



Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.

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

E-mail: sarospatak@sarospatak.hu



E L Ő T E R J E S Z T É S

-a Képviselő-testületnek -

*Sárospatak Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.)
önkormányzati rendelet módosításáról*

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés (a továbbiakban: Rendelettervezet) Sárospatak Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. módosítására tesz javaslatot.

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

I. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE

A Rendelettervezetben a költségvetés bevételi és kiadási főösszege 726.561.331 Ft-tal növekedett az eredeti előirányzatokhoz viszonyítva. A főösszegeken belül az önkormányzat szintű költségvetési bevétel **726.746.461 Ft-tal**, a költségvetési kiadás **726.561.331 Ft-tal** nőtt. A költségvetési bevétel és kiadás 185.130 Ft összegű különbözeti összegével megegyezően csökkent a finanszírozási bevételeken belül a pénzmaradvány összege.

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

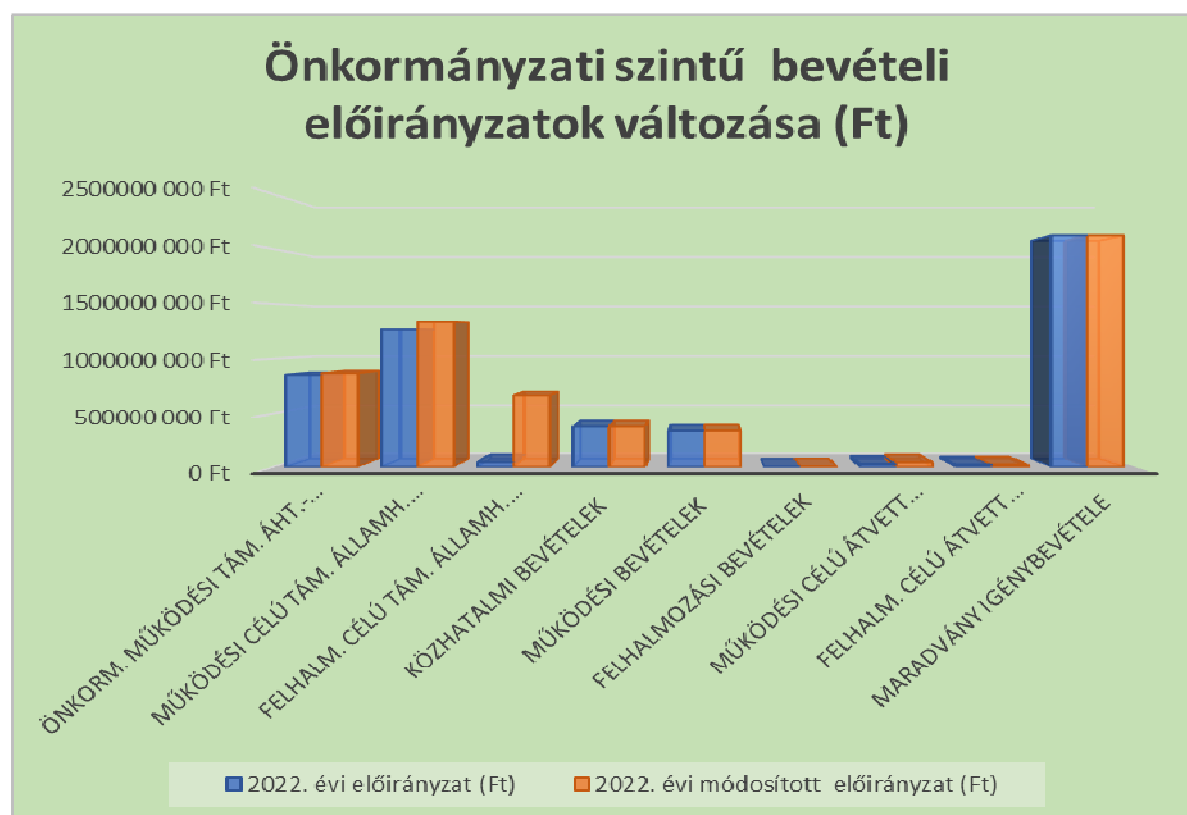
A módosított kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok változását a hatályos előirányzatokhoz viszonyítva az 1. és 2. ábra szemlélteti.

