



Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.

Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404

E-mail: sarospatak@sarospatak.hu



ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testületnek -

Sárospatak Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés a többször módosított

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének Sárospatak Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendeletének

teljesítéséről készült zárszámadást foglalja magában.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az Áht. 87. §-a értelmében a zárszámadást a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolók alapján, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kell elkészíteni.

Az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
- a pénzeszközök változását,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást,
- a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- a vagyonkimutatást, és
- a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Fentiek alapján Sárospatak Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást (a továbbiakban: Rendelettervezet) az alábbiak szerint terjesztem a Képviselő-testület elé.

1. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében a Sárospatak Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében Sárospatak Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét 2021. február 22-én fogadta el, amely a költségvetés végrehajtásának időszakában háromszor került módosításra.

Sárospatak Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben előírt kötelező és önként vállalt feladatait a koronavírus okozta nehéz gazdasági helyzet ellenére is 2021. évben megfelelően ellátta, a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények működését biztosítani tudta.

Az Önkormányzat, a Hivatal és az Intézmények nagy hangsúlyt fektettek a különböző pályázati lehetőségek és egyéb központi költségvetési támogatási források feltárására, ezzel is elősegítve a működési és fejlesztési bevételi előirányzatok növelését.

Az Önkormányzat rendkívüli önkormányzati támogatást nem igényelt és nem is kapott.

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségüknek eleget tettek.

A jegyző és az intézmények vezetői a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 11. § (1) bekezdése alapján a Bkr. 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelték a költségvetési szervek belső kontrollrendszerének minőségét. A nyilatkozatok a Bkr. 11. § (2a) bekezdése értelmében az előterjesztés 1. mellékletét képezik.

A Rendelettervezet 1. §-a összevontan tartalmazza az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek teljesített bevételi és kiadási főösszegét, azon belül a költségvetési bevételek és kiadások, valamint a finanszírozási bevételek és kiadások teljesült előirányzatait.

Önkormányzati szinten a költségvetési maradvány összege 2.125.839.480 Ft, mely a bevételi és a kiadási főösszeg különbözetével egyezik meg.

A Rendelettervezet mellékleteiben az alábbiak kerültek kimutatásra:

- Az Önkormányzat összevont (önkormányzati szintű) költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait részletesen az 1. – 4., a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét az 5. és a 6. mellékletek tartalmazzák.
- A 7. melléklet tartalmazza jogcímenként - önkormányzati szinten - a működésre és felhalmozási kapott támogatásokat államháztartáson belülről.
- A Rendelettervezet 8. mellékletében az egyéb működési célú kiadások, a 9. mellékletben az egyéb felhalmozási célú kiadások kerültek felsorolásra.

- Az önkormányzati szinten a beruházási és felújítási kiadásokat tételesen a Rendelettervezet 10. és a 11. mellékletei tartalmazzák.
- A 12. mellékletben kerültek felsorolásra önkormányzati szinten az európai uniós támogatással megvalósuló programok és azok pénzügyi adatai.
- A 13. – 25. mellékletekben kerültek kimutatásra külön-külön az Önkormányzat, a Hivatal és az Intézmények költségvetési előirányzatai és azok teljesítése.
- A 26. melléklet tartalmazza az Intézmények és a Hivatal összesített kiadási és betéti előirányzatát.
- A Rendelettervezet 27. mellékletében az Önkormányzat, az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési maradványa került kimutatásra.
- A Rendelettervezet 28. - 30. melléklete a 2021. december 31-ei állapotnak megfelelően tartalmazza az önkormányzati szinten a vagyonkimutatást.

1.1. Önkormányzati szintű bevételek

1.1.1. A 2021. évi tervezett és teljesített bevételi előirányzatok

A 2021. évi tervezett és teljesített bevételi előirányzatok a Rendelettervezet 1. melléklet 1. számú táblázatában kerültek kimutatásra.

Az Önkormányzat 2021. évi teljesített bevételi előirányzatának összege **6.340.177.630 Ft** mely az előirányzott összegtől **98.440.862 Ft-tal** több.

Az Önkormányzat 2021. évi teljesített főbb bevételi előirányzatainak jogcímenkénti változását a módosított előirányzathoz képest az 1. táblázat tartalmazza, a teljesített főbb bevételi jogcímek megoszlását az 1. ábra szemlélteti.

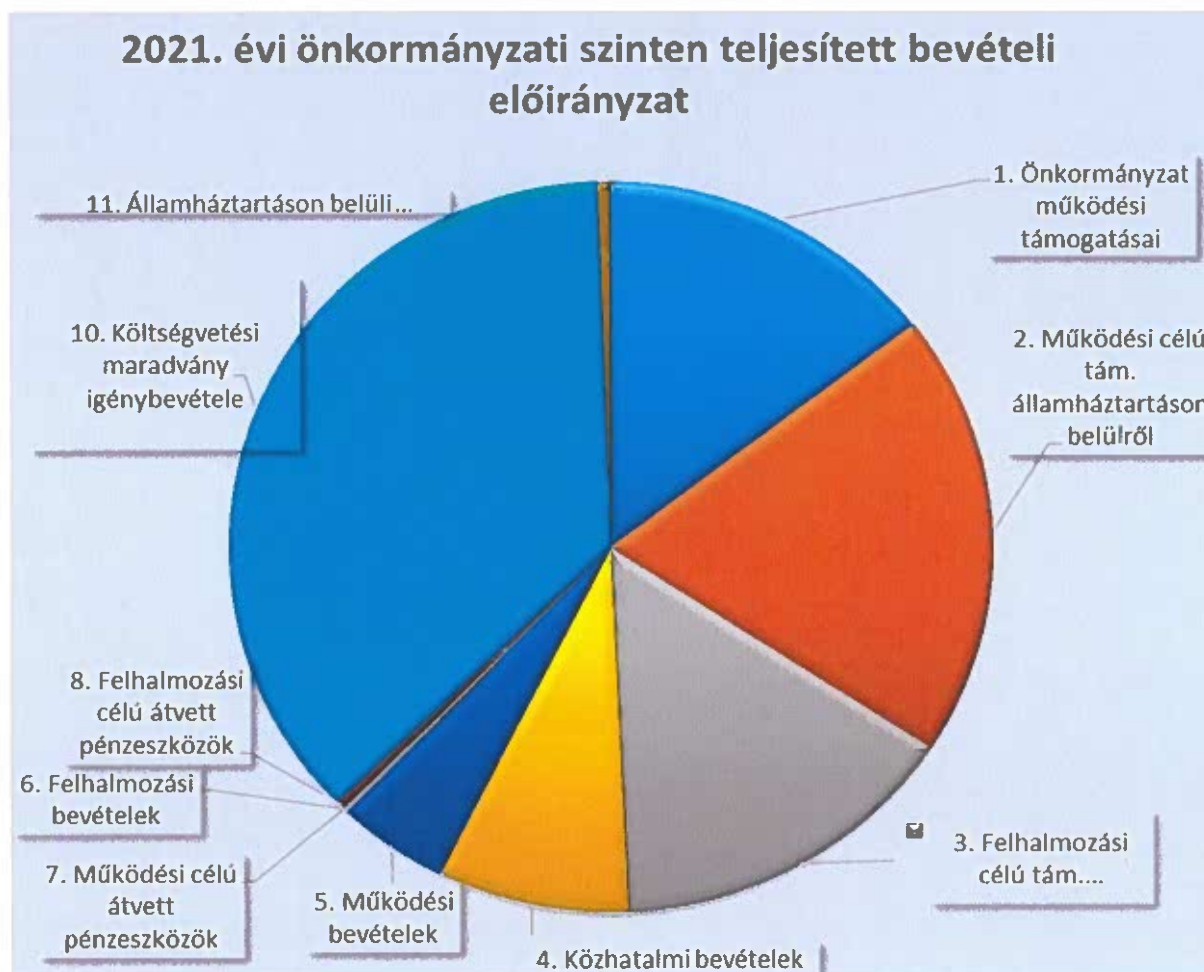
1. táblázat

Önkormányzati szintű bevételek

Forint

Sor-	Bevételi jogcím	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat	Előirányzat maradvány (+) / Túlterjesztés (-)
A	B	C	D	E=C-D
1.	Önkormányzat működési támogatásai	925 212 165	925 212 165	0
2.	Működési célú tám. államháztartáson belülről	1 162 587 083	1 244 846 012	-82 258 929
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	954 308 263	954 308 263	0
4.	Közhatalmi bevételek	508 280 000	518 351 615	-10 071 615
5.	Működési bevételek	329 050 632	295 824 006	33 226 626
6.	Felhalmozási bevételek	2 028 802	12 298 844	-10 270 042
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 763 645	4 774 845	988 800
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 167 000	19 873 189	1 293 811
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	3 908 397 590	3 975 488 939	-67 091 349
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 333 339 178	2 333 339 178	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	31 349 513	-31 349 513
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10. + 11.)	2 333 339 178	2 364 688 691	-31 349 513
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+12.)	6 241 736 768	6 340 177 630	-98 440 862

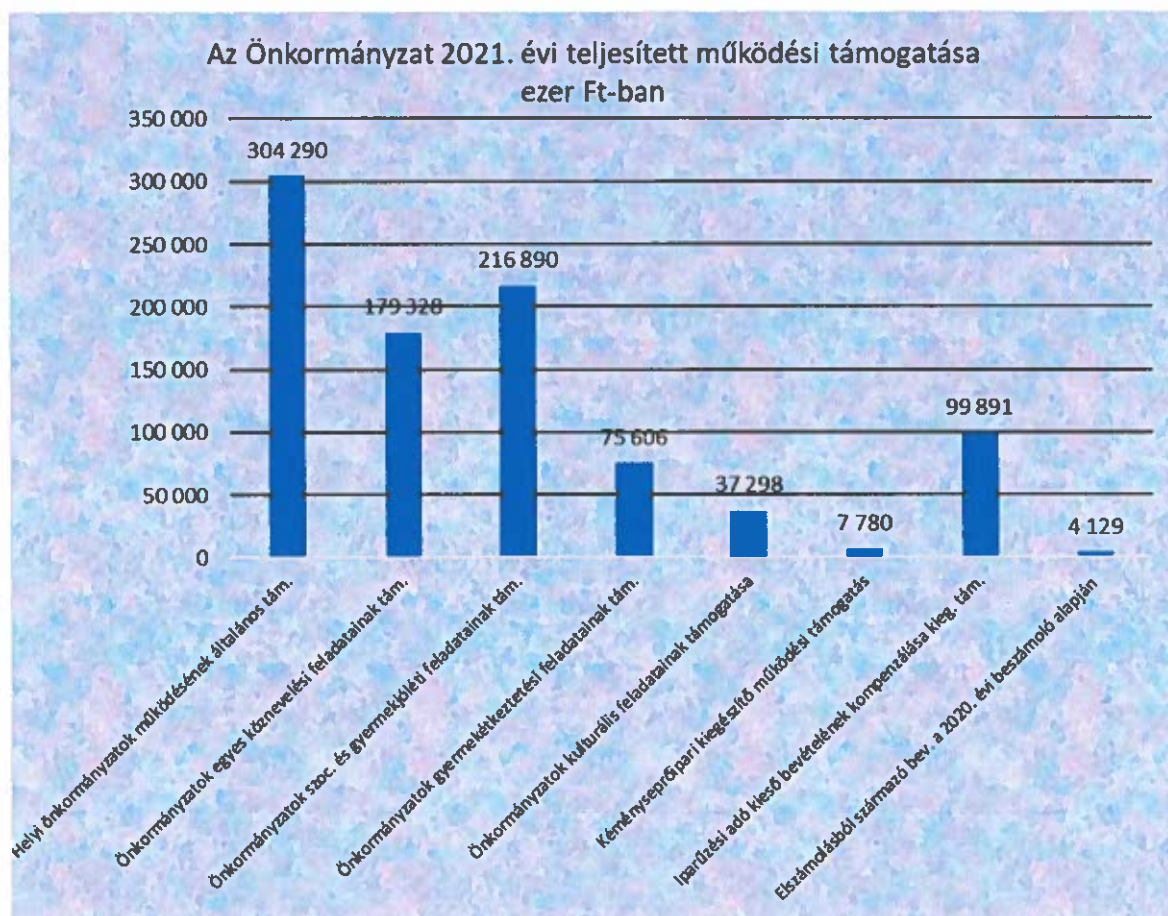
1. ábra



Önkormányzat működési támogatásai (Rendelettervezet 1. melléklet 1. számú táblázat 1. sora):

A feladatfinanszírozás keretében a kötelezően ellátandó feladatokra az Önkormányzat összesen 925.212.165 Ft támogatást kapott, melyet főbb jogcímenként, a Rendelettervezet 1. melléklet 1. számú táblázat 1.1. – 1.6. sora, tételesen a Rendelettervezet 7. mellékletének 1. táblázata tartalmaz. A teljesült működési támogatásokat jogcím szerint a 2. ábra szemlélteti.

2. ábra



Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (Rendelettervezet 1. melléklet 1. számú táblázat 2. és 3. számú sorai):

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 925.212.165 Ft összegű működési támogatáson felül további 1.244.846.012 Ft működési, és 954.308.263 Ft felhalmozási támogatásban részesültek a központi költségvetésből, Európai Unió támogatásból és egyéb államháztartáson belüli szervezetektől.

A támogatások módosított előirányzatát és a teljesítést a Rendelettervezet 7. mellékletének 2. és 3. táblázata tartalmazza jogcímenként, illetve költségvetési szervenként.

Közhatalmi bevételek (Rendelettervezet 1. melléklet 1. számú táblázata 4.1. – 4.5. sor):

A közhatalmi bevételekből összesen 518.351.615 Ft bevétele keletkezett az Önkormányzatnak, mely a módosított előirányzatot 10.071.615 Ft-tal, a 2020. évi teljesült bevételi előirányzatot 40.049.335 Ft-tal haladta meg. A növekedés összege az előző évi bevételhez viszonyítva minimálisnak mondható, de amennyiben az iparűzési adóból a jogszabályi rendelkezések alapján adott kedvezmény – melynek összegét az Önkormányzat működési célú támogatásként megkapott – iparűzési adóbevételeként érkezett volna meg az Önkormányzathoz, akkor a 2021.

évi közhatalmi bevételek növekedésének összege az előző évihez viszonyítva 40 millió Ft helyett 140 millió Ft lett volna.

A közhatalmi bevételek 2020. évi és 2021. évi teljesítését, a 2021. évi módosított előirányzatot, és az előző évhez viszonyított változást a 2. táblázat tartalmazza.

2. táblázat
Közhatalmi bevételek

Forintban

Sorsz.	Jogcím	2020. évi teljesített előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat	Változás 2020-hoz viszonyítva [Kevesebb 2021-ben (-) /Több 2021-ben(+)]
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f(=e-c)</i>
1.	Idegenforgalmi adó	1 663 453	12 760 000	14 657 206	12 993 753
2.	Iparüzési adó	472 796 232	493 000 000	497 457 488	24 661 256
3.	Talajterhelési díj	1 517 280	1 000 000	1 445 580	-71 700
4.	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, mulasztási bírság, szabálysértés, egyéb díj és bírság)	2 325 315	1 520 000	4 791 341	2 466 026
Összesen		478 302 280	508 280 000	518 351 615	40 049 335

Működési bevételek (Rendelettervezet 1. melléklet 1. számú táblázata 5. sor):

Az önkormányzat működési bevételei 295.824.006 Ft összegben teljesültek, mely a módosított előirányzattól 33.226.626 Ft-tal lett kevesebb. A működési bevételek az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek tevékenysége során keletkezett rendszerint számla alapján befizetett bevételek. Ilyen bevétel például a gyermekétkeztetés, a szociális étkeztetés bevétele. Önkormányzati szintű bevételeket a Rendelettervezet 1. mellékletének 5.1.-5.11. sorai, költségvetési szervként a 13. -25. mellékletek tartalmazzák.

Felhalmozási bevételek (Rendelettervezet 1. melléklet 1. számú táblázata 6. sor):

A teljesült felhalmozási bevétel 12.298.844 Ft, mely több mint 10 millió forinttal haladta meg a módosított bevételi előirányzatot. A felhalmozási többletbevétel elsősorban ingatlanok értékesítéséből adódott. Az önkormányzati döntés eredményeképpen 2021-ben az alábbi ingatlanok kerültek értékesítésre:

- a 7692. hrsz. ingatlan nettó 35.400 Ft-ért,
- az 560. hrsz. ingatlan nettó 1.600.000 Ft-ért,
- a 4087/40. hrsz. ingatlan (Téglagyári telek kedvezményének megfizetése) nettó 1.756.935 Ft-ért,
- a 2909 hrsz. (Vak B. u. 6/A) 3.500.000 Ft-ért.

Felhalmozási bevétel jogcímen bevétel az ingatlan értékesítésen kívül a korábbi években az Önkormányzatnál értékesített lakások törlesztőrészetéből, valamint a leselejtezett tárgyi eszközök értékesítéséből keletkezett.

Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Rendelettervezet 1. melléklet 1. számú táblázata 7. és 8. sora):

A működési célra és felhalmozási célra átvett pénzeszközök az alábbi jogcímeken keletkeztek:

Zemplén Tv. Tagi kölcsön visszafizetése az Önkormányzatnak	4 587 000 Ft
Végrehajtási ktg. visszatérülése magánszemélyektől az Önkormányzatnak	64 000 Ft
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel A Művelődés Háza és Könyvtáránál	41 000 Ft
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétele a Hivatalnál	82 845 Ft
Működési célú átvett pénzeszköz összesen államházt. kívülről:	4 774 845 Ft
Lakóingatlanra adott –kamatmentes - első lakáshoz jutók kölcsönének visszatérülése	6 948 188 Ft
Közzolgáltatási Kft. felhalmozási célú kölcsönének visszafizetése	10 625 001 Ft
Adományok a Rendelőintézet javára a COVID-19 járvány megelőzésére	2 300 000 Ft
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen államházt. kívülről:	19 873 189 Ft

1.1.2. A 2021. évi teljesített adatok alakulása az előző évhez viszonyítva.

Az Önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési bevétele **2.915.739.313 Ft**-tal lett kevesebb a 2020. évi teljesült költségvetési bevételénél. A csökkenés fő oka, hogy a költségvetési maradvány igénybevétele 2021-ben **2.475.358.580 Ft**-tal lett kevesebb az előző évinél.

Nagyobb összegű változás keletkezett még az államháztartáson belülről érkezett működési és felhalmozási támogatások esetében. Növekedett az előző évihez viszonyítva a működési támogatás 200 millió forinttal, csökkent a felhalmozási célú állami támogatás 667 millió Ft-tal.

A főbb bevételi jogcímek 2021. évi változását az előző évi adatokhoz viszonyítva a 3. táblázat tartalmazza.

3. táblázat

Önkormányzati szintű bevételek változása az előző évhez viszonyítva

Forint

Sor-	Bevételi jogcím	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesített előirányzat	Változás 2020-hoz viszonyítva (Kevesebb 2021-ben (-) /Több 2021-ben(+)
A	B	C	D	E=D-C
1.	Önkormányzat működési támogatásai	768 621 996	925 212 165	156 590 169
2.	Működési célú tám. államháztartáson belülről	1 201 397 975	1 244 846 012	43 448 037
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	1 621 602 953	954 308 263	-667 294 690
4.	Közhatalmi bevételek	478 302 280	518 351 615	40 049 335
5.	Működési bevételek	277 009 377	295 824 006	18 814 629
6.	Felhalmozási bevételek	16 073 358	12 298 844	-3 774 514
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	32 661 611	4 774 845	-27 886 766
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 700 833	19 873 189	-827 644
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	4 416 370 383	3 975 488 939	-440 881 444
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 808 697 758	2 333 339 178	-2 475 358 580

11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 848 802	31 349 513	500 711
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10. + 11.)	4 839 546 560	2 364 688 691	-2 474 857 869
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+12.)	9 255 916 943	6 340 177 630	-2 915 739 313

1.2. Önkormányzati szintű kiadások

1.2.1. A 2021. évi tervezett és teljesített kiadási előirányzatok

A 2021. évi tervezett és teljesített kiadási előirányzatok a Rendelettervezet 1. melléklet 2. számú táblázatában kerültek kimutatásra.

Az Önkormányzat 2021. évi módosított kiadási előirányzatának főösszege **6.241.736.768Ft**, amelyből az év folyamán összesen **4.214.338.150 Ft** kiadás realizálódott.

Az önkormányzati szintű 2021. évi teljesített főbb kiadás jogcímenkénti változását a módosított előirányzathoz képest az 4. táblázat, a teljesített főbb kiadási jogcímek megoszlását a 3. ábra tartalmazza.

4. táblázat

Önkormányzati szintű 2021. évi teljesített főbb kiadások

Sor-	Kiadási jogcím	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi teljesített előirányzat (Ft)	Előirányzat maradvány (+) / Túlterjesztés (-) (Ft)
A	B	C	D	E=C-D
1.	Működési költségvetés kiadásai	3 148 888 668	2 550 474 302	598 414 366
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 061 999 298	1 633 015 046	1 428 984 252
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 210 887 966	4 183 489 348	2 027 398 618
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	30 848 802	30 848 802	0
5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(=4.):	30 848 802	30 848 802	0
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+5.)	6 241 736 768	4 214 338 150	2 027 398 618

3. ábra



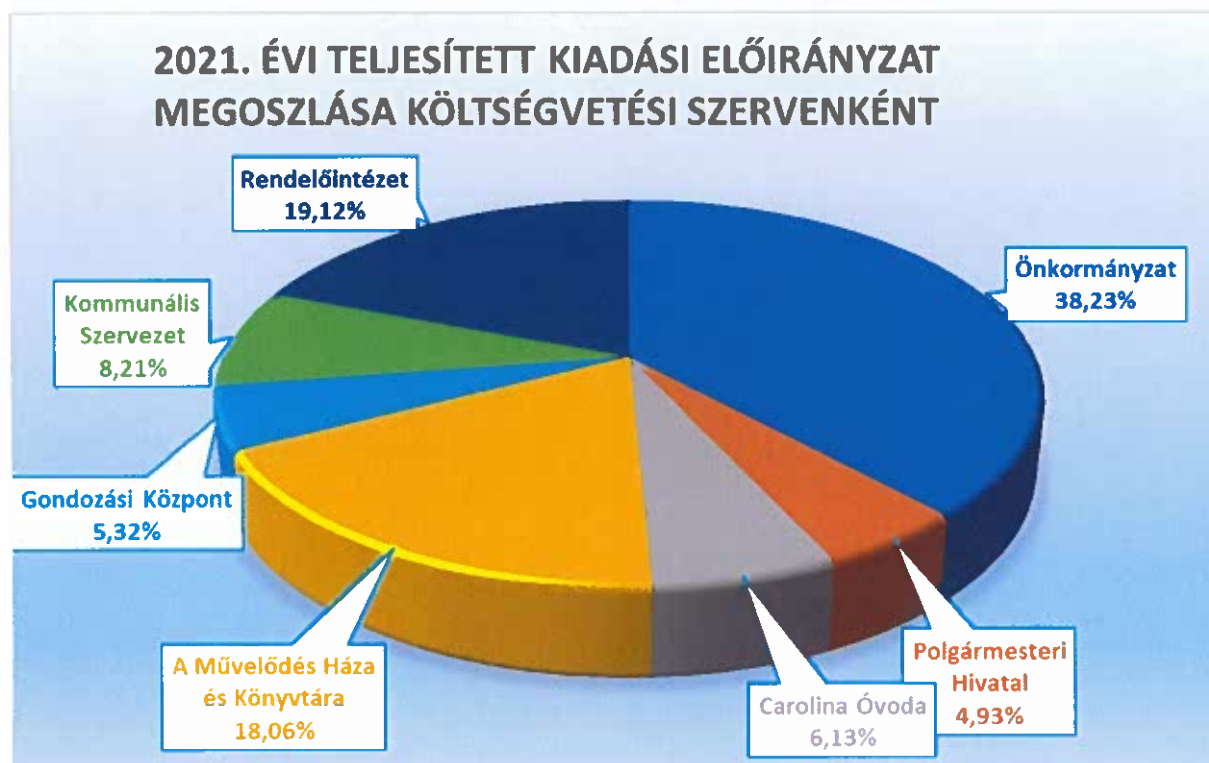
Az önkormányzati szintű kiadások teljesítésének költségvetési szervenkénti megoszlását a 5. táblázat és a 4. ábra szemlélteti.

5. táblázat

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi teljesült kiadási előirányzata és megoszlása

Költségvetési szerv megnevezése	2021. évi teljesített kiadási előirányzat (Ft)	2021. évi teljesített kiadási előirányzat megoszlása (Ft)
Önkormányzat (finanszírozási kiadás nélküli kiadás)	1 611 023 809	38,23%
Polgármesteri Hivatal	207 764 619	4,93%
Carolina Óvoda	258 221 894	6,13%
A Művelődés Háza és Könyvtára	761 347 608	18,06%
Gondozási Központ	224 223 253	5,32%
Kommunális Szervezet	346 065 402	8,21%
Rendelőintézet	805 691 565	19,12%
Összesen	4 214 338 150	100,00%

4. ábra



Működési költségvetés kiadásai

A működési kiadásokat a Rendelettervezet 1. melléklet 2. számú táblázatának 1.1. – 1.8. sorai tartalmazzák.

A működési kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 81,00 %. A működési kiadások jogcímenkénti teljesítését a 6. táblázat tartalmazza. A költségvetési szervek működési kiadásainak megoszlását a 7. táblázat és a 5. ábra szemlélteti.

6. táblázat

Önkormányzati szintű működési kiadások

Forint

Sorszám	Működési költségvetési kiadás jogcíme	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat	A teljesítés a módosított előirányzat százalékában
1.	Személyi juttatások	1 233 678 085	1 184 743 207	96,03%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 564 248	178 991 502	94,92%
3.	Dologi kiadások	1 485 460 674	1 018 452 735	68,56%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 100 000	16 072 109	76,17%
5.	Egyéb működési célú kiadások	153 640 945	152 214 749	99,07%
6.	Tartalékok	66 444 716	0	0,00%
7.	Működési költségvetés kiadásai összesen	3 148 888 668	2 550 474 302	81,00%

7. táblázat

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi teljesített működési kiadásainak megoszlása:

Költségvetési szerv megnevezése	2021. évi teljesített kiadási előirányzat megoszlása (Ft)	Teljesített működési kiadási előirányzat megoszlása
Önkormányzat	649 518 487	25,5%
Polgármesteri Hivatal	203 346 661	8,0%
Carolina Óvoda	241 751 123	9,5%
A Művelődés Háza és Könyvtára	137 768 534	5,4%
Gondozási Központ	217 386 053	8,5%
Kommunális Szervezet	332 510 243	13,0%
Rendelőintézet	768 193 201	30,1%
Összesen	2 550 474 302	100,0%

5. ábra



Felhalmozási költségvetés kiadásai

Az Önkormányzati szinten 2021-ben a felhalmozási kiadások **1.633.015.046** Ft-ra teljesültek. Ez az összeg **1.428.984.252** Ft-tal kevesebb a módosított előirányzattól. Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek beruházási és a felújítási kiadásainak teljesítését részletesen a Rendelettervezet 10. és a 11. számú mellékletei, az egyéb felhalmozási célú kiadásokat az 9. melléklete tartalmazza. A beruházások és felújítások kisebb összegben történő teljesítésének fő oka, hogy 2021-ben valamennyi már pénzügyi forrással rendelkező beruházás és felújítás tervezésre került, de annak befejezése nem történt meg, az áthúzódott 2022-re.

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi felhalmozási kiadásai teljesítésének

- összevont adatait a 8. táblázat.
- megoszlását a 9. táblázat és az 6. ábra szemlélteti.

8. táblázat

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi felhalmozási jogcímű kiadásainak teljesítése önkormányzati szinten:

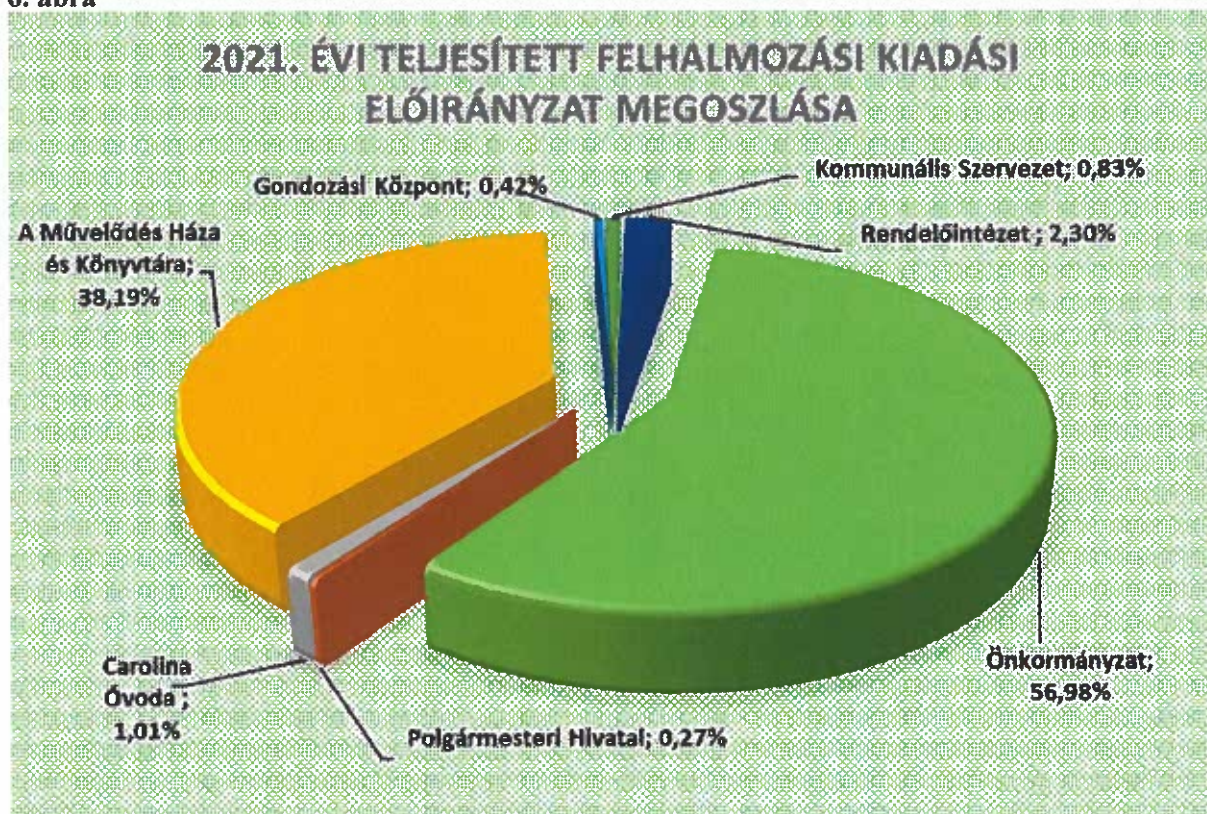
Sorszám	Felhalmozási költségvetési kiadás jogcíme	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi teljesített előirányzat (Ft)	Előirányzat maradvány (+) / Túlterhelés (-) (Ft)
A	B	C	D	E=C-D
1.	Beruházások	994 275 053	299 700 231	694 574 822
2.	2.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	615 846 784	51 299 302	564 547 482
3.	Felújítások	1 655 963 782	984 671 802	671 291 980
4.	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	619 254 596	126 120 190	493 134 406
5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	411 760 463	348 643 013	63 117 450
6.	Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	3 061 999 298	1 633 015 046	1 428 984 252

9. táblázat

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi teljesített felhalmozási kiadásainak megoszlása:

Költségvetési szerv megnevezése	2021. évi teljesített felhalmozási kiadási előirányzat	2021. évi teljesített felhalmozási kiadási előirányzat megoszlása
Önkormányzat	930 656 520	56,99%
Polgármesteri Hivatal	4 417 958	0,27%
Carolina Óvoda	16 470 771	1,01%
A Művelődés Háza és Könyvtára	623 579 074	38,19%
Gondozási Központ	6 837 200	0,42%
Kommunális Szervezet	13 555 159	0,83%
Rendelőintézet	37 498 364	2,30%
Összesen	1 633 015 046	100,0%

6. ábra



Finanszírozási kiadások (Rendelettervezet 1. melléklet 2. táblázat 10. sora)

A finanszírozási kiadásokon belül belföldi finanszírozás kiadásaként került megtervezésre a 2020. december hónapban megkapott államháztartáson belüli megelőlegezés **30.848.802 Ft** összege, mely 2021-ben visszafizetésre került. Egyéb finanszírozási kiadás 2021-ben nem történt.

1.2.2. A 2021. évi teljesített adatok alakulása az előző évhez viszonyítva

Az Önkormányzat 2021. évi teljesített kiadása **2.708.239.615 Ft**-tal kevesebb a 2020. évi teljesült kiadásoknál.

A főbb kiadási jogcímek változását az előző évi adatokhoz viszonyítva a 10. táblázat tartalmazza.

10. táblázat

Önkormányzati szintű teljesített kiadások változása az előző évihez viszonyítva

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi teljesítés (Ft)	2021. évi teljesített előirányzat (Ft)	Változás 2020-hoz viszonyítva (Kevesebb 2021-ben (-) /Több 2021-ben (+) (Ft)
A	B	C	D	E=D-C
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 928 556 745	2 550 474 302	-378 082 443
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 967 533 574	1 633 015 046	-2 334 518 528
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 896 090 319	4 183 489 348	-2 712 600 971
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 487 446	30 848 802	4 361 356
5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.)	26 487 446	30 848 802	4 361 356
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+5.):	6 922 577 765	4 214 338 150	-2 708 239 615

2. VAGYONKIMUTATÁS

Az Önkormányzat eszközeinek könyvszerinti értéke 2021. december 31-én **25.307.378.243** Ft, mely **281.470.752** Ft-tal nagyobb az előző évinél. Az Önkormányzat vagyonkimutatását, mely tartalmazza az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vagyonát is a Rendelettervezet 28. – 30. mellékletei tartalmazzák.

Az Önkormányzati szintű 2021. évi mérlegadatainak összevont sorait, az előző évihez viszonyított változását a 11. táblázat tartalmazza.