1. táblázat

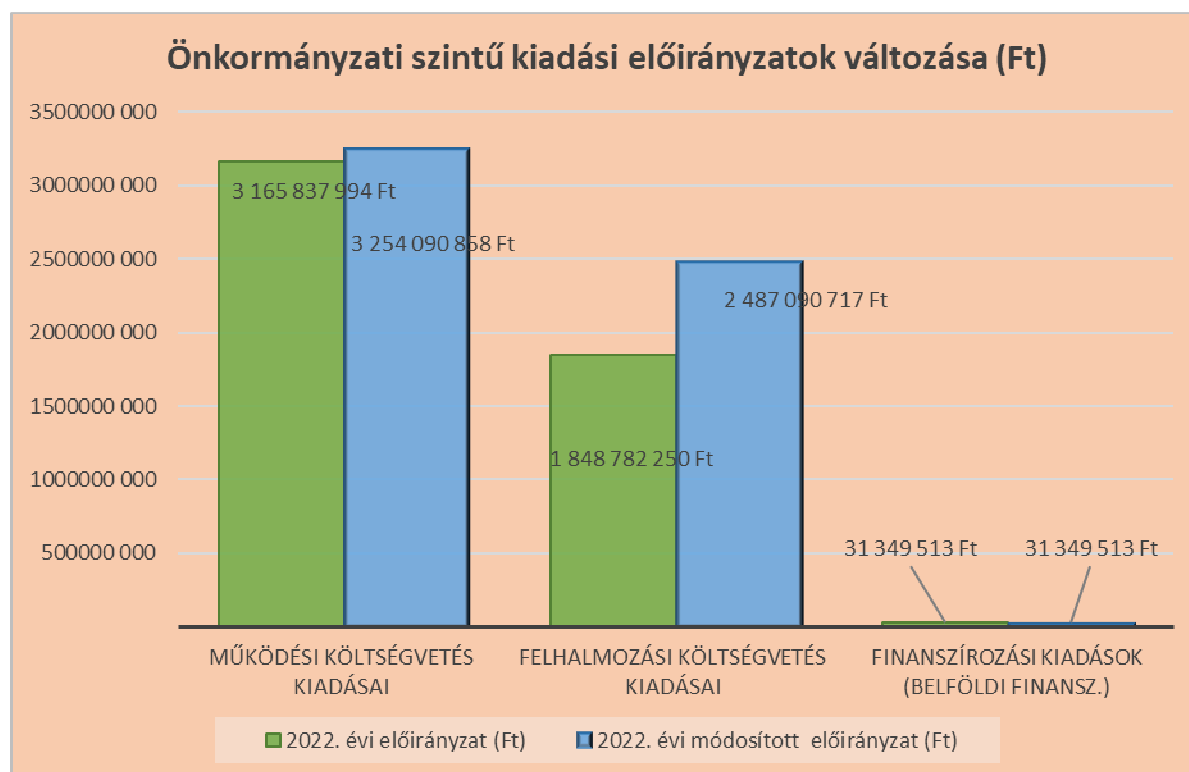
Önkormányzati szintű költségvetési és finanszírozási előirányzatok változása:

Sor-szám	Jogcím	2022. évi előirányzata (Ft)	2022.évi módosított előirányzat (Ft)	Változás (a módosítás összege) (Ft)
	1	2	3	4=(3-2)
1.	Költségvetési bevétel	2 919 945 147	3 646 691 608	726 746 461
2.	Költségvetési kiadás	5 014 620 244	5 741 181 575	726 561 331
3.	Költségvetési egyenleg (3.=1.-2.)	-2 094 675 097	-2 094 489 967	185 130
4.	ebből működési	-313 620 847	297 143 746	610 764 593
5.	felhalmozási	-1 781 054 250	1 797 346 221	3 578 400 471
6.	Finanszírozási bevétel	2 126 024 610	2 125 839 480	-185 130
7.	Finanszírozási kiadás	31 349 513	31 349 513	0
8.	Finanszírozási egyenleg (8.=6.-7.)	2 094 675 097	2 094 489 967	-185 130
9.	A költségvetési egyenleg és a finanszírozási egyenleg összeszavontan (9.=3.+8.):	0	0	0

1. ábra



2. ábra



A Rendelettervezetben kimutatott változások hatására az önkormányzati szintű bevételek és kiadások egyensúlyban maradtak, mivel a finanszírozási bevételek 185.130 Ft összegű csökkenése miatt csökkentésre kerültek a költségvetési kiadások.

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

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

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

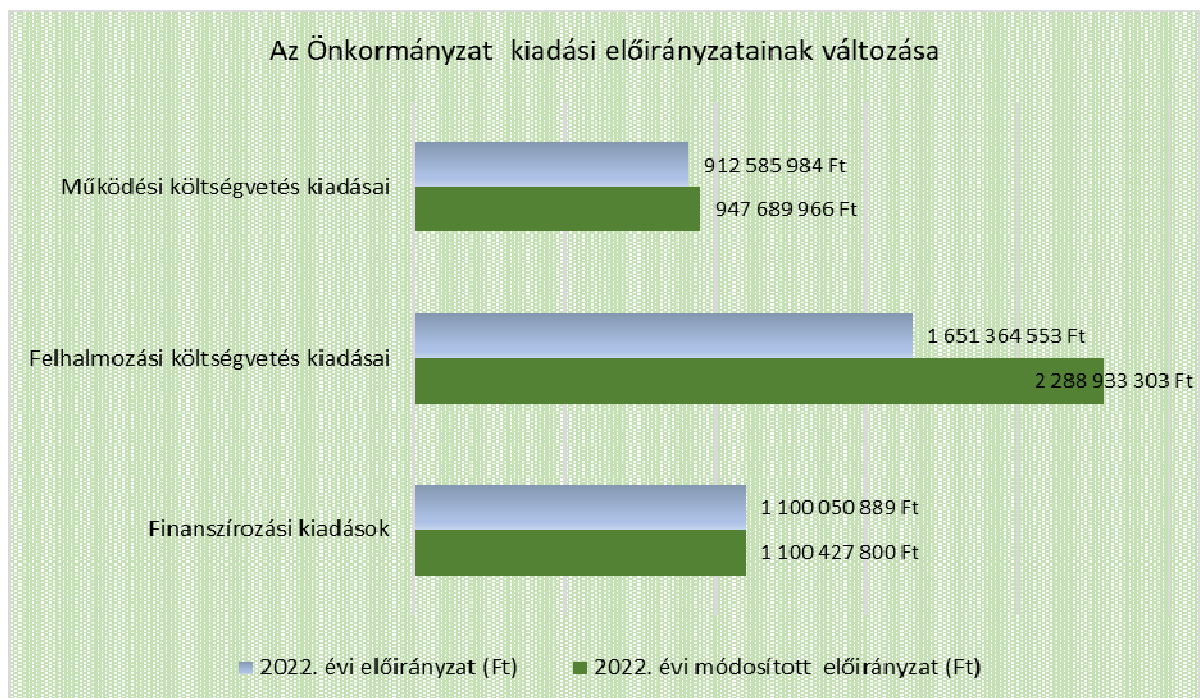
Az Önkormányzatnál a bevételek és a kiadások főösszege a módosítási javaslatok hatására **662.049.643 Ft-tal** nőtt, melyre vonatkozó adatokat jogcímenként a Rendelettervezet 13. melléklete tartalmazza.

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

3. ábra



4. ábra



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

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

A Rendelettervezetben összesen **673.049.643 Ft** összegű bevételi előirányzat növekedés került rögzítésre, mely az alábbi jogcímeket érintette:

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

Az Önkormányzat működéséhez a központi költségvetés támogatással járul hozzá. A Rendelettervezetben **15.913.225 Ft növekedés került kimutatásra**, melyből:

- a Gondozási Központban dolgozók szociális ágazati pótlékjának támogatása 15.388.265 Ft,
- könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 293.000 Ft,
- kéményseprőipari támogatás a 2021. évi elszámolás eredményeként 231.000 Ft.

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

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata a Rendelettervezetben 34.701.017 Ft-tal került megnövelésre, melyre ható jogcímeket a 2. táblázat tartalmazza.