11. táblázat

Önkormányzati szintű mérleg adatok

Sorszám	Megnevezés	Nettó érték (Ft)		
		2020. dec. 31.	2021. dec. 31.	Változás
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i> (= <i>c-d</i>)
1.	A/I Immateriális javak	1 604 241	755 165	-849 076
2.	A/II Tárgyi eszközök	14 993 373 975	15 677 975 704	684 601 729
3.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	103 105 000	100 995 000	-2 110 000
4.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	3 548 362 442	3 418 674 748	-129 687 694
5.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	18 646 445 658	19 198 400 617	551 954 959
6.	B/I Készletek	8 179 176	4 177 379	-4 001 797
7.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (B/I)	8 179 176	4 177 379	-4 001 797
8.	C/II Pénztárak	2 138 848	1 668 266	-470 582
9.	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák	2 355 549 131	2 155 383 883	-200 165 248
10.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+C/IV)	2 357 687 979	2 157 052 149	-200 635 830
11.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	435 162 686	492 154 977	56 992 291
12.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	29 970 000		-29 970 000
13.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 574 359 729	3 459 222 742	-115 136 987
14.	D) KÖVETELÉSEK	4 039 492 415	3 951 377 719	-88 114 696
15.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-33 495 159	-7 819 000	25 676 159
16.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	7 597 422	4 189 379	-3 408 043
17.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	25 025 907 491	25 307 378 243	281 470 752
18.	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	17 033 227 919	16 917 695 525	-115 532 394
19.	G/IV Felhalmozott eredmény	-337 111 044	150 928 245	488 039 289
20.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	488 039 289	104 559 565	-383 479 724
21.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	17 184 156 164	17 173 183 335	-10 972 829
22.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	29 970 000	29 970 000
23.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	60 818 802	46 709 513	-14 109 289
24.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	26 767 875	33 857 034	7 089 159
25.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	87 586 677	110 536 547	22 949 870

26.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	7 754 164 650	8 023 658 361	269 493 711
27.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	25 025 907 491	25 307 378 243	281 470 752

3. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXCV. TÖRVÉNY 91. § (2) BEKEZDÉS A)-D) PONTJAIBAN ELŐIRT ELŐZŐEK BEN NEM RÉSZLETEZETT KIMUTATÁSOK:

3.1. Többéves kihatással járó döntések

Az Önkormányzat hitelt 2021-ben az előző évekhez hasonlóan nem vett fel, melyből adódóan hitelviszafizetés 2021-ben nem történt. Hitelállománya az Önkormányzatnak 2021. december 31-én nem volt.

Az Önkormányzatnak kezességvállalása volt a Patakhő Kft. kötvénykibocsátásával kapcsolatban, mely kötvényt a Kft. 2017-ben 133.800 ezer Ft önkormányzati kezességvállalás érvényesítése mellett visszavásárolt. A visszavásárláshoz a Kft. hitelt vett fel, amelyre az Önkormányzat kezességet vállalt. A Kft. a hitel folyamatosan törlesztette, a kezességvállalás igénybevételére nem került sor. A Kft. hitel állománya 2020. december 31-én 18.994.590 Ft volt, melyet 2021-ben törlesztett.

Az Önkormányzatnak kezességvállalása volt 2021-ben és jelenleg is az önkormányzat 100%-os tulajdonban lévő INNOVO-PATAK Kft. 5 millió Ft összegű likvidhiteléhez. A kezességvállalás igénybevételére 2021-ben nem került sor.

Az Önkormányzat többéves kihatással járó beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos kötelezettségei a TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00014 azonosítószámú Iparterület fejlesztése, valamint a GINOP-7.1.1. -15-2017-00037 azonosító számú Sárospatak turisztikai vonzereje bővítésére elnyert EU-s támogatásokból megvalósuló beruházások vonatkozásában vannak.

3.2. Pénzeszközök változásának levezetése

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2021. január 1-jei nyitó pénzkészlete **2.357.687.979 Ft** volt.

Önkormányzati szinten 2021-ben:

- költségvetési bevételeként: 7.265.742.444 Ft,
- költségvetési kiadásoként: 5.139.902.964 Ft,
- egyéb korrekciós tételként összesen -2.355.875.138 Ft

került elszámolásra.

A **2.357.687.979 Ft** nyitó pénzkészlet növelve a költségvetési bevételekkel, csökkentve a költségvetési kiadásokkal, módosítva egyéb korrekciós tételek összegével (*pénzmaradvány, előleg, forgótőke, idegen bevétel*), a pénzeszközváltozás záró értékeként **2.127.652.321 Ft**-ot kapunk, mely megegyezik a pénzkészlet záró összegével.

Az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi beszámolója alapján a pénzeszközök változását a **12. táblázat** tartalmazza.

Forint

12. táblázat 2021. évi pénzeszközök változásának levezetése

Sor-szám	Megnevezés	Összesen Ebből:	Sárospatak Város Önkormányzata	Sárospataki Polgármesteri Hivatal	Carolina Óvoda és Bölcsőde	A Művelődés Háza és Könyvtára	Sárospataki Gondozási Központ	Sárospataki Kommunális Szervezet	Sárospatak Város Rendelőintézete
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	2 357 687 979	1 615 083 690	5 760 958	11 666 783	605 290 301	3 870 828	10 226 412	105 789 007
2.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 138 848	522 168	264 690	500 080	154 275	94 560	430 620	172 455
3.	Bankszámlák egyenlege	2 355 549 131	1 614 561 522	5 496 268	11 166 703	605 136 026	3 776 268	9 795 792	105 616 552
4.	Korrektciós tételek összesen: Ebből:	-230 035 658	199 154 897	-801 248	-925 547	-455 757 491	-1 204 702	1 962 540	56 935 721
5.	Kiadások (-)	-5 139 902 964	-2 536 588 623	-207 764 619	-258 221 894	-761 347 608	-224 223 253	-346 065 402	-805 691 565
6.	Bevételek (+)	7 265 742 444	4 318 355 646	212 724 329	268 963 130	910 880 418	226 889 379	359 113 249	968 816 293
7.	Előző évi költségvetésimaradvány igénybevétele (-)	-2 333 339 178	-1 589 911 285	-5 760 958	-11 666 783	-605 290 301	-3 870 828	-10853349	-105 985 674
8.	Forgótőke tárgyi időszaki forgalma (+, -)	40 000	70 000	0	0	0	0	0	-30 000
9.	Adott előleghez kapcs. le nem vonható áfa(+,-)	96 860	0	0	0	0	0	96 860	0
10.	Adott előleg tárgyi időszaki forgalma (+,-)	355 407	0	0	0	0	0	402 074	-46 667
11.	Egyéb sajátos elsz. tárgyi időszaki forg. (+,-)	-266 976	0	0	0	0	0	-266 976	0
12.	Kapott előleg tárgyi időszaki forgalma (+,-)	20 612 152	20 332 152	0	0	0	0	0	280 000
13.	Idegen bevételek tárgyi időszaki forgalma (+,-)	1 698 517	1 698 517	0	0	0	0	0	0
14.	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyi időszaki forgalma (+,-)	-29 399 828	-29 399 828	0	0	0	0	0	0
15.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	2 127 652 321	1 814 238 587	4 959 710	10 741 236	149 532 810	2 666 126	12 188 952	162 724 728
16.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 138 848	522 168	264 690	500 080	154 275	94 560	430 620	172 455
17.	Bankszámlák egyenlege	2 355 549 131	1 614 561 522	5 496 268	11 166 703	605 136 026	3 776 268	9 795 792	105 616 552

3.3. Közzetett támogatások

A közzetett támogatások tényleges összege **967.753** Ft összegben teljesült, mely a következő jogcímeken jelentkezett:

13. táblázat

Közzetett támogatások

Forint

Bevételi jogcím	2021. évre tervezett kedvezmények összege	2021. évi tényleges kedvezmények összege
B	C	D
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	1 000 000	500 000
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	500 000	467 753
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója		
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	500 000	467 753
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	1 500 000	967 753

3.4. Adósságállomány alakulása

2021. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósságállománya, a belföldi hitelezők felé lejárt adósságállománya nem volt. Az önkormányzati szintre összesített tartozásállományt – nem lejárt - jogcímenként a 14. táblázat tartalmazza:

14. táblázat

Adósságállomány alakulása

Forint

Sor-szám	Adósságállomány/egyéb tartozás eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldre:								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	31 349 513					0	31 349 513
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						0	0
6.	Szállítói tartozás						0	0
7.	Adósság állomány (hitel, kölcsön, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, váltó, pénzügyi lízing)						0	0
Belföldi összesen:		31 349 513	0	0	0	0	0	31 349 513
II. Külföldre								
1.	Külföldi szállítók						0	0
2.	Egyéb adósság						0	0
Külföldi összesen:		0	0	0	0	0	0	0
Adósságállomány/egyéb tartozás mindösszesen:		31 349 513	0	0	0	0	0	31 349 513

3.5. Az Önkormányzat által nyújtott hitel, kölcsön alakulása

Az Önkormányzat felé kölcsöntartozás 2021. december 31-én az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságoknak, az első lakáshoz jutó magánszemélyeknek, valamint a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft.-nek állt fenn. A kölcsön nyújtás évét a tartozás összegét adósonként a **15. táblázat** tartalmazza.

15. táblázat

Hitel és kölcsön követelések

Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2021. dec.31-én (Ft)	Várható hitel, kölcsön állomány 2022.december 31-én (Ft)
A	B	C	D	E	F
1.	Hosszú lejáratú összesen (2.+...+5.):			137 195 181	125 509 284

2.	Patakhő Kft. Tőkepótlás (Eredeti: 25.350.000)	2012		19 350 000	19 350 000
3.	Közzolgáltatási Nonpr.Kft. Tőkepótlás (Eredeti: 86.349.492 Ft)	2010-2011		56 349 492	56 349 492
4.	Közzolgáltatási Nonpr.Kft. (Eredeti 214.682.693 Ft felhalmozási célú):	2011	2022	24 791 657	15 494 786
5.	Első lakáshoz jutók kölcsöne (98 fő 2021. dec. 31-én)	változó	változó	36 704 032	34 315 006
6.	Rövid lejáratú összesen (7+...+9)			28 495 738	0
7.	SIDINFO Kft. tagi kölcsön	2019	2022	5 076 857	0
8.	Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft.	2018	2019	803 000	0
9.	INNOVO-PATAK Kft. Tagi kölcsön	2021	2022	22 615 881	
11.	Összesen (1.+6.)			165 690 919	125 509 284

3.6. Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és az önkormányzat részesedéseinek alakulása

Az előző évhez viszonyítva 2.110.000 Ft-tal csökkent az Önkormányzat részesedésének összege, mivel az Önkormányzatnak a NORPAN Sütőipari Kft.-ben lévő 2.11000 Ft összegű részesedése a Képviselő-testület döntésének értelmében 2021-ben értékesítésre került.

16. táblázat

A Sárospatak Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és az önkormányzat részesedéseinek alakulása 2021. december 31-én:

Sor-szám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege 2021. dec. 31-én (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege 2021. dec. 31-én (Ft-ban)
1.	Zemplén Vízmű Kft	25%	14 150 000	14 150 000
2.	Zemplén Hulladék Kezelő Kft.	13%	4 340 000	4 340 000
3.	Borsodvíz Rt.	0%	5 000	5 000
4.	INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft.	100%	3 000 000	3 000 000
5.	Sárospataki Közzolgáltatási Nonprofit Kft.	100%	3 000 000	3 000 000
6.	Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.	100%	3 000 000	3 000 000
7.	PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Kft.	100%	70 500 000	70 500 000
8.	SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Kft.	100%	3 000 000	3 000 000
ÖSSZESEN:			100 995 000	100 995 000

4. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

4.1. Az Önkormányzat

Az Önkormányzat teljesített **bevételeit és kiadásait** a Rendelettervezet 13. melléklete össze-sítve, a kötelező feladatokat a 14.melléklet, az önként vállalt feladatokat a 15. melléklet tar-talmazza. Az önkormányzat költségvetésében szereplő jogcímek előirányzatait, az előirányza-tok teljesítését feladatonként a 17. és 18. táblázatok részletezik.

17. táblázat

Az Önkormányzat bevétele feladatonként:

Forintban

Sor-sz.	Részle-tező	Bevételek	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesi-tett előirányzat	Előirányzat marad-vány (+) / Túltelje-sítés (-)
1.	2.	3.	4.	5.	6. (=4.-5.)
1.	9-102	Rákóczi u. 32. (kisértékű te.érték. egyéb bev.)	50 000	2 388 425	-2 338 425
2.	9-107	Kamat bevétel	1 000	733	267
3.	9-110	Továbbszámlázás bevétele	20 780 000	9 216 619	11 563 381
4.	9-110	Vasúttállomás takarítás bevétel MÁV-tól	8 931 994	7 894 895	1 037 099
5.	9-111	Végrehajtási ktg.visszatér.	250 000	49 000	201 000
6.	9-113	Összefogás Sárospatakért	0	2 300 000	-2 300 000
7.	9-141	A Műv. Háza (felhalmozási tám. Vissza)	0	0	0
8.	9-145	Rendelő (rtg. kölcsön visszaf.) (műk.c.tám.)	4 833 336	4 833 336	0
9.	9-154	Közüterület haszn. bevétele	6 350 000	4 376 925	1 973 075
10.	9-157	Berek fakivágásból eredő kitermelt fa értéke-sítése	8 579 437	0	8 579 437
11.	9-176	Zártkerti program (088/3 támogatása	20 110 380	20 110 380	0
12.	9-201	Lakbér, önk.lakás értékesítés	37 000 000	37 834 734	-834 734
13.	9-204	Nem lakás célú -üzleth.bérl.díj,eladás	15 046 000	10 609 244	4 436 756
14.	9-205	Szállásdíj bevétel- Rákóczi u. 40.	501 000	298 500	202 500
15.	9-207	Földhaszonbérlet, föld és telek ért.	4 117 000	9 102 123	-4 985 123
16.	9-208	Téglagyári telek értékesítés	2 000 000	2 231 307	-231 307
17.	9-251	Tehergépjármű bérbeadás		107 573	-107 573
18.	9-252	Isuzu szervezett utazt.	1 419 000	563 300	855 700
19.	9-400	Gyermekétkezési tér.díj	23 216 490	12 924 743	10 291 747
20.	9-401	Gyermekétkezési tér.díj Rákóczi		8 614 299	-8 614 299
21.	9-402	Gyermekétkezési tér.díj Pécsvárad		697 226	-697 226
22.	9-404	Munkahelyi étkeztetés		1 888 522	-1 888 522
23.	9-453	Közütemetés ktg. visszatérülése	300 000	570 579	-270 579
24.	9-501	Hosszabb idejű közfogl.	24 752 783	19 708 664	5 044 119
25.	9-508	Diákmunka	4 280 100	4 148 850	131 250
26.	9-551	Állami támogatás - műk. Általános tám.	987 199 921	1 024 464 432	-37 264 511
27.	9-551	Elvárt bevétel iparüzési adó miatt	109 120	0	109 120
28.	9-551	Elvárt bevétel gyermekétkeztetés miatt	0	0	0
29.	9-552	Elvárt bevétel	0	0	0
30.	9-553	Maradvány felhasználás	1 589 911 285	1 589 911 285	0
31.	9-661	Sidinfo Kft. (tagi kölcsön vissza)	0	0	0
32.	9-663	Közüszolgáltatási Kft.	15 667 000	11 489 847	4 177 153
33.	9-664	Patakhó Kft.(tagi kölcsön és töke v.pótlás visszafiz.)	0	0	0
34.	9-665	Pataqua Kft. bérleti díj	4 233 333	4 233 333	0
35.	9-673	Művház differenciált béremelés támogatása	665 076	665 076	0
36.	9-674	Művház EMMI COVID támogatás bevétele	5 000 000	0	5 000 000

Sor-sz.	Részletező	Bevételek	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat	Előirányzat maradvány (+) / Túlterjesztés (-)
1.	2.	3.	4.	5.	6. (=4.-5.)
37.	9-705	TOP-5.1.2. Helyi foglalk. paktum	2 500 000	2 500 000	0
38.	9-716	KEHOP-2.2.2. Szennyvízelvezetés, tisztítás	48 471 350	48 471 350	0
39.	9-718	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg.fejl.	21 385 161	21 385 161	0
40.	9-719	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejl.	13 121 909	381 903	12 740 006
41.	9-720	GINOP-7.1.1 Nemzeti Várprogram	883 355 364	883 355 364	0
42.	9-740	TOP-7.1.1 Bodrog CLLD	33 467 160	26 467 160	7 000 000
43.	9-745	KEHOP-1.2.1-18 Helyi klímastratégia kidolg.	3 717 192	0	3 717 192
44.	9-901	Közhatalmi bevétel (adó)	505 760 000	512 114 694	-6 354 694
45.	9-902	Egyéb közhatalmi bevétel	2 420 000	4 468 119	-2 048 119
46.	9-903	Szabálysértés stb. önkormányzatot megillető része	100 000	0	100 000
47.	9	Részletezés nélkül könyvelt tételek		100 573	-100 573
48.	9-904	Közfürdő haszn. bevétele		1 608 784	-1 608 784
Kötelező feladatok bevétele összesen:			4 299 602 391	4 292 087 058	7 515 333
49.	9-301	Sportpálya bérleti díj bevétel	2 166 800	1 422 400	744 400
50.	9-654	Első lakóingatlanhoz jutók kölcs.visszat.	7 000 000	6 948 188	51 812
51.	9-608	ZTV tagi kölcsön vissza	5 390 000	4 587 000	803 000
52.	9-735	Végardó fürdő tervének kiszáml. ÁFA-ja	13 311 000	13 311 000	0
Önként vállalt feladatok összesen:			27 867 800	26 268 588	1 599 212
Önkormányzat bevétele összesen:			4 327 470 191	4 318 355 646	9 114 545

18. táblázat

Az Önkormányzat kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám	Részletező	KIADÁSOK	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat	Előirányzat maradvány (+) / Túlterjesztés (-)
1.	2.	3.	4.	5.	6. (4.-5.)
1.	5-101	Választott tisztségviselők	44 970 397	43 119 835	1 850 562
2.	5-102	Rákóczi u. 32. ingatlan üzemeltetése (1 millió Ft oldalsó homl. javítás dologiban!) és egyéb önkorm. Kiadások	13 835 862	13 195 547	640 315
3.	5-103	Megbízási díjak (ügyvéd, főép., munkav., egyéb)	6 000 000	5 302 067	697 933
4.	5-105	Tagsági díjak, fenntartási hj.	500 000	630 126	-130 126
5.	5-106	Közbeszerzési díjak	5 000 000	317 500	4 682 500
6.	5-107	Számlavezetési díj	8 000 000	6 185 358	1 814 642
7.	5-108	Szoftverek	1 565 000	105 864	1 459 136
8.	5-109	Társulásnak átadott pénzeszköz	17 443 039	17 443 039	0
9.	5-110	Továbbszámlázás	20 780 000	9 579 931	11 200 069
10.	5-110	Továbbszámlázás Vasútállomás takarítás kiadás	8 931 994	7 894 895	1 037 099
11.	5-111	Végrehajtási költség	600 000	109 695	490 305
12.	5-112	Koronavírus elleni védekezés költsége	10 000 000	2 043 678	7 956 322
13.	5-113	Összefogás Sárospatakért	639 204	1 123 900	-484 696
14.	5-140	Polg.Hivatal	223 972 527	203 570 204	20 402 323

Sor-szám	Részletező	KIADÁSOK	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat	Előirányzat maradvány (+) / Túlterjesztés (-)
1.	2.	3.	4.	5.	6. (4.-5.)
15.	5-141	A Műv. Háza finanszírozás és érdekeltség-növ. támogatás pénzeszköz átadás	112 036 711	112 701 638	-664 927
16.	5-142	Carolina Óvoda finanszírozás	250 332 165	241 344 347	8 987 818
17.	5-143	Gond.Központ finanszírozás	184 243 393	173 912 447	10 330 946
18.	5-144	Kommunális Szerv. Fiananszírozás	214 729 035	213 435 822	1 293 213
19.	5-145	Rendelő finanszírozása	255 432	255 432	0
20.	5-151	Közüvilágítás	41 700 000	31 388 143	10 311 857
21.	5-152	Közüutak, külterületi utak	69 700 000	43 169 984	26 530 016
22.	5-152	Sebességmérő berendezések beszerzése. telepítése (Erdélyi, Árpád, Kazinczy)			
23.	5-153	Közükutak	2 000 000	856 138	1 143 862
24.	5-154	Közüterületek, játszóterek 013350	31 350 000	21 870 510	9 479 490
25.	5-155	Térfigyelő rendszer 066020	7 400 000	1 400 606	5 999 394
26.	5-156	Szökökút (Hild téri, MÁV állomáson a szökökút felújítása)	7 436 365	2 290 264	5 146 101
27.	5-157	Egyéb közüter. takarítása, fásítása, veszélyesség vált fák kivágás belterületen	1 500 000	1 553 000	-53 000
28.	5-157	Berek fakivágás	8 579 437	0	8 579 437
29.	5-158	Szemétszállítás, lomtalanítás	500 000	97 819	402 181
30.	5-159	Szünyogirtás	9 393 610	7 558 460	1 835 150
31.	5-160	Rágcsálóirtás, eb befogás	2 500 000	254 000	2 246 000
32.	5-161	Tervek, tanulmányok, hatósági díjak, minősítés, telekosztás, belterületbe bevonás, településrendezés, utak jogi rendezése stb.)	18 000 000	12 288 300	5 711 700
33.	5-162	Temető fenntartás	4 800 000	4 375 000	425 000
34.	5-163	TÁVHÖ (csak távhő) szolgáltatás költsége	18 727 200	6 721 094	12 006 106
35.	5-164	Kéményseprőipari támogatás továbbutalása	7 780 180	7 780 180	0
36.	5-166	Településrendezés (kártalanítások)	8 000 000	774 700	7 225 300
37.	5-167	Illegális szeméttlerakó megszüntetése	1 900 183	1 900 183	0
38.	5-168	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata, készítése	6 000 000	0	6 000 000
39.	5-169	Ady téri olajtartály tisztítása	4 000 000	0	4 000 000
40.	5-170	Életveszélyes épületek bontása	0	0	0
41.	5-174	Piac üzemeltetés	0	613 789	-613 789
42.	5-175	Tisztítsuk meg az Országot! projekt	34 632 695	34 689 474	-56 779
43.	5-176	Zártkerti program (088/3 támogatása	20 110 380	0	20 110 380
44.	5-201	Önk.lakások (felújítás, üzemeltetés, szennyvízhálózatra történő csatlakozás)	28 796 000	10 908 442	17 887 558
45.	5-202	Önk.lakások-Bartók B.u.7/a.	1 159 000	844 459	314 541
46.	5-203	Önk.lakások- Lavotta u. 59.	1 272 000	572 179	699 821
47.	5-204	Üzlethelyiségek (felújítás: Kossuth út 65., Patikaköz 9., Kossuth út 20.)	24 307 000	9 413 434	14 893 566
48.	5-205	Vendégház Rákóczi u. 40.	828 000	648 239	179 761
49.	5-207	Földterület, telek (ingatlanokra elővásárlási jog gyakorlása	2 602 040	1 636 050	965 990
50.	5-208	Téglagyári utca közműkorszerűsítés	5 819 000	922 260	4 896 740
51.	5-209	Vízikaphoz vezető sétány burkolatfelújítás, Arad utcai kikötő és Vízikapu egyéb ktg.	6 660 000	1 734 469	4 925 531
52.	5-210	Használatba adott ing.	20 000 000	0	20 000 000
53.	5-212	Kerékpárút vásárlás a MÁV-tól	3 200 000	0	3 200 000

Sor-szám	Részletező	KIADÁSOK	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat	Előirányzat maradvány (+) / Túlteljesítés (-)
1.	2.	3.	4.	5.	6. (4.-5.)
54.	5-251	Gépkocsik (KZN-729; NJG-759; KLE-280)	2 208 000	2 043 765	164 235
55.	5-252	Isuzu (KJT-574) busz	2 213 000	659 702	1 553 298
56.	5-302	Ifjúsági feladatok	200 000	0	200 000
57.	5-305	Óvodatej (honlap, promóció)	200 000	0	200 000
58.	5-400	Intézményi gyermekétkeztetés	70 761 733	67 276 639	3 485 094
59.	5-403	Iskolai tanulófelügyelet étkeztetés		167 165	-167 165
60.	5-404	Munkahelyi étkeztetés		922 107	-922 107
61.	5-451	Települési támogatás pénzben	3 000 000	1 852 727	1 147 273
62.	5-452	Települési támogatás természetben	16 600 000	13 606 027	2 993 973
63.	5-453	Köztetetés	1 500 000	613 355	886 645
64.	5-454	Szünidei gyermekétkeztetés	1 644 000	1 523 040	120 960
65.	5-501	Hosszabbidejű közfogl	26 885 476	20 033 051	6 852 425
66.	5-508	Diákmunka	4 923 176	4 791 926	131 250
67.	5-551	Állami támogatás megelőlegezésének, és egyéb állami támogatások visszafizetése	42 419 036	42 367 645	51 391
68.	5-552	Tartalék - környezetvédelmi alap kiadással nem fedezett része	5 680 158	0	5 680 158
69.	5-552	Tartalék a gazdasági társaságokra elkülönített tökevvisszapótlás	13 384 119	0	13 384 119
70.	5-602	Állami ünnepek	3 000 000	3 041 076	-41 076
71.	5-603	Városi kult. Rendezvények	22 500 000	11 421 260	11 078 740
72.	5-610	Idősek napja	738 000	484 514	253 486
73.	5-611	Kulturális pályázatokhoz önerő	500 000	0	500 000
74.	5-612	Kiadványok (reklám) költsége	6 000 000	4 405 482	1 594 518
75.	5-613	A Műv. Háza és Könyvtára érdekeltségű pályázat	2 000 000	0	2 000 000
76.	5-661	Sidinfo Kft. képtár műk. átadott tám. -	9 700 000	9 700 000	0
77.	5-662	Innovo Kft.	22 615 881	21 918 251	697 630
126.	5-664	Patakhő Kft. (felhalmozási támogatás gerincezetékre)	10 000 000		10 000 000
78.	5-665	Pataqua bérleti díj fiz. Áfa és a fürdő biztosítási díja	1 600 000	1 527 508	72 492
79.	5-672	Visegrádi Négyek Erős Emberek Versenye	5 000 000	5 000 000	0
80.	5-673	Művház differenciált béremelés tám. átadása	665 076	0	665 076
81.	5-674	Művház EMMI COVID támogatás	5 000 000	5 000 000	0
82.	5-705	TOP-5.1.2. Helyi foglalk. paktum	3 577 409	3 349 154	228 255
83.	5-707	TOP-2.1.1. Helyi termékpiac és köz.tér	6 179 770	1 016 000	5 163 770
84.	5-708	TOP-1.2.1-33 Tengerszem turiszt. fejl.	4 864 512	40 755	4 823 757
85.	5-709	TOP-1.2.1-38 Víziturizmus fejl. a Bodrogon	52 498 378	45 483 878	7 014 500
86.	5-710	TOP-3.1.1. Kerékpárosbarát közl. fejlesztés	203 062	133 900	69 162
87.	5-711	TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása	9 784 556	7 278 630	2 505 926
88.	5-713	TOP-1.1.1. Iparterület fejlesztés	477 129 181	1 258 165	475 871 016
89.	5-714	TOP-1.4.1. Bölcsőde fejlesztés	8 710	0	8 710
90.	5-716	KEHOP-2.2.2. Szennyvízelvezetés, tisztítás 052080	48 471 350	48 471 350	0
91.	5-734	Makovecz Alap - ÁVG felújítása 082091	644 102	493 102	151 000
92.	5-718	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg.fejl.	21 758 173	11 886 555	9 871 618
93.	5-719	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejl.	47 780 783	21 993 273	25 787 510

Sor-szám	Részletező	KIADÁSOK	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat	Előirányzat maradvány (+) / Túlteljesítés (-)
1.	2.	3.	4.	5.	6. (4.-5.)
94.	5-720	GINOP-7.1.1. Sárosp. Vár Turizm. Vonzerej. bőv.	1 176 280 744	430 802 488	745 478 256
95.	5-725	Komposztáló telep kialakítása	2 500 000	0	2 500 000
96.	5-728	Parkoló kialakítása, felújítása	0	2 620	-2 620
97.	5-729	Városi csapadékvíz-elvezető hálózat felmérés, korszerűsítése	20 000 000	0	20 000 000
98.	5-731	Honvédelmi Sportközpont kia. közműcsatl.	1 000 000	631 040	368 960
99.	5-738	TOP-7.1.1-16-H-083-1 Vármegyed fejl. társ. terv.	810 000	810 000	0
100.	5-739	TOP-7.1.1-16-H-083-2 Sárospatak "brand" kial.	277 876	0	277 876
101.	5-740	TOP-7.1.1-16-H-083-3 Bodrog CLLD	33 467 160	14 351 000	19 116 160
102.	5-742	TOP-3.2.1-16 Önk. ép. energ. korsz.	154 639	127 000	27 639
103.	5-745	KEHOP-1.2.1-18 Helyi klímastratégia kidolg.	11 162 060	0	11 162 060
104.	5-732	Fejlesztési Alap (183/1. hrsz. ért-ből)	85 000 000	0	85 000 000
105.	5-554	Szolidaritási hozzájárulás	40 563 919	40 563 919	0
106.	5-748	Közlekedési célú infrastruktúra fejlesztés korm. hat. Alapján (350 mill)	350 105 476	343 760 475	6 345 001
107.	5-749	Ciróka pihenőhöz ivóvíz telepítése	6 192 936	3 255 176	2 937 760
108.	5	Részletezés nélkül könyvelt kiadások		571 949	-571 949
109.	5-750	Baross út-, járda- és árok felújítás	27 270 059	0	27 270 059
		Kötelező feladatok összesen:	4 233 110 359	2 453 168 170	1 779 942 189

Sor-szám	Részletező	KIADÁSOK	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat	Előirányzat maradvány (+) / Túlteljesítés (-)
1.	2.	3.	4.	5.	6. (4.-5.)
110.	5-171	TÁVHŐ hőszolgáltatás költsége	6 847 032	1 711 758	5 135 274
111.	5-301	Sportpálya üzemeltetés	4 492 800	3 862 415	630 385
112.	5-306	Városi sportrendezvények	1 600 000	15 247	1 584 753
113.	5-601	Díjak	1 196 000	1 362 504	-166 504
114.	5-603	Városi kult. Rendezvények (Erős emberek versenye)		5 000 000	-5 000 000
115.	5-604	Testvérvárosi kapcsolatok	2 113 000	336 791	1 776 209
116.	5-605	Zempléni Gyermek Szólótáncfesztivál	100 000	0	100 000
117.	5-607	Zempléni Fesztivál	3 000 000	3 000 000	0
118.	5-608	Médiaszolgáltatás	25 300 000	25 043 758	256 242
119.	5-651	Sportegyesületek támogatása	12 700 000	12 036 800	663 200
120.	5-652	Polgárőrség támogatása	1 200 000	1 200 000	0
121.	5-653	Egyházak hitéleti támogatása	3 000 000	3 000 000	0
122.	5-654	Első lakóingatlanhoz jutók kamatmentes kölcsöne és támogatása	13 000 000	10 000 000	3 000 000
123.	5-656	Homlokzatfelújítási Alap	5 000 000	500 000	4 500 000
124.	5-657	Céljellegű támogatás államháztartáson kívülre	1 000 000	630 000	370 000
125.	5-660	Régi Autók egyesülete	500 000	0	500 000
126.	5-664	Patakhő Kft. (felhalmozási támogatás gerincvezetékre)		2 410 180	-2 410 180
127.	5-735	Pataqua Kft.-nek átadott terv fizetendő ÁFA-ja	13 311 000	13 311 000	0
		Önként vállalt feladatok összesen:	94 359 832	83 420 453	10 939 379
		Önkormányzat összesen:	4 327 470 191	2 536 588 623	1 790 881 568

4.2. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi költségvetésének teljesítése:

Általánosan elmondható, hogy az önkormányzatok irányítása alá tartozó költségvetési szervek a számukra előirányzott kiadásokat, a létszámot nem lépték túl. A költségvetési szervek jóváhagyott kiadási előirányzatainak teljesítését a fel nem használt előirányzatok összegét a 19. táblázat tartalmazza.

19. táblázat

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi költségvetési kiadásának teljesítése

Forint

Költségvetési szerv megnevezése	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Előirányzat maradvány (+) / Túlterjesztés (-)
Polgármesteri Hivatal	232 908 070	207 764 619	25 143 451
Carolina Óvoda és Bölcsőde	270 243 603	258 221 894	12 021 709
A Művelődés Háza és Könyvtára	916 377 373	761 347 608	155 029 765
Gondozási Központ	238 520 800	224 223 253	14 297 547
Kommunális Szervezet	368 083 892	346 065 402	22 018 490
Rendelőintézet	854 712 102	805 691 565	49 020 537
Összesen	2 880 845 840	2 603 314 341	277 531 499

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek közül a Rendelőintézet a bérkompenzáción kívül önkormányzati kiegészítésben nem részesült.

A Hivatal, a Gondozási Központ, a Kommunális Szervezet és a Carolina Óvoda a finanszírozási előirányzatát nem vette igénybe teljes összegben, ezért az Önkormányzatnak ezen intézményei részére a tervezettől eltérően 41 millió forinttal kevesebb forrást kellett biztosítania.

A jóváhagyott intézményfinanszírozás előirányzatainak teljesítését a fel nem használt előirányzat összegét a 20. táblázat tartalmazza.

20. táblázat

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi intézményfinanszírozási előirányzatának teljesítése

Forint

Költségvetési szerv megnevezése	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Előirányzat maradvány
Polgármesteri Hivatal	223 972 527	203 570 204	20 402 323
Carolina Óvoda és Bölcsőde	250 332 165	241 344 347	8 987 818
A Művelődés Háza és Könyvtára	93 046 711	93 046 562	149
Gondozási Központ	184 243 393	173 912 447	10 330 946
Kommunális Szervezet	214 729 035	213 435 822	1 293 213
Rendelőintézet	255 432	255 432	0
Összesen	966 579 263	925 564 814	41 014 449

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet elfogadni szíveskedjen.

Sárospatak, 2022. április 22.