2. táblázat

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat változása:

Sorsz.	Rész- letező	Egyéb működési célú támogatás jogcíme	Változás (Ft)
1.	9-552	Elvárt bevétel nő a Rendelő részére intézményfinanszírozásként átadott bérkompenzációja miatt. A bérkompenzáció kifizetése kötelező, de külön állami támogatás 2021-től már nem jár.	115 131
2.	9-501	Hosszabb időszaki közfoglalkoztatás támogatása:	16 436 644
3.	9-551	A szociális ágazati pótlékra (január - május) megkapott önkormányzati működési támogatás miatt az eredeti tervben egyéb állami támogatásként megtervezett előirányzat csökken:	-15 388 265
4.	9-752	Népi építészeti program keretében az Önkormányzat tulajdonában lévő tájház felújításával kapcsolatosan elnyert működési támogatás:	1 064 000
5.	9-552	Előirányzatmaradvány kisebb összegre történő módosítása miatt az elvárt bevétel növelésre került (Az eredeti költségvetésben a tényleges előirányzatmaradvány összegétől magasabb összeg került figyelembevételre.):	13 232 977
6.	9-551	A Művelődés Háza és Könyvtára 2022. évi 20%-os béremelésére támogatásban részesült, mely összeggel csökkentésre került az intézményfinanszírozása, ezzel egyidejűleg azonos összegben az elvárt bevétel csökkentésre került:	-8 470 994
7.	9-552	A Kommunális Szervezet közfoglalkoztatási pályázatához saját forrás biztosítása elvárt bevétel terhére:	750 189

8.	9-552	A Kommunális Szervezet intézményi-finanszírozásának növekedése az elvárt bevétel terhére:	7 982 585
9.	9-552	Baross Gábor út-, járda- és árok felújításához többlet saját forrás biztosítása az elvárt bevétel terhére:	5 000 000
10.		Kültéri padok és hulladékgyűjtő beszerzése elvárt bevétel terhére:	2 553 750
11.	9-114	Ukrajnából érkező menekültek támogatása államháztartáson belülről:	425 000
12.	9-551	Út-, és járdafelújításra elkülönített 100 millió Ft összeg megemelése az elvárt bevétel terhére	11 000 000
		Összesen:	34 701 017

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

A felhalmozási célú támogatások előirányzata 620.000.000 forinttal nőtt. Az Önkormányzat a Makovecz alaptól az Önkormányzat tulajdonában lévő Árpád Vezér Gimnázium épületének felújítására 620 millió forint támogatásban részesült.

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

Jelen előterjesztés időpontjáig **15.668.378 Ft** érkezett Sárospatak Város Önkormányzata Összefogás számlájára a háborús menekültek segítése céljából a lakosságtól, vállalkozásoktól és egyéb államháztartáson kívüli szervezetektől.

1.1.5. Finanszírozási bevételek változása (Rendelet 13. melléklet – Bevételek – 17. számú sor módosítási javaslata)

Az előző évi, az eredeti költségvetésben megtervezett a finanszírozási bevétel részét képező költségvetési maradvány összege - a 2021. évi zárszámadási rendelettel összhangban - az önkormányzatnál 13.232.977 Ft-tal csökkent. A változás levezetését a 3. táblázat tartalmazza.

3. táblázat

A költségvetési maradvány összegének alakulása:

Sorsz.	Jogcím	Összeg (Ft)
1.	2022. évi eredeti költségvetésben (13. melléklet 12.1. sor) megtervezett költségvetési maradvány	1.795.000.000
2.	2021. évi beszámolóban és a zárszámadásban szereplő költségvetési maradvány	1.781.767.023
3.	A tervezett és tényleges költségvetési maradvány összege	- 13.232.977

1.1.6. Az Önkormányzat bevételei feladatonként

Az Önkormányzat bevételi előirányzatait feladatonként, a feladatok módosítási és átcsoportosítási - 1.1.1. – 1.1.5. pontokban részletezett - javaslatait a 4. táblázat tartalmazza.

4. táblázat

Az Önkormányzat bevételei feladatonként:

Sor-sz.	Részletező	Bevételek	Korm. Funkció	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Eredeti előirányzat óta változás összesen	Állami támogatások	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről	Működési célú átvett pénzeszk.	Finanszírozási bevétel (maradvány)
	1.	2.	3.	4.	5. (=4+7)	7. (8+....+16)	8.	9.	10.	14.	16.
1.	9-102	Rákóczi u. 32. (kisértékű te.érték. egyéb bev.)	011130	63 500	63 500	0					
2.	9-107	Kamat bevétel	011130	1 000	1 000	0					
3.	9-110	Továbbszámlázás bevétele	066020	22 022 000	22 022 000	0					
4.	9-111	Végrehajtási ktg.visszatér.	066020	100 000	100 000	0					
5.	9-114	Ukrajnából érkező menekültek támogatása			16 093 378	16 093 378		425 000		15 668 378	
6.	9-141	A Műv. Háza (felhalmozási tám. Vissza)	018030	45 330 000	45 330 000	0					
7.	9-201	Lakbér, önk.lakás értékesítés	106010	37 000 000	37 000 000	0					
8.	9-204	Nem lakás célú -üzleth.bérl.díj,eladás	013350	10 000 000	10 000 000	0					
9.	9-205	Szállásdíj bevétel- Rákóczi u. 40.	081071	541 000	541 000	0					
10.	9-207	Földhaszonbérlet, föld és telek ért.	013350	2 540 000	2 540 000	0					
11.	9-208	Téglagyári telek értékesítés	013350	1 500 000	1 500 000	0					
12.	9-400	Gyermekétkezési tér.díj	096015	36 750 000	36 750 000	0					
13.	9-453	Köztetetés ktg. visszatérülése	107060	500 000	500 000	0					
14.	9-501	Hosszabb idejű közfogl.	041233	0	16 436 644	16 436 644		16 436 644			
15.	9-508	Diákmunka	066020	0	0	0					
16.	9-551	Állami támogatás - műk. Általános tám. (szoc. Ág. Pótlék is)	018010	893 353 758	893 878 718	524 960	15 913 225	-15 388 265			
17.	9-551	Elvárt bevétel iparüzési adó miatt	018010	100 000 000	100 000 000	0					
18.	9-552	Elvárt bevétel	018010	232 576 238	264 739 876	32 163 638		32 163 638			
19.	9-553	Maradvány felhasználás	018030	1 795 000 000	1 781 767 023	-13 232 977					-13 232 977
20.	9-661	Sidinfo Kft. (tagi kölcsön vissza)	082063	5 076 857	5 076 857	0					

21.	9-663	Közzolgáltatási Kft.	066020	15 667 000	15 667 000	0					
22.	9-665	Pataqua Kft. bérleti díj	066020	50 800 000	50 800 000	0					
23.	9-734	Makovecz Alap - ÁVG felújítás	082091	0	620 000 000	620 000 000			620 000 000		
24.	9-740	TOP-7.1.1 Bodrog CLLD	062020	7 000 000	7 000 000	0					
25.	9-745	KEHOP-1.2.1-18 Helyi klímastratégia kidolg.	053010	3 717 192	3 717 192	0					
26.	9-752	NÉPI program - Sárospataki nép tájház felújítása	082092		1 064 000	1 064 000		1 064 000			
27.	9-901	Közhatalmi bevétel (adó)	900020	365 000 000	365 000 000	0					
28.	9-902	Egyéb közhatalmi bevétel	900020	2 420 000	2 420 000	0					
29.	9-903	Szabálysértés stb. önkormányzatot megillető része	900020	100 000	100 000	0					
30.	9-904	Közterület haszn. bevétele	900020	5 000 000	5 000 000	0					
31.	9-662	INNOVO tagi kölcsön vissza	066020	22 615 881	22 615 881	0					
Kötelező feladatok bevétele összesen:				3 654 674 426	4 327 724 069	673 049 643	15 913 225	34 701 017	620 000 000	15 668 378	-13 232 977

32.	9-301	Sportpálya bérleti díj bevétel	081030	1 524 000	1 524 000	0					
33.	9-654	Első lakóingatlanhoz jutók kölcs.visszat.	061030	7 000 000	7 000 000	0					
34.	9-608	ZTV tagi kölcsön vissza	083050	803 000	803 000	0					
Önként vállalt feladatok összesen				9 327 000	9 327 000	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat bevétele összesen:				3 664 001 426	4 337 051 069	673 049 643	15 913 225	34 701 017	620 000 000	15 668 378	-13 232 977

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

A Rendelettervezetben összesen **673.049.643** Ft kiadási előirányzat növekedés került rögzítésre, mely az alábbi jogcímeket érintette:

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

1.2.1.1. Személyi juttatások változásai (1.1. sor):

A személyi juttatások előirányzata 16.270.955 Ft-tal került növelésre, melynek jogcímeit a 5. táblázat tartalmazza:

5. táblázat

Személyi juttatások változása:

Részletező	Jogcím	Összeg (Ft)
5-501	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás személyi juttatása pályázati forrásból	15 433 469
5-705	Paktum dologiról bérre, járulékra	37 486
5-159	Szűnyogirtással kapcsolatos személyi juttatás a szűnyogirtásra elkülönített dologi kiadásairól átcsoportosítva:	300 000
5-114	Ukrajnából érkező menekültek támogatása	500 000
Összesen:		16 270 955

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

A munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzata **1.080.909** Ft-tal növekedett az 1.2.1.1. pontban részletezett személyi juttatások növekedése miatt.