Aros János

Készítette: Móré Istvánné
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

dr. Vitányi Eszter
dr. Vitányi Eszter
jegyző



SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

Sárospatak Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. §

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a)	bevételi főösszegét	6 340 177 630 Ft
	ebből:	
aa)	költségvetési bevételek	3 975 488 939 Ft
ab)	finanszírozási bevételek	2 364 688 691 Ft
b)	kiadási főösszegét	4 214 338 150 Ft
	ebből:	
ba)	költségvetési kiadások	4 183 489 348 Ft
bb)	finanszírozási kiadások	30 848 802 Ft
c)	költségvetési maradványát	2 125 839 480 Ft

összeggel hagyja jóvá.

- (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2., 3., 4. mellékletek szerint fogadja el.
- (4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét az 5. és a 6. melléklet szerint fogadja el.

2. §

- (1) Az Önkormányzat államháztartási forrásból származó működési és felhalmozási célú támogatását a 7. melléklet részletezi.
- (2) A Képviselő-testület az egyéb működési és egyéb felhalmozási célú pénzeszközök felhasználását a 8. és 9. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (3)
- (4) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 10. és a 11. melléklet részletezi.
- (5) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek pénzügyi adatait a 12. melléklet tartalmazza. Az önkormányzaton kívül megvalósuló EU-s projektekhez az Önkormányzat nem járult hozzá.

- (6) Az Önkormányzatnak nem volt adósságot keletkeztető ügylete, kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége, adósságot keletkeztető fejlesztési célja.
- (7) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13., azon belül a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok 14. és 15. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (8) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 16. – 26. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (9) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványának felhasználását a 27. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonkimutatását a 28. – 30. melléklet szerint fogadja el.

4. §

- (1) A zárszámadás elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíteni kell.
- (2) A költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárospatak Város Önkormányzata
2021. évi költségvetésének önkormányzati szintű összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	771 220 077	925 212 165	925 212 165
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	179 328 550	179 328 550
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	262 418 005	292 495 569	292 495 569
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	1 162 587 083	1 244 846 012
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	1 162 587 083	1 244 846 012
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	40 724 262	201 709 109	223 165 921
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	63 556 000	954 308 263	954 308 263
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	911 678 204	911 678 204
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		759 294 771	759 294 771
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	297 520 000	508 280 000	518 351 615
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	12 760 000	14 657 206
4.2.	Ipartézési adó	280 000 000	493 000 000	497 457 488
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 445 580
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 520 000	1 520 000	4 791 341
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	361 024 258	329 050 632	295 824 006
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 558 464	7 608 870	3 162 752
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	151 951 560	115 182 393	124 754 067
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 999 996	27 010 996	20 248 530
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	48 913 000	43 415 305	40 765 747
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 590 650	53 373 277	49 904 944
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	80 157 588	80 606 791	53 813 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 503 000	1 503 000	865 909
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			352 204
5.11.	Egyéb működési bevételek	350 000	350 000	1 956 853
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 631 000	2 028 802	12 298 844
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000	7 335 117
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	450 000	847 802	2 853 727
6.4.	Részesedések értékesítése			2 110 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 766 857	5 763 645	4 774 845
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	4 651 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	50 000	123 645	123 845
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	19 873 189
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	21 167 000	21 167 000	17 573 189
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			2 300 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 768 247 093	3 908 397 590	3 975 488 939
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.)			31 349 513
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			31 349 513
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 323 142 325	2 333 339 178	2 364 688 691
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 091 389 418	6 241 736 768	6 340 177 630

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 859 582 910	3 148 888 668	2 550 474 302
1.1.	Személyi juttatások	1 133 824 116	1 233 678 085	1 184 743 207
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 100 469	188 564 248	178 991 502
1.3.	Dologi kiadások	1 370 705 912	1 485 460 674	1 018 452 735
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 100 000	21 100 000	16 072 109
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	113 172 255	153 640 945	152 214 749
1.6.	Tartalékok	41 680 158	66 444 716	
1.7.	- az 1.7-ből: - Általános tartalék	41 680 158	46 334 336	
1.8.	- Céltartalék		20 110 380	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 200 957 706	3 061 999 298	1 633 015 046
2.1.	Beruházások	655 225 753	994 275 053	299 700 231
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	510 231 092	615 846 784	51 299 302
2.3.	Felújítások	1 453 175 953	1 655 963 782	984 671 802
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	258 773 000	619 254 596	126 120 190
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	92 556 000	411 760 463	348 643 013
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 060 540 616	6 210 887 966	4 183 489 348
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	6 241 736 768	4 214 338 150

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 292 293 523	-2 302 490 376	-208 000 409
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	2 292 293 523	2 302 490 376	2 333 839 889

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

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	762 471 491	916 208 147	915 933 771
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	294 309 476	295 285 903	295 011 527
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	169 648 130	179 328 550	179 328 550
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	262 418 005	292 495 569	292 495 569
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	538 581 358	510 776 287
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	538 581 358	510 776 287
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	40 724 262	201 709 109	223 165 921
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	63 556 000	954 308 263	954 308 263
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	911 678 204	911 678 204
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		759 294 771	759 294 771
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	233 027 968	441 787 968	460 339 176
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	12 760 000	14 657 206
4.2.	Iparűzési adó	215 507 968	426 507 968	439 445 049
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 445 580
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 520 000	1 520 000	4 791 341
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	338 826 383	293 330 817	255 082 018
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 558 464	7 608 870	1 840 834
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	132 210 000	95 283 833	102 388 956
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 999 996	26 999 996	20 248 530
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	48 913 000	43 415 305	40 765 747
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 472 335	37 901 022	33 800 007
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	79 819 588	80 268 791	53 813 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	1 503 000	1 503 000	865 909
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			352 204
5.11.	Egyéb működési bevételek	350 000	350 000	1 006 831
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 631 000	2 028 802	10 251 600
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000	7 335 117
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	450 000	847 802	806 483
6.4.	Részesedések értékesítése			2 110 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 376 857	373 645	137 645
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	64 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	50 000	123 645	73 645
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	14 167 000	14 167 000	12 925 001
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	10 625 001
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			2 300 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 070 013 008	3 160 786 000	3 119 753 761
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.)			31 349 513
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			31 349 513
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	2 258 703 017
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 287 299 659	5 388 139 504	5 378 456 778

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.8.)	2 093 493 151	2 352 291 404	1 796 437 587
1.1.	Személyi juttatások	822 504 629	862 950 184	806 807 659
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 641 543	132 422 351	123 909 273
1.3.	Dologi kiadások	1 007 927 902	1 161 966 544	746 997 133
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 100 000	21 100 000	16 072 109
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 638 919	107 407 609	102 651 413
1.6.	Tartalékok	41 680 158	66 444 716	
1.7.	- az 1.7-ből: - Általános tartalék	41 680 158	46 334 336	
1.8.	- Céltartalék		20 110 380	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 162 957 706	3 004 999 298	1 582 318 835
2.1.	Beruházások	641 225 753	963 275 053	267 296 486
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	510 231 092	615 846 784	51 299 302
2.3.	Felújítások	1 445 175 953	1 647 963 782	979 289 516
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	258 773 000	619 254 596	126 120 190
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	76 556 000	393 760 463	335 732 833
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 256 450 857	5 357 290 702	3 378 756 422
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 szervek 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	5 388 139 504	3 409 605 224

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	-259 002 661
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	2 186 437 849	2 196 504 702	2 227 854 215

Sárospatak Város Önkormányzata
önkormányzati szintű 2021. évi költségvetése
Önként vállalt 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 módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
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	624 005 725	734 069 725
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	624 005 725	734 069 725
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	57 151 865
4.1.	Idegenforgalmi adó			
4.2.	Iparűzési adó	64 492 032	66 492 032	57 151 865
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	39 963 478
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 321 918
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 441 560	19 441 560	21 752 111
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 037 315	15 348 315	15 939 427
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	338 000	338 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			950 022
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			2 047 244
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 047 244
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	4 587 000
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	4 587 000
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	6 948 188
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 000 000	7 000 000	6 948 188
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	738 271 064	845 022 932
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	844 256 738	951 008 606

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	756 960 173	787 256 738	743 612 136
1.1.	Személyi juttatások	303 794 487	363 070 236	369 378 310
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 392 340	55 050 976	53 787 795
1.3.	Dologi kiadások	362 240 010	322 902 190	270 882 695
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 533 336	46 233 336	49 563 336
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	50 408 544
2.1.	Beruházások	14 000 000	31 000 000	32 116 078
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	8 000 000	8 000 000	5 382 286
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 000 000	18 000 000	12 910 180
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	794 960 173	844 256 738	794 020 680
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)			
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
4.5.	Központi, irányító szervi támogatás			
4.6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
4.7.	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai			
5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
7.	Váltókiadások			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	794 960 173	844 256 738	794 020 680

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	51 002 252
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	105 855 674	105 985 674	105 985 674

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	8 748 586	8 748 586	9 022 962
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 748 586	8 748 586	9 022 962
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 megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			860 574
4.1.	Idegenforgalmi adó			
4.2.	Iparüzési adó			860 574
4.3.	Talajterhelési díj			
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	381 000	591 940	778 510
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	457 000	613 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		11 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	123 940	165 510
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.)			50 200
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			50 200
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási 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	9 340 526	10 712 246
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	9 340 526	10 712 246

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	9 129 586	9 340 526	10 424 579
1.1.	Személyi juttatások	7 525 000	7 657 665	8 557 238
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 066 586	1 090 921	1 294 434
1.3.	Dologi kiadások	538 000	591 940	572 907
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.)			287 667
2.1.	Beruházások			287 667
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	9 340 526	10 712 246
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)			
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
4.5.	Központi, irányító szervi támogatás			
4.6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
4.7.	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai			
5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
7.	Váltókiadások			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	9 129 586	9 340 526	10 712 246

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	0	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	0	0	0

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	771 220 077	925 212 165	925 212 165	Személyi juttatások	1 133 824 116	1 233 678 085	1 184 743 207
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 241 361 901	1 162 587 083	1 244 846 012	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 100 469	188 564 248	178 991 502
3.	2.-ből EU-s támogatás	40 724 262	201 709 109	223 165 921	Dologi kiadások	1 370 705 912	1 485 460 674	1 018 452 735
4.	Közhatalmi bevételek	297 520 000	508 280 000	518 351 615	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 100 000	21 100 000	16 072 109
5.	Működési bevételek	361 024 258	329 050 632	295 824 006	Egyéb működési célú kiadások	113 172 255	153 640 945	152 214 749
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 766 857	5 763 645	4 774 845	Tartalékok	41 680 158	66 444 716	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	2 681 893 093	2 930 893 525	2 989 008 643	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	2 859 582 910	3 148 888 668	2 550 474 302
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	208 538 619	169 796 714	280 193 458	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			31 349 513	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	280 193 458	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	3 100 690 239	3 269 202 101	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	2 890 431 712	3 179 737 470	2 581 323 104
21.	Költségvetési hiány:	177 689 817	217 995 143	-	Költségvetési többlet:	-	-	438 534 341
22.	Bruttó hiány:	-	79 047 231	-	Bruttó többlet:	-	-	687 878 997

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 556 000	954 308 263	954 308 263	Beruházások	655 225 753	994 275 053	299 700 231
2.	1.-ből EU-s támogatás		759 294 771	759 294 771	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	510 231 092	615 846 784	51 299 302
3.	Felhalmozási bevételek	1 631 000	2 028 802	12 298 844	Felújítások	1 453 175 953	1 655 963 782	984 671 802
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 167 000	21 167 000	19 873 189	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	258 773 000	619 254 596	126 120 190
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	92 556 000	411 760 463	348 643 013
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	86 354 000	977 504 065	986 480 296	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6)	2 200 957 706	3 061 999 298	1 633 015 046
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 finanszírozásának bevételei (15+...+19)				Betét elhelyezése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
18.	Értékpapírok kibocsátása							
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	2 114 603 706	2 163 542 464	2 084 495 233	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+19.)			
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)	2 200 957 706	3 141 046 529	3 070 975 529	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	2 200 957 706	3 061 999 298	1 633 015 046
22.	Költségvetési hiány:	2 114 603 706	2 084 495 233	646 534 750	Költségvetési többlet:	-	-	-
23.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	79 047 231	1 437 960 483

Sáropataki Város Önkormányzata

2021. évi önkormányzati szintű

működési és felhalmozási támogatásának bevétele államháztartáson belülről

1. táblázat

Önkormányzat működési támogatásai

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	170 416 760	170 416 760
2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatások:		
3.	Zöldterület-gazdálkodás	25 351 200	25 351 200
4.	Közvilágítás	49 320 000	49 320 000
5.	Köztetető fenntartása	1 234 168	1 234 168
6.	Közutak fenntartása	23 791 343	23 791 343
7.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	32 842 800	32 842 800
8.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 333 650	1 333 650
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen (1.++10.):	304 289 921	304 289 921
1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	155 465 550	155 465 550
2.	Óvodaműködtetési támogatás	23 863 000	23 863 000
3.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		
II.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (1.+...+3.):	179 328 550	179 328 550
1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	45 985 000	45 985 000
2.	Család és gyermekjóléti szolgálat	6 384 300	6 384 300
3.	Család és gyermekjóléti központ	19 908 486	19 908 486
4.	Szociális étkeztetés	12 162 600	12 162 600
5.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	25 000
6.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	21 552 270	21 552 270
7.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 828 940	5 828 940
8.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	8 314 680	8 314 680
9.	Támogató szolgáltatás	13 211 968	13 211 968
10.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	13 605 673	13 605 673
11.	Bölcsőde bértámogatása	34 470 000	34 470 000
12.	Bölcsőde üzemeltetési támogatása	2 262 000	2 262 000
13.	Szociális ágazati pótlék	33 178 998	33 178 998
III./1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (1.+...+12.):	216 889 915	216 889 915
1.	Gyermekekétkeztetés	73 957 214	73 957 214
2.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 648 440	1 648 440
III./2.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (1.+2.)	75 605 654	75 605 654
III.	Önkormányzat szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (III./1.+III./2.):	292 495 569	292 495 569
1.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	26 833 784	26 833 784
2.	Muzeális intézményi feladatok támogatása (Képtár)	9 700 000	9 700 000
3.	Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás	764 000	764 000
IV.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen (1.+...+5.):	37 297 784	37 297 784
1.	Kéményseprőipari támogatás	7 780 180	7 780 180
2.	Iparüzési adó kieső bevételeinek kompenzálása	99 890 880	99 890 880
V.	Működési költségvetési kiegészítő támogatás (1.+2.)(B115):	107 671 060	107 671 060
1.	Kerekítésből származó bevétel	1	1
2.	2020. évi beszámoló alapján pótlólagos támogatás	4 129 280	4 129 280
VI.	Elszámolásból származó bevételek	4 129 281	4 129 281
VII.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (I.+.....VI.):	925 212 165	925 212 165

2. táblázat

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D
1.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	24 752 783	19 708 664
2.	Diákok foglalkoztatása (diákmunka)	4 280 100	4 148 850
3.	Rendelőintézetektől önkormányzati támogatás visszatérülése	4 833 336	4 833 336
4.	NKA tám. kulturális differenciált béremelésre	665 076	665 076
5.	Tisztítsuk meg az Országot! Pályázati támogatás működési	10 126 175	10 126 175
6.	Roma kulturális események megvalósításának támogatása		1 000 000
7.	Önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatása	5 000 000	5 000 000
8.	GINOP-7.1.1-15 Sp-i Vár tur.vonzerej.böv. műk. Tám.	148 505 093	148 505 093
9.	TOP-7.1.1-16-H-083-3 Bodrog-part köz.c. tov.fejl.	2 022 660	2 022 660
10.	KEHOP-2.2.2. Szennyvízelvezetés, tisztítás (ÁFA támogatás)	48 471 350	48 471 350
11.	EFOP-1.5.3. Humán szolgáltatás fejl. (EU-s tám.)	21 385 161	21 385 161
12.	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejl. (EU-s tám.)	13 121 909	281 657
13.	TOP-5.1.2. Helyi foglalk. paktum	2 500 000	2 500 000
14.	KEHOP-1.2.1.-18 Helyi klíma stratégia	3 717 192	0
15.	Egyéb támogatás bevétele	194 122	0
16.	Önkormányzat összesen (1.+...+15.):	289 574 957	268 648 022
17.	Polgármesteri Hivatal működési célra kapott támogatása	2 500 000	2 500 000
18.	Carolina Óvoda és Bölcsőde működési célra kapott támogatása	2 504 505	11 961 444
19.	A Művelődés Háza és Könyvtára működésre kapott támogatása	27 173 076	29 711 664
20.	Gondozási Központ közfoglalkoztatásra kapott támogatása	3 479 177	3 479 177
21.	Kommunális Szervezet közfoglalkoztatásra kapott támogatása	108 734 447	93 415 240
22.	Rendelőintézet NEAK és egyéb államháztartáson belüli szervezetektől kapott támogatása	728 620 921	835 130 465
23.	Polgármesteri Hivatal és az Intézmények összesen (17.+22.):	873 012 126	976 197 990
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (10.+23.)		1 162 587 083	1 244 846 012

3. táblázat

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	D	E
1.	Baross útfelújítás támogatás	27 270 059	27 270 059
2.	Zártkerti program (088/3 és 5426. hrsz.)	20 110 380	20 110 380
3.	Tisztítsuk meg az Országot! Pályázati támogatás felhalmozási	24 506 520	24 506 520
4.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00605 Bodrog-part közösségi célú	24 444 500	24 444 500
5.	GINOP-7.1.1-15 Sp-i Vár tur.vonzerej.böv. felh. Támogatás	734 850 271	734 850 271
6.	Önkormányzat összesen (1.+...+5.):	831 181 730	831 181 730
7.	A Művelődés Háza és Könyvtára fejlesztési támogatása	107 766 533	107 766 533
8.	A Művelődés Háza és Könyvtára visszatérítendő támogatása	15 360 000	15 360 000
9.	Polgármesteri Hivatal és az Intézmények összesen (7.+...+8.):	123 126 533	123 126 533
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6.+9.):		954 308 263	954 308 263

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 módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat
A	B	C	D	E	F
ÖNKORMÁNYZAT (13.mell. Kiadások 1.5. sor.):					
1.	Magyar Államkincstár	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	6 000 000	10 998 648	10 947 257
I.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások összesen:		6 000 000	10 998 648	10 947 257
11.	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás	40 563 919	40 563 919	40 563 919
II.	A helyi önkormányzatok ürrvényi előirányzat alapuló befitetési összesen:		40 563 919	40 563 919	40 563 919
1.	Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás	Tagi hozzájárulás a közös feladatok ellátásához	10 000 000	17 443 039	17 443 039
2.	Magyar Államkincstár	Közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése		500 000	70 366
3.	A Művelődés Háza és Könyvtára	A Művelődés Háza 2021. évi differenciált béremléséhez kapott támogatás tovább adása		665 076	665 076
4.	A Művelődés Háza és Könyvtára	A Művelődés Háza által végzett kulturális tevékenységre - a COVID helyzetre tekintettel - az EMMI-től kapott támogatás továbbadása		5 000 000	5 000 000
5.	Pénzügyminisztérium	TOP-7.1.1 Várnegyed pályázati elsz. - Támogatás visszafizetése		810 000	810 000
6.	Magyar Államkincstár	Kassai út burkolatfelújításához kapott tám. visszafizetése		571 586	571 586
7.	Abauj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás	Tagi hozzájárulás a közös feladatok ellátásához			364 920
III.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre összesen:		10 000 000	24 989 701	24 924 987
1.	Római Katolikus Egyházközség	temetőfenntartás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
2.	Sárospataki Református Egyházközség	temetőfenntartás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3.	Bodrogfalási Református Egyházközség	temetőfenntartás	375 000	375 000	375 000
4.	Sidinfo Kft.	Képtár működtetése (közfeladat ellátása)	9 700 000	9 700 000	9 700 000
5.	Sportegyesületek, szakosztályok (keret)	működési támogatás pályázat alapján	10 000 000	10 000 000	
	Sárospataki Torna Club	Városi Sportpálya köztizemi fenntartási költségeinek biztosítása			2 000 000
	Sárospataki Torna Club Labdarúgó S	működésre céljellel átadott támogatás			2 000 000
	Sárospataki Torna Club Kézilabda S	működésre céljellel átadott támogatás			400 000
	Sárospataki Torna Club Ökölvívó Sz	működésre céljellel átadott támogatás			800 000
	Árpád Vezér Gimnázium Tehetségk	működésre céljellel átadott támogatás			100 000
	Árpád Vezér Gimnázium Tehetségk	működésre céljellel átadott támogatás			50 000
	Szent Erzsébet Diáksport Egyesület	működésre céljellel átadott támogatás			100 000
	Sárospataki Utisok Baráti Köre	működésre céljellel átadott támogatás			100 000
	Borsod Talent Motorsport Egyesület	működésre céljellel átadott támogatás			400 000
	Sárospataki Rákóczi Diáksport Egye	működésre céljellel átadott támogatás			100 000
	Sárospataki Rákóczi DSE Birkózó S	működésre céljellel átadott támogatás			300 000
	Sárospataki Utánpótlásnevelő Sporti	működésre céljellel átadott támogatás			1 300 000
	Sárospataki Modellző Klub	működésre céljellel átadott támogatás			50 000
	Sárospataki Plasztik KSZSE	működésre céljellel átadott támogatás			100 000
	Sátorajútjehelyi Kyokushin Karate S	működésre céljellel átadott támogatás			200 000
	Pataki Asztalitenisz Sportklub	működésre céljellel átadott támogatás			100 000
	Sárospataki Elektromos Sportegyesület Természetjáró Szakosztály	működésre céljellel átadott támogatás			50 000
	Z.24 Postagalamb Sportegyesület	működésre céljellel átadott támogatás			100 000
	Zempléni Parkinson Betegkéért Egye	működésre céljellel átadott támogatás			100 000
6.	Római Katolikus Egyházközség	működésre céljellel átadott támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
7.	Sárospataki Református Egyházközség	működésre céljellel átadott támogatás	750 000	750 000	750 000
8.	Sárospatak-Bodrogfalási Református Egyházközség	működésre céljellel átadott támogatás	250 000	250 000	250 000
9.	Sárospataki Görög Katolikus Egyházközség	működésre céljellel átadott támogatás	800 000	800 000	800 000
10.	Sárospatak-Végardói Görög Katolikus Egyházközség	működésre céljellel átadott támogatás	200 000	200 000	200 000
11.	Sárospataki Polgárör Egyesület	működésre céljellel átadott támogatás	1 200 000	1 200 000	1 200 000
12.	Államháztartáson kívüli szervezetek	céljellel támogatás -keret	1 000 000	1 000 000	
	Szolgálat-Teljesítés Közben Alapítvány	működésre céljellel átadott támogatás			200 000
	Sárospataki Önkéntes Tűzoltó Egyes	működésre céljellel átadott támogatás			100 000
	Polgármesteri keret terhére 9 civil szervezet részére adott támogatás	működésre céljellel átadott támogatás			430 000
	Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Sakkszövetség	A Sárospatakon megrendezésre kerülő sakktverseny támogatása			250 000
13.	Sárospataki Társasági Kommunikációs Alapítvány (Hegyalja Televízió)	A Hegyalja Televízió működésére céljellel átadott támogatás	20 000 000	20 000 000	20 000 000
14.	Interkultur Hungária Közhasznú Nonprofit Kft.Bp.	Zempléni Fesztivál támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
15.	Régi Járművek Egri Egyesülete	Zemplén Rally	500 000	500 000	500 000
16.	Zemplén-Idégenforg. Kft. Sárospatak	Kéményspeőripari támogatás továbbadása feladatok ellátónak		7 780 180	7 780 180
17.	Lovasliget Kft. Esztergom	A Visegrádi Négyek Erős Emberek Versenye Sárospatakon		5 000 000	5 000 000
18.	Sárospataki Torna Club	működésre céljellel átadott támogatás		2 700 000	2 700 000
19.	Creative Human Solutions Kft. Sárospatak	Sárospataki Párik		5 000 000	5 000 000
20.	Háztartásoknak természetben nyújtott adomány	Káresemény (tűzeset) miatt természetbeni adomány értéke			56 871
IV.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre összesen:		51 775 000	72 255 180	70 642 051
V.	ÖNKORMÁNYZAT (13. mell. Kiadások 1.5. sor) összesen (I.+...+IV.):		108 338 919	148 807 448	147 078 214
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
2.	Hazai és határon túli övodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása pályázattal kapcsolatos visszafizetés a támogatónak	Carolina Övoda és Bölcsőde pályázati elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettsége		161	161
3.	Fel nem használt pályázati támogatás visszafizetése	A Művelődés Háza és Könyvtára pályázati elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettsége			500
4.	Fel nem használt pályázati támogatás visszafizetése	Sárospataki Kommunális Szervezet pályázati elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettsége			302 538
VI.	ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK (26. mell. Kiadások) összesen (1.+2.):		4 833 336	4 833 497	5 136 535
VII.	Önkormányzati szintű egyéb működési támogatás (1. mell. Kiadások 1.5. sor) összesen (V.+VI.):		113 172 255	153 640 945	152 214 749

Egyéb felhalmozási célú kiadások önkormányzati szinten
2021

Forintban

Sor-szám	A kiadás jogcíme/jogosult szervezet megnevezése	A kiadás célja	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat
A	B	C	D	E	F
ÖNKORMÁNYZAT (13.mell. Kiadások 2.5. sor.):					
1.	A Művelődés Háza és Könyvtára	Visszatérítendő támogatás	15 360 000	15 360 000	15 360 000
I.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre összesen:		15 360 000	15 360 000	15 360 000
1.	A Művelődés Háza és Könyvtára	2020. évi Közművelődési érdekeltségővel pályázat önrésszel megnövelt összegének átadása támogatásként	2 866 000	2 866 000	2 866 000
2.	A Művelődés Háza és Könyvtára	2021. évi Közművelődési érdekeltségővel pályázat önrészének átadása támogatásként	2 000 000	2 000 000	0
3.	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Makovecz ÁVG felújítás fel nem használt támogatás visszafizetése		493 102	493 102
4.	A Művelődés Háza és Könyvtára	Könyvtári érd.növelő támogatás átadása		764 000	764 000
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	299 454 582	297 454 582
1.	Első lakóingatlanhoz jutók kamatmentes kölcsöne	Első lakóingatlanhoz jutók kamatmentes kölcsöne önkormányzati rendelet alapján	10 000 000	12 000 000	9 500 000
III.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen:		10 000 000	12 000 000	9 500 000
1.	Patakhó Kft. (2021. évi keret)	Felhalmozási támogatás gerincezetékre	10 000 000	10 000 000	2 410 180
2.	Sárospatak - Bodroghalászi Református Egyházközség	céljellelleggel átadott támogatás - temetőkerítés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3.	Ingatlanulajdonosok támogatása (keret)	homlokzatfelújítás támogatása pályázat alapján	5 000 000	5 000 000	500 000
4.	Első lakáshoz jutók támogatása	Első lakáshoz jutók kamatmentes hitelének kedvezménye a gyermekek száma alapján	1 000 000	1 000 000	500 000
5.	INNOVO-PATAK Nonpr. Kft.	Tagi kölcsön		22 615 881	21 918 251
IV.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:		17 000 000	39 615 881	26 328 431
V.	ÖNKORMÁNYZAT (13.mell. Kiadások 2.5. sor.) összesen:		47 226 000	366 430 463	348 643 013
ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK (26. mell. Kiadások 2.3.sor):					
1.	Sárospatak Város Önkormányzata	A Művelődés Háza és Könyvtára visszatérítendő támogatása az Önkormányzatnak	45 330 000	45 330 000	0
VI.	ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK (26. mell. Kiadások 2.3.sor) összesen:		45 330 000	45 330 000	0
VII.	Önkormányzati szintű egyéb felhalmozási támogatás (1. mell. Kiadások 2.5. sor) összesen:		92 556 000	411 760 463	348 643 013

Beruházási kiadások beruházásonként önkormányzati szinten

Forintban

	Beruházás megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
5-101	Kis értékű tárgyi eszközök (önk. képviselők)	655 000	655 000	0
5-102	Kis értékű tárgyi eszközök (Rákóczi út 32. ingatlan üzemeltetéséhez)	1 490 000	1 490 000	262 702
5-108	Digitális alaptérkép	1 000 000	1 000 000	0
5-108	Kis értékű immateriális javak (oklevelek készítéséhez)	160 000	160 000	0
5-151	Karácsonyi díszvilágítási elemek bővítése	5 000 000	5 000 000	5 791 899
5-151	Hálózatbővítés	5 000 000	5 000 000	2 131 356
5-151	Ciróka pihenőhöz elektromos áram hálózat telepítés	2 000 000	5 486 400	0
5-152	Avult KRESZ táblák cseréje, újak kihelyezése	2 000 000	2 000 000	0
5-152	Utcánév-táblák pótlása	500 000	500 000	0
5-152	Thököly utca támfal kialakítása	700 000	700 000	0
5-152	Sebességmérő berendezések besz., telepítése (Erdélyi út, Árpád út, Kazinczy út)	3 000 000	3 000 000	0
5-154	Játszótér kialakítása	30 000 000	30 000 000	20 867 320
5-155	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	5 000 000	5 000 000	319 042
5-156	Hild téri szökőkúthoz ózongenerátor és szivattyú	500 000	500 000	0
5-161	Tervek, tanulmányok	10 000 000	10 000 000	0
5-166	Rendezési terv felülvizsgálat	5 000 000	5 000 000	774 700
5-168	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata, készítése	6 000 000	6 000 000	0
5-205	Kis értékű tárgyi eszközök (vendégház)	100 000	100 000	91 481
5-207	Ingatlanokra elővásárlási jog gyakorlása	5 000 000	985 040	0
5-212	Kerékpárút által igénybe vett terület megvásárlása a MÁV-tól(106 m2)	3 200 000	3 200 000	0
5-707	TOP-2.1.1. Helyi termékpiac és köz.tér	3 837 444	3 837 444	0
5-708	TOP-1.2.1-33 Tengerszem turiszt. fejl.	1 290 856	1 290 856	0
5-709	TOP-1.2.1-38 Vizitourizmus fejl. a Bodrogon	28 442 184	28 442 184	31 035 805
5-711	TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása	7 620 000	7 620 000	6 286 500
5-713	TOP-1.1.1. Iparterület fejlesztés	472 065 608	472 065 608	0
5-725	Biohulladékgyűjtő (komposztáló) telep kialakításának előkészítése	2 500 000	2 500 000	0
5-728	Parkoló kialakítása	10 000 000	0	0
5-731	Honvédelmi Sportközpont kialakításához szükséges közműcsatlakozások kialakítása	1 000 000	1 000 000	0
5-749	Ciróka Pihenőhöz ivóvízvezeték telepítése	600 000	2 706 536	2 706 536
5-740	TOP-7.1.1-16 Bodrog-part CLLD projekt beruh. kiadásai		31 044 515	13 843 000
5-175	Tisztítsuk meg az Országot! pályázat beruh. Kiadásai támogatásból		24 506 520	24 506 519
5-720	GINOP-7.1. Sárosp. Vár Turizm. Vonzerej. bőv.		81 037 195	0
5-748	Közlekedési célú infrastruktúra fejlesztés (350 mill. tám.-ból) parkoló kialakítása		45 912 106	46 364 756
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
5-204	Informatikai és egyéb kis értékű eszközök beszerzése			97 849
5-113	Rendelőintézetnek vásárolt eszközök (hűtők, ózongenerátor, vérnyomásmérők, laryngoscop szett, lázmérő) az összefogás számlára érkezett adományból			862 220
5-201	Önkormányzati lakásokba kis értékű tárgyi eszközök beszerzése			154 292
5-203	Önkormányzati lakásokba (Lavotta) kis értékű tárgyi eszközök beszerzése			85 990
5-400	Iskolai gyermekétkeztetéshez kis értékű tárgyi eszközök vásárlása			253 201
5-158	Kerítés építése illegális hulladéklerakás megakadályozása miatt			97 819
5-174	Új piachoz 20 db vasasztal gyártása			613 789
Önkormányzat összesen:		613 661 092	808 363 755	177 771 127
	Polgármesteri Hivatal (kis értékű eszközök, immateriális javak, inform. berend. és egyéb eszközök)	4 221 480	5 221 480	4 417 958
	Carolina Óvoda és Bölcsőde (udvari játékok és egyéb kis értékű eszközök beszerzése)	3 180 000	16 472 398	16 470 771
	A Művelődés Háza és Könyvtára eszköz beszerzése	4 465 525	114 622 978	48 531 938
	Gondozási Központ (1 db gépkocsi és 2 db kis értékű eszköz beszerzése)	4 953 000	7 004 800	6 837 200
	Kommunális Szervezet közfoglalkoztatással kapcsolatos tárgyi eszközök (Seprőgép, Ford gépjármű, teleszkópos lapát seprővel, oszlopos szemétygyűjtők, 5 db buszmegálló)	10 744 656	11 589 642	8 053 433
	Kommunális Szervezet (Mitsubishi gépjármű, Xerox nyomtató-fénymásoló, seprőgép+kardántengely, seprőgép oldalkefe és egyéb kis értékű eszközök beszerzése)			5 501 726
	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	32 116 078
Hivatal és az Intézmények összesen:		41 564 661	185 911 298	121 929 104
Önkormányzati szinten összes beruházás:		655 225 753	994 275 053	299 700 231

Felújítási kiadások önkormányzati szinten

Forintban

Rész- letező sorsz.	Felújítás megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
5-152	Piti csatorna áteresztő helyreállítás	2 000 000	2 000 000	
5-152	Gárdonyi út, Szent József utca járdafelújítás	8 000 000	8 000 000	
5-152	Egyéb járdák korszerűsítése	43 000 000		
5-152	Külterületi utak felújítása	5 000 000	5 000 000	
5-152	Útfelújítás	20 000 000		
5-152	Berek utca útfelújítás	5 000 000		
5-208	Téglagyár utca közműkorszerűsítés	5 000 000	5 000 000	
5-209	Vízikapuhoz vezető sétány burkolatfelújítás	5 000 000	5 000 000	
5-729	Csapadékvíz-elvezető árkok kiépítése, korszerűsítése (Gárdonyi út)	5 000 000	5 000 000	
5-204	Kossuth u. 65. irodahelyiség épületsüllyedésének megállítása, épületrész rendbetétele	10 000 000	10 000 000	
5-204	Patika köz 9. sz. ingatlan fejlesztése	5 000 000	5 000 000	5 686 330
5-210	Gárdonyi úti tájház felújítása	20 000 000	20 000 000	
5-201	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvízhálózatra történő csatlakoztatása	3 000 000	3 000 000	
5-156	Szökökút felújítása (MÁV állomás)	5 000 000	5 000 000	
5-156	Szökökút felújítása (Hild tér)		1 136 365	1 636 364
5-201	Felújítás (üres lakások korszerűsítése 5-201 és 5-202-es részl.)	15 000 000	15 000 000	3 126 978
5-204	Kossuth Lajos út 20. épületfelújítás (rég. kistérségi iroda)	6 000 000	6 000 000	
5-720	GINOP-7.1. Sárosp. Vár Turizm. Vonzerej. bőv.	258 773 000	619 254 596	126 120 190
5-732	Fejlesztési Alap (183/1. hrsz. ért-ből) 062020	85 000 000	85 000 000	0
5-748	Közlekedési célú infrastruktúra fejlesztés (350 mill. tám.-ból) útfelújítások	346 151 900	255 321 768	256 115 518
5-161	Tervek, tanulmányok			11 557 000
Önkormányzat összesen:		851 924 900	1 054 712 729	404 242 380
	A Művelődés Háza és Könyvtára intézmény épülete felújításának 2021. évi kiadása	593 251 053	593 251 053	575 047 136
	A Rendelőintézet tetejének aláfóliázása	8 000 000	8 000 000	5 382 286
Hivatal és Intézmények felújítási kiadásai		601 251 053	601 251 053	580 429 422
Önkormányzati szinten összesen:		1 453 175 953	1 655 963 782	984 671 802

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
európai uniós támogatással megvalósuló projektjei
önkormányzati szinten

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. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	81 534 720	2 500 000	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. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	21 271 205	494 795	457 309		21 728 514
Személyi juttatások járuléka	4 711 049	77 471	38 736		4 749 785
Anyagjellegű kiadások					
Szolgáltatások kiadásai	66 568 882	3 005 143	2 853 109		69 421 991
Egyéb működési célú kiadások				228 255	228 255
Beruházások (ingatlan)					
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	2 294 655				2 294 655
Felújítások					
Összesen:	94 845 791	3 577 409	3 349 154	228 255	98 423 200

0

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

5-707

Forintban

Források	2020.dec 31-ig	2021. terv	2021. tény	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. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Személyi jellegű					
Személyi juttatások járuléka					
Anyagjellegű kiadások					
Szolgáltatások kiadásai	23 110 174	2 342 326	1 016 000	5 163 770	29 289 944
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	0		34 313 356
Felújítások (ingatlan)					
Összesen:	286 021 830	6 179 770	1 016 000	5 163 770	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. terv	2021. tény	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. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Személyi jellegű					
Személyi juttatások járuléka					
Anyagjellegű kiadások					
Szolgáltatások kiadásai	27 454 384	3 573 656	40 755	4 823 757	32 318 896
Egyéb működési célú kiadások (FAD)	61 765 987	0			61 765 987
Beruházások (ingatlan)	260 988 015	1 290 856			260 988 015
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	40 755	4 823 757	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. terv	2021. tény	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. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Személyi jellegű					
Személyi juttatások járuléka					
Anyagjellegű kiadások					
Szolgáltatások kiadásai	19 624 850	16 275 150	12 180 330	7 014 500	38 819 680
Egyéb működési célú kiadások	1 395 815	7 781 044	2 267 743		3 663 558
Beruházások (ingatlan)	33 178 783	27 340 498	28 392 553		61 571 336
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	16 632 174	1 101 686	2 643 252		19 275 426
Felújítások					
Összesen:	70 831 622	52 498 378	45 483 878	7 014 500	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. terv	2021. tény	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. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Személyi jellegű					
Személyi juttatások járuléka					
Anyagjellegű kiadások					
Szolgáltatások kiadásai	49 453 901	203 062	133 900	69 162	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	133 900	69 162	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. terv	2021. tény	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. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Személyi jellegű					
Személyi juttatások járuléka					
Anyagjellegű kiadások					
Szolgáltatások kiadásai	16 297 195	2 164 556	992 130	2 505 926	19 795 251
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	6 286 500		6 286 500
Felújítások	107 949 416				107 949 416
Összesen:	190 566 834	9 784 556	7 278 630	2 505 926	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. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Saját erő		3 025 000		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		3 025 000	552 353 735
Kiadások, költségek	2020.dec 31-ig	2021. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Személyi jellegű					
Személyi juttatások járuléka					
Anyagjellegű kiadások				3 805 408	3 805 408
Szolgáltatások kiadásai	63 516 427	5 063 573	1 258 165		64 774 592
Egyéb működési célú kiadások					
Beruházások (ingatlan)	11 708 127	472 065 608	0	472 065 608	483 773 735
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)					
Felújítások					
Összesen:	75 224 554	477 129 181	1 258 165	475 871 016	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. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Saját erő	722 637 953	38 014 256	38 014 256		760 652 209
- saját erőből központi támogatás	760 652 209	38 014 256	38 014 256		798 666 465
EU-s forrás	2 701 591 633	10 457 094	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	48 471 350		3 624 772 712
Kiadások, költségek	2020.dec 31-ig	2021. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Személyi jellegű					
Személyi juttatások járuléka					
Anyagjellegű kiadások					
Szolgáltatások kiadásai	36 433 005	10 457 094	10 457 094		46 890 099
Egyéb működési célú kiadások (FAD)	722 637 953	38 014 256	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	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. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	39 624 239	21 385 161	21 385 161		61 009 400
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	39 624 239	21 385 161	21 385 161		61 009 400
Kiadások, költségek	2020.dec 31-ig	2021. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	13 331 634	2 717 456	345 000		13 676 634
Személyi juttatások járuléka	2 806 280	421 206	53 475		2 859 755
Anyagjellegű kiadások	78 700	2 169 071	0		78 700
Szolgáltatások kiadásai	16 812 815	16 450 440	11 488 080	9 871 618	38 172 513
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	11 886 555	9 871 618	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. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	92 510 604	11 153 623	281 657	10 771 720	103 563 981
Társfinanszírozás	16 325 400	1 968 286		1 968 286	18 293 686
Hitel					
Egyéb forrás			100 246		100 246
Források összesen:	108 836 004	13 121 909	381 903	12 740 006	121 957 913
Kiadások, költségek	2020.dec 31-ig	2021. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	43 438 205	10 616 247	11 020 067	1 000 000	55 458 272
Személyi juttatások járuléka	4 902 345	1 645 518	1 668 627	130 000	6 700 972
Anyagjellegű kiadások	991 881	1 415 619	1 885 898		2 877 779
Szolgáltatások kiadásai	16 983 677	33 203 879	7 284 684	24 657 510	48 925 871
Egyéb működési célú kiadások	1 546 831	765 523			1 546 831
Beruházások (ingatlan)					
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	3 353 345	133 997	133 997		3 487 342
Felújítások	2 960 846				2 960 846
Összesen:	74 177 130	47 780 783	21 993 273	25 787 510	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. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Saját erő	10 478 300				10 478 300
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	321 972 680	590 023 884	590 023 884		911 996 564
Társfinanszírozás	-293 331 480		293 331 480		
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	39 119 500	590 023 884	883 355 364		922 474 864
Kiadások, költségek	2020.dec 31-ig	2021. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Személyi jellegű					
Személyi juttatások járuléka					
Anyagjellegű kiadások					
Szolgáltatások kiadásai	37 200	16 178 822		11 100 872	11 138 072
Egyéb működési célú kiadások (FAD)		166 478 651	11 350 818	139 993 410	151 344 228
Beruházások (ingatlan)	9 488 400				9 488 400
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)		81 037 195		81 037 195	81 037 195
Felújítások	30 000 000	619 254 596	126 120 190	513 346 779	669 466 969
Összesen:	39 525 600	882 949 264	137 471 008	745 478 256	922 474 864

0

12. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

5-738

Forintban

Források	2020.dec 31-ig	2021. terv	2021. tény	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. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Személyi jellegű					
Személyi juttatások járuléka					
Anyagjellegű kiadások					
Szolgáltatások kiadásai	34 189 492	810 000	810 000		34 999 492
Egyéb működési célú kiadások					
Beruházások (ingatlan)					
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)					
Felújítások					
Összesen:	34 189 492	810 000	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. terv	2021. tény	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. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Személyi jellegű					
Személyi juttatások járuléka					
Anyagjellegű kiadások					
Szolgáltatások kiadásai	18 722 035	277 876	0	277 876	18 999 911
Egyéb működési célú kiadások					
Beruházások (ingatlan)					
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)					
Felújítások					
Összesen:	18 722 035	277 876		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. terv	2021. tény	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. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Személyi jellegű					
Személyi juttatások járuléka					
Anyagjellegű kiadások					
Szolgáltatások kiadásai	1 175 972	154 639	127 000	27 639	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	127 000	27 639	25 634 296

0

15. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

5-745

Forintban

Források	2020.dec 31-ig	2021. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	12 437 513	3 159 613		3 159 613	15 597 126
Társfinanszírozás	2 194 855	557 579		557 579	2 752 434
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	14 632 368	3 717 192		3 717 192	18 349 560
Kiadások, költségek	2020.dec 31-ig	2021. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Személyi jellegű					
Személyi juttatások járuléka					
Anyagjellegű kiadások					
Szolgáltatások kiadásai	7 187 500	11 162 060	0	11 162 060	18 349 560
Egyéb működési célú kiadások					
Beruházások (ingatlan)					
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)					
Felújítások					
Összesen:	7 187 500	11 162 060		11 162 060	18 349 560

0

16. EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-7.1.1.-16 Bodrog-partközösségi célú tov. fejl. CLLD

5-740

Forintban

Források	2020.dec 31-ig	2021. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás (ebből: beruh.: 24.444.500)		26 467 160	26 467 160		26 467 160
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás		7 000 000		7 000 000	7 000 000
Források összesen:		33 467 160	26 467 160	7 000 000	33 467 160
Kiadások, költségek	2020.dec 31-ig	2021. terv	2021. tény	2021 után	Összesen
Személyi jellegű					
Személyi juttatások járuléka					
Anyagjellegű kiadások					
Szolgáltatások kiadásai		2 422 645	508 000	1 914 645	2 422 645
Egyéb működési célú kiadások					
Beruházások (ingatlan)		31 044 515	13 843 000	17 201 515	31 044 515
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)					
Felújítások					
Összesen:		33 467 160	14 351 000	19 116 160	33 467 160

0

Megnevezés	Önkormányzat		01	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás		01	01
<i>Forintban</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	771 220 077	925 212 165	925 212 165
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	179 328 550	179 328 550
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	262 418 005	292 495 569	292 495 569
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	289 574 957	268 648 022
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	289 574 957	268 648 022
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	40 724 262	201 709 109	223 165 921
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 330 000	831 181 730	831 181 730
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		803 911 671	803 911 671
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		759 294 771	759 294 771
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	297 520 000	508 280 000	518 351 615
4.1.	Idegénforgalmi adó	15 000 000	12 760 000	14 657 206
4.2.	Iparüzési adó	280 000 000	493 000 000	497 457 488
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 445 580
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 520 000	1 520 000	4 791 341
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	193 119 231	155 272 054	119 723 329
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 571 063	5 571 063	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	94 914 000	58 247 333	56 641 629
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 099 996	20 099 996	13 063 314
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	16 968 000	11 470 305	11 428 560
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 847 986	30 715 968	26 255 442
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 917 186	27 366 389	10 603 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 501 000	1 501 000	865 579
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	865 805
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000	1 231 000	9 453 798
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000	7 335 117
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000	8 681
6.4.	Részeselek értékesítése			2 110 000
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 716 857	5 640 000	4 651 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 716 857	5 640 000	4 651 000
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	19 873 189
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	21 167 000	21 167 000	17 573 189
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			2 300 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 769 130 666	2 737 558 906	2 697 094 848
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.)			31 349 513
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			31 349 513
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	1 621 260 798
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 359 011 613	4 327 470 191	4 318 355 646

Megnevezés	Önkormányzat		01	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás		01	01
Forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	850 250 282	1 100 535 179	649 518 487
1.1.	Személyi juttatások	64 034 066	92 696 219	79 949 909
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 426 240	12 873 428	10 207 974
1.3.	Dologi kiadások	603 670 899	758 613 368	396 210 281
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 100 000	21 100 000	16 072 109
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	108 338 919	148 807 448	147 078 214
1.6.	Tartalékok	41 680 158	66 444 716	
1.7.	- az 1.7-ből: - Általános tartalék	41 680 158	46 334 336	
1.8.	- Céltartalék		20 110 380	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 512 811 992	2 229 506 947	930 656 520
2.1.	Beruházások	613 661 092	808 363 755	177 771 127
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	510 231 092	615 846 784	51 299 302
2.3.	Felújítások	851 924 900	1 054 712 729	404 242 380
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	258 773 000	619 254 596	126 120 190
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	47 226 000	366 430 463	348 643 013
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 363 062 274	3 330 042 126	1 580 175 007
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	995 949 339	997 428 065	956 413 616
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	966 579 263	925 564 814
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	997 428 065	956 413 616
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	3 359 011 613	4 327 470 191	2 536 588 623
Éves átlagos állományi létszám (fő) (A teljesített adatból 6 fő pályázati foglalkoztatott)		4	4	8
Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)		2	21	17

14. melléklet a .../2022. (....) 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 módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	771 220 077	925 212 165	925 212 165
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	179 328 550	179 328 550
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	262 418 005	292 495 569	292 495 569
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.	Élszámolásból származó bevételek		4 129 281	4 129 281
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	428 826 501	289 574 957	268 648 022
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	289 574 957	268 648 022
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	40 724 262	201 709 109	223 165 921
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 330 000	831 181 730	831 181 730
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		803 911 671	803 911 671
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		759 294 771	759 294 771
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	233 027 968	441 787 968	461 199 750
4.1.	Idégenforgalmi adó	15 000 000	12 760 000	14 657 206
4.2.	Iparüzési adó	215 507 968	426 507 968	440 305 623
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 445 580
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 520 000	1 520 000	4 791 341
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	190 952 431	139 794 254	104 989 929
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 571 063	5 571 063	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	93 474 000	56 807 333	55 521 629
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 099 996	20 099 996	13 063 314
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	16 968 000	11 470 305	11 428 560
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 459 186	17 016 168	12 642 042
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 579 186	27 028 389	10 603 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 501 000	1 501 000	865 579
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	865 805
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000	1 231 000	9 453 798
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000	7 335 117
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000	8 681
6.4.	Részesedések értékesítése			2 110 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 326 857	250 000	64 000
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	64 000
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	12 925 001
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	10 625 001
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			2 300 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 690 081 834	2 643 199 074	2 613 674 395
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.)			31 349 513
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			31 349 513
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Likvidit 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	1 621 260 798
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 279 962 781	4 233 110 359	4 234 935 193

Megnevezés	Önkormányzat		01	01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02	02
Forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	787 201 450	1 024 175 347	579 008 214
1.1.	Személyi juttatások	58 003 066	88 072 219	76 005 785
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 187 240	11 831 425	9 630 881
1.3.	Dologi kiadások	586 592 067	729 319 539	374 951 225
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 100 000	21 100 000	16 072 109
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 638 919	107 407 448	102 348 214
1.6.	Tartalékok	41 680 158	66 444 716	
1.7.	- az 1.7-ből: - Általános tartalék	41 680 158	46 334 336	
1.8.	- Céltartalék		20 110 380	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 496 811 992	2 211 506 947	917 746 340
2.1.	Beruházások	613 661 092	808 363 755	177 771 127
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	510 231 092	615 846 784	51 299 302
2.3.	Felújítások	851 924 900	1 054 712 729	404 242 380
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	258 773 000	619 254 596	126 120 190
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	31 226 000	348 430 463	335 732 833
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 284 013 442	3 235 682 294	1 496 754 554
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	995 949 339	997 428 065	956 413 616
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	966 579 263	925 564 814
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	997 428 065	956 413 616
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	3 279 962 781	4 233 110 359	2 453 168 170
Éves átlagos állományi létszám (fő) (A teljesített adatból 6 fő pályázati foglalkoztatott)		3	4	8
Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)		2	21	17

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

Megnevezés	Önkormányzat		01	01
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03	03
Forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális, 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 megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	64 492 032	66 492 032	57 151 865
4.1.	Idegenforgalmi adó			
4.2.	Iparüzési adó	64 492 032	66 492 032	57 151 865
4.3.	Talajterhelési díj			
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 166 800	15 477 800	14 733 400
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 440 000	1 440 000	1 120 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	388 800	13 699 800	13 613 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	338 000	338 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 390 000	5 390 000	4 587 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	5 390 000	5 390 000	4 587 000
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	6 948 188
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	7 000 000	7 000 000	6 948 188
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	79 048 832	94 359 832	83 420 453
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	79 048 832	94 359 832	83 420 453

Megnevezés	Önkormányzat		01	01
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03	03
Forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	63 048 832	76 359 832	70 510 273
1.1.	Személyi juttatások	6 031 000	4 624 000	3 944 124
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 239 000	1 042 003	577 093
1.3.	Dologi kiadások	17 078 832	29 293 829	21 259 056
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 700 000	41 400 000	44 730 000
1.6.	Tartalékok			
1.7.	- az 1.7-ből: - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 000 000	18 000 000	12 910 180
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 000 000	18 000 000	12 910 180
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	79 048 832	94 359 832	83 420 453
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)			
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
4.5.	Központi, irányító szervi támogatás			
4.6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
4.7.	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai			
5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
7.	Váltókiadások			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	79 048 832	94 359 832	83 420 453
Éves tervezet	Éves átlagos állományi létszám (fő)	1	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

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 módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	381 000	591 940	810 322
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	457 000	620 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		11 000	20 288
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	123 940	170 032
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			2
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	82 845
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 931 000	3 174 585	3 393 167
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	229 733 485	229 733 485	209 331 162
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	203 570 204
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	232 664 485	232 908 070	212 724 329

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	228 443 005	227 686 590	203 346 661
1.1.	Személyi juttatások	165 646 828	165 812 138	154 856 812
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 550 427	27 574 762	26 626 122
1.3.	Dologi kiadások	35 245 750	34 299 690	21 863 727
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	4 417 958
2.1.	Beruházások	4 221 480	5 221 480	4 417 958
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	232 908 070	207 764 619

Éves átlagos állományi létszám (fő)	40	40	39
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

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

Költségvetési szerv megnevezése	Sárospataki Polgármesteri Hivatal		02	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai			
			Forintban	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			31 812
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			7 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			20 288
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			4 522
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			2
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	32 645
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 550 000	2 582 645	2 564 457
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	220 984 899	220 984 899	199 447 626
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)	215 223 941	215 223 941	193 686 668
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	223 534 899	223 567 544	202 012 083

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	219 313 419	218 346 064	192 922 082
1.1.	Személyi juttatások	158 121 828	158 154 473	146 299 574
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 483 841	26 483 841	25 331 688
1.3.	Dologi kiadások	34 707 750	33 707 750	21 290 820
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	4 130 291
2.1.	Beruházások	4 221 480	5 221 480	4 130 291
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	223 534 899	223 567 544	197 052 373
Éves átlagos állományi létszám (fő)		38	38	37
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Költségvetési szerv megnevezése	Sárospataki Polgármesteri Hivatal		02	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai			
<i>Forintban</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	381 000	591 940	778 510
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	457 000	613 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		11 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	123 940	165 510
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			50 200
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	381 000	591 940	828 710
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 748 586	8 748 586	9 883 536
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 748 586	8 748 586	9 883 536
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	9 129 586	9 340 526	10 712 246

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 129 586	9 340 526	10 424 579
1.1.	Személyi juttatások	7 525 000	7 657 665	8 557 238
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 066 586	1 090 921	1 294 434
1.3.	Dologi kiadások	538 000	591 940	572 907
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			287 667
2.1.	Beruházások			287 667
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	9 340 526	10 712 246
Éves átlagos állományi létszám (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

19. melléklet a/2022. (.....) 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 módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 740 150	5 740 150	3 990 556
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			35 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000	417 329
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 545 000	2 545 000	1 907 791
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	795 150	795 150	589 418
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 000 000	2 000 000	1 041 000
1.8.	Kamatbevételek			4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			14
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	426 000	2 504 505	11 961 444
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	11 961 444
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	15 952 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	261 998 948	261 998 948	253 011 130
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	241 344 347
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	268 165 098	270 243 603	268 963 130

	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	264 985 098	253 771 205	241 751 123
1.1.	Személyi juttatások	164 241 900	160 387 237	157 536 557
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 261 018	26 083 186	25 225 236
1.3.	Dologi kiadások	72 482 180	67 300 621	58 989 169
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		161	161
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 180 000	16 472 398	16 470 771
2.1.	Beruházások	3 180 000	16 472 398	16 470 771
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	258 221 894
Éves átlagos állományi létszám (fő)		47	47	42
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	2

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

Költségvetési szerv megnevezése	A Művelődés Háza és Könyvtára		04	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás (kötelező feladat)			
Forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	70 740 752	67 699 752	59 664 358
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		259 500	461 183
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 186 000	20 926 500	22 784 117
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 543 900	6 502 900	6 284 526
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	39 958 852	39 958 852	30 079 000
1.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	308
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			21 204
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	34 020
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 150 000	27 173 076	29 711 664
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 150 000	27 173 076	29 711 664
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	18 226 000	123 126 533	123 126 533
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	15 360 000	15 360 000	15 360 000
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 866 000	107 766 533	107 766 533
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		41 000	41 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	97 116 752	218 040 361	212 543 555
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	697 424 301	698 337 012	698 336 863
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	605 290 301	605 290 301	605 290 301
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 134 000	93 046 711	93 046 562
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	794 541 053	916 377 373	910 880 418

	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	151 494 475	163 173 342	137 768 534
1.1.	Személyi juttatások	69 357 770	65 334 469	65 081 445
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 722 718	10 265 095	10 203 127
1.3.	Dologi kiadások	71 413 987	87 573 778	62 483 462
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	643 046 578	753 204 031	623 579 074
2.1.	Beruházások	4 465 525	114 622 978	48 531 938
2.2.	Felújítások	593 251 053	593 251 053	575 047 136
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	45 330 000	45 330 000	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	794 541 053	916 377 373	761 347 608
Éves átlagos állományi létszám (fő)		23	23	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

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

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ		05	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás (kötelező feladat)			
Forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	46 140 000	46 140 000	44 839 525
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	29 400 000	29 400 000	27 429 396
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 480 000	6 480 000	6 004 881
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	10 260 000	10 260 000	11 400 000
1.8.	Kamatbevételek			2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			5 246
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	293 740	3 479 177	3 479 177
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	293 740	3 479 177	3 479 177
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		787 402	787 402
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		787 402	787 402
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	46 433 740	50 406 579	49 106 104
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	187 881 260	188 114 221	177 783 275
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 870 828	3 870 828	3 870 828
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	184 010 432	184 243 393	173 912 447
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	234 315 000	238 520 800	226 889 379

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	229 362 000	231 516 000	217 386 053
1.1.	Személyi juttatások	132 458 000	135 464 561	130 632 399
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 066 000	23 314 637	22 752 364
1.3.	Dologi kiadások	73 838 000	72 736 802	64 001 290
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 953 000	7 004 800	6 837 200
2.1.	Beruházások	4 953 000	7 004 800	6 837 200
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	234 315 000	238 520 800	224 223 253
Éves átlagos állományi létszám (fő)				
		35	35	34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
		3	3	3

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

Költségvetési szerv megnevezése	Kommunális Szervezet			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás (kötelező feladat)			
<i>Forintban</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 053 050	33 756 661	41 398 438
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 987 401	1 778 307	1 379 651
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 350 000	17 350 000	23 873 810
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	6 500 000	6 747 599
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 194 099	7 106 804	8 274 618
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 021 550	1 021 550	690 000
1.8.	Kamatbevételek			14
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			331 000
1.11.	Egyéb működési bevételek			101 746
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	106 144 872	108 734 447	93 415 240
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	93 415 240
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	142 501 508	134 824 078
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	215 468 247	225 582 384	224 289 171
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	214 729 035	213 435 822
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	347 066 169	368 083 892	359 113 249

	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	336 321 513	356 494 250	332 510 243
1.1.	Személyi juttatások	193 909 045	209 124 205	193 124 468
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 726 707	27 250 148	24 835 300
1.3.	Dologi kiadások	117 685 761	120 119 897	114 247 937
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			302 538
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 744 656	11 589 642	13 555 159
2.1.	Beruházások	10 744 656	11 589 642	13 555 159
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	368 083 892	346 065 402
Éves átlagos állományi létszám (fő)		42	42	39
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		68	68	68

23. melléklet a/2022. (.....) 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 módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 850 075	19 850 075	25 397 478
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 321 918
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 201 560	18 201 560	20 799 511
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	2 326 027
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			950 022
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	695 020 788	728 620 921	835 130 465
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	728 620 921	835 130 465
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.)			2 047 244
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 047 244
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	714 870 863	748 470 996	862 575 187
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	854 712 102	968 816 293

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	798 726 537	815 712 102	768 193 201
1.1.	Személyi juttatások	344 176 507	404 859 256	403 561 617
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 347 359	61 202 992	59 141 379
1.3.	Dologi kiadások	396 369 335	344 816 518	300 656 869
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	37 498 364
2.1.	Beruházások	14 000 000	31 000 000	32 116 078
2.2.	Felújítások	8 000 000	8 000 000	5 382 286
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	854 712 102	805 691 565
Éves átlagos állományi létszám (fő)		75	75	70
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

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

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	200 000	200 000	167 400
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	167 400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	104 615 196	104 615 196	101 060 740
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	104 615 196	104 615 196	101 060 740
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	104 815 196	104 815 196	101 228 140
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	104 815 196	104 815 196	101 228 140

	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104 815 196	104 815 196	95 091 338
1.1.	Személyi juttatások	46 413 020	46 413 020	38 127 431
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 194 019	7 194 019	5 930 677
1.3.	Dologi kiadások	51 208 157	51 208 157	51 033 230
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	104 815 196	104 815 196	95 091 338
Éves átlagos állományi létszám (fő)		21	21	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet		07	07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		02	02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 650 075	19 650 075	25 230 078
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 321 918
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 001 560	18 001 560	20 632 111
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	2 326 027
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			950 022
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	590 405 592	624 005 725	734 069 725
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	590 405 592	624 005 725	734 069 725
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			2 047 244
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 047 244
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	610 055 667	643 655 800	761 347 047
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	749 896 906	867 588 153

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	693 911 341	710 896 906	673 101 863
1.1.	Személyi juttatások	297 763 487	358 446 236	365 434 186
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 153 340	54 008 973	53 210 702
1.3.	Dologi kiadások	345 161 178	293 608 361	249 623 639
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	37 498 364
2.1.	Beruházások	14 000 000	31 000 000	32 116 078
2.2.	Felújítások	8 000 000	8 000 000	5 382 286
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	749 896 906	710 600 227
Éves átlagos állományi létszám (fő)		54	54	51
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények és a Hivatal összesen		08	08
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
<i>Forintban</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	167 905 027	173 778 578	176 100 677
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 987 401	2 037 807	3 162 752
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	57 037 560	56 935 060	68 112 438
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	6 911 000	7 185 216
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	31 945 000	31 945 000	29 337 187
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 742 664	22 657 309	23 649 502
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	53 240 402	53 240 402	43 210 000
1.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	330
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			352 204
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	1 091 048
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	812 535 400	873 012 126	976 197 990
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	873 012 126	976 197 990
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	18 226 000	123 126 533	123 126 533
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	15 360 000	15 360 000	15 360 000
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 866 000	107 766 533	107 766 533
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	400 000	797 802	2 845 046
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400 000	797 802	2 845 046
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	123 645	123 845
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	999 116 427	1 170 838 684	1 278 394 091
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 698 361 915	1 710 007 156	1 668 992 707
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	966 579 263	925 564 814
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 697 478 342	2 880 845 840	2 947 386 798

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 009 332 628	2 048 353 489	1 900 955 815
1.1.	Személyi juttatások	1 069 790 050	1 140 981 866	1 104 793 298
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167 674 229	175 690 820	168 783 528
1.3.	Dologi kiadások	767 035 013	726 847 306	622 242 454
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 833 336	4 833 497	5 136 535
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	688 145 714	832 492 351	702 358 526
2.1.	Beruházások	41 564 661	185 911 298	121 929 104
2.2.	Felújítások	601 251 053	601 251 053	580 429 422
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	45 330 000	45 330 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	2 697 478 342	2 880 845 840	2 603 314 341
Éves átlagos állományi létszám (fő)				
		262	262	245
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
		73	73	73

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

Sárospatak Város Önkormányzata

és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési maradványa 2021. december 31-én

Forintban

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott maradvány
A	B	C	D	E=(C-D)
1.	Sárospatak Város Önkormányzata	1 781 767 023	0	1 781 767 023
2.	Sárospataki Polgármesteri Hivatal	4 959 710	0	4 959 710
3.	Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde	10 741 236	0	10 741 236
4.	A Művelődés Háza és Könyvtára	149 532 810	0	149 532 810
5.	Sárospataki Gondozási Központ	2 666 126	0	2 666 126
6.	Sárospataki Kommunális Szervezet	13 047 847	0	13 047 847
7.	Sárospatak Város Rendelőintézete	163 124 728	0	163 124 728
Összesen:		2 125 839 480	0	2 125 839 480

Sárospatak Város Önkormányzata
és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesített
VAGYONKIMUTATÁSA
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2021. december 31.

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
I.	2.	3.	4.
I. Immateriális javak	01.	126 797 438	755 165
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	20 094 091 338	15 677 975 704
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	18 589 355 388	15 191 068 337
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	9 482 328 235	7 449 149 576
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	812 120	812 120
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	3 575 285 016	2 878 338 781
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	5 530 930 017	4 862 767 860
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	1 275 197 018	257 368 435
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	63 035 166	49 631 757
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	1 212 161 852	207 736 678
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	0	0
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	0	0
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	229 538 932	229 538 932
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	0	0
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	0	0
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	224 314 511	224 314 511
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	5 224 421	5 224 421
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.	0	0
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.	0	0
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.	0	0
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	100 995 000	100 995 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	100 995 000	100 995 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	0	0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	100 995 000	100 995 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	0	0
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	0	0
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	3 730 164 828	3 418 674 748
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	24 052 048 604	19 198 400 617
I. Készletek	46.	4 177 379	4 177 379
II. Értékpapírok	47.	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	4 177 379	4 177 379
I. Lekötött bankbetétek	49.	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 668 266	1 668 266
III. Forintszámlák	51.	2 154 029 564	2 154 029 564
IV. Devizaszámlák	52.	1 354 319	1 354 319
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	2 157 052 149	2 157 052 149
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	492 154 977	492 154 977
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	3 459 222 742	3 459 222 742
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	3 951 377 719	3 951 377 719
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.	25 296 899	25 296 899
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.	-33 115 899	-33 115 899
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	60.	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60)	61.	-7 819 000	-7 819 000
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.	4 189 379	4 189 379
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+61+62)	63.	30 161 026 230	25 307 378 243

Sárosaptak Város Önkormányzata
és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesített
VAGYONKIMUTATÁSA
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2021. december 31.

Forintban

FORRÁSOK	Sorszám	Állományi érték
I.	2.	3.
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	13 161 568 222
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	3 478 032 810
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	278 094 493
IV. Felhalmozott eredmény	04.	150 928 245
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	104 559 565
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	17 173 183 335
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	29 970 000
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	46 709 513
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	33 857 034
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	110 536 547
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	8 023 658 361
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	25 307 378 243

Sárosaptak Város Önkormányzata
és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesített
VAGYONKIMUTATÁSA
az érték nélkül nyilvántartott eszközök
2021. december 31.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)
1.	2.	3.
Érték nélkül nyilvántartott eszközök, immateriális javak (2+...+6)	1.	9 302
Immateriális javak	2.	22
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3.	30
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4.	9 250
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	5.	0
Készletek	6.	0
01 számlacsoportban nyilvántartott eszközök (8+...+11)	7.	0
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	8.	0
Bérbe vett befektetett eszközök	9.	0
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	10.	0
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	11.	0
02 számlacsoportban nyilvántartott eszközök (13+...+15)	12.	0
Bérbe vett készletek	13.	0
Letétbe bizományba átvett készletek	14.	0
Intervenciók készletek	15.	0
Gyűjtemény, régészeti lelet* (17+...+19)	16.	2 095
Közgyűjtemény	17.	0
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	18.	2 095
Régészeti lelet	19.	0
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök (20)	20.	0
Összesen (1+7+12+16+20):	21.	11 397

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

INDOKOLÁS

Sárospatak Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló/2022 . (.....) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Az önkormányzatok számára az éves költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási kötelezettséget az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a írja elő.

A zárszámadás készítésével kapcsolatos részletes szabályokat az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza.

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően – a jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben – tartalmazza Sárospatak Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet végrehajtásának adatait.

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

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

Sárospatak Város Önkormányzata 2021. évi önkormányzati szintű teljesített költségvetésének bevételi és kiadási összegét, azon belül a költségvetési bevételét és kiadását, valamint finanszírozási bevételét és kiadását tartalmazza.

a 2. §-hoz

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

a 3. §-hoz

Az Önkormányzat vagyonkimutatását tartalmazza.

a 4. §-hoz

A költségvetési maradványra vonatkozóan tartalmaz előírásokat.

az 5. §-hoz

Hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

**Sárospatak Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
...../2022 . (.....) önkormányzati rendelethez**

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

1. A jogszabály-tervezet hatásai

1.1. Társadalmi hatások

A Rendelettervezetben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (beruházások, fejlesztések, szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatása, étkeztetése, önkormányzati lakások bérbeadása, stb).

1.2. Gazdasági, költségvetési hatás

Az előterjesztés az Áht. rendelkezései alapján az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásra tesz javaslatot, költségvetési hatása nincs.

1.3. Környezeti, egészségi következmények

A Rendelettervezetben szereplő előirányzatok tényadatok a környezetre pozitív hatással vannak, egészségi következménnyel nem járnak.

1.4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A Rendelettervezet tény adatokat közöl, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

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

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

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

A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek nem értelmezhetők, mivel az egy lezárt időszak gazdálkodásának tényadatait mutatja be, a jövő időszakra vonatkozó kötelezettséget, elvégzendő feladatot nem tartalmaz.

Sárospatak, 2022. április 22.

dr. Vitányi Eszter
dr. Vitányi Eszter
jegyző