1.2.1.3. Dologi kiadások változása (1.3. sor)

A dologi kiadások előirányzata **589.842** Ft-tal került csökkentésre. A módosítás összegére ható jogcímeket az 6. táblázat tartalmazza:

6. táblázat

Dologi kiadások változása:

Részletező	Jogcím	Összeg (Ft)
5-719	EFOP-3.9.2 szolgáltatásról támogatásra	-5 110 000
5-705	Paktum dologiról bérre, járulékra	-76 220
5-752	Népi program (tájház felújítás) átcsoportosítás (5-209-ről)	1 378 000
5-209	Átcsoportosítás a dologira 1064 ezer Ft, valamint 314 ezer Ft az 5-752 népi program támogatásával kapcsolatos saját forrás biztosítására	1 064 000
5-160	Rágcsálóirtás, eb befogás részletezőről a szűnyogirtásra elkülönített összeg átvezetése az „5-159 Szűnyogirtás” részletezőre (bérre, a bér járuléka és dologira):	-10 000 000
5-159	Szűnyogirtással kapcsolatos dologi kiadás átvezetése az 5-160 számú részletezőről:	9 661 000
5-114	Ukrajnából érkező menekültek támogatása a beérkezett adományok terhére	2 493 378
Összesen:		-589 842

1.2.1.4. Egyéb működési célú kiadások (1.3. sor)

Az egyéb működési kiadások előirányzata összesen 18.341.960 Ft-tal növekedett. A módosítás összegére ható jogcímeket az 7. táblázat tartalmazza:

7. táblázat

Egyéb működési célú kiadások változása

Rész- letező	Jogcím	Összeg (Ft)
5-114	Ukrajnai háborús menekültek támogatása a beérkezett adományok terhére	13 000 000
5-164	Kéményseprőipari többlettámogatás tovább utalása	231 960
5-719	EFOP-3.9.2 szolgáltatásról támogatásra	5 110 000
	Összesen:	18 341 960

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

A felhalmozási kiadások előirányzata a Rendelettervezetben **637.568.750 Ft**-tal került növelésre, mely összeg:

- a beruházások előirányzatának 2.553.750 Ft-os,
- a felújítások előirányzatának 634.622.000 Ft-os és
- az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatának 393.000 Ft-os

növekedéséből tevődik össze.

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

1.2.2.1. Beruházások kiadási előirányzata (2.1. sor)

8. táblázat

Beruházások előirányzatának változására ható jogcímek:

Részletező	Jogcím	Összeg (Ft)
	Köztéri padok (25 db) beszerzése	1 718 750
	Városi hulladékgyűjtő (20 db) beszerzése	835 000
	Összesen:	2 553 750

1.2.2.2. Felújítások kiadási előirányzata (2.3. sor)

9. táblázat

Felújítások kiadási előirányzatára ható jogcímek:

Részletező	Jogcím	Összeg (Ft)
5-734	ÁVG felújítás kiadása (I-II. ütem) a Makovecz Alapból kapott támogatás terhére	620 000 000
5-209	Átcsoportosítás a dologira a részletezőn belül 1064 ezer Ft, valamint 314 ezer Ft az 5-752 népi program támogatásával kapcsolatos saját forrás biztosítására	-1 378 000
5-750	Baross Gábor út-, járda- és árok felújításához többlet saját forrás biztosítása az elvárt bevétel terhére	5 000 000
5-152	Út-, és járdafelújításra elkülönített 100 millió Ft megemlése az elvárt bevétel terhére	11 000 000
	Összesen:	634 622 000

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

10. táblázat

Egyéb felhalmozási támogatás változására ható jogcímek:

Részletező	Jogcím	Összeg (Ft)
5-141	A Művelődés Háza és Könyvtára részére könyvtári érdekeltségnövelő támogatás továbbadása	293 000
5-114	Ukrajnából érkező menekültek támogatása	100 000
Összesen:		393 000

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

Az irányítószervi támogatás, azaz az intézményfinanszírozás előirányzata **376.911** Ft-tal növekedett.

Költségvetési szervenként, azon belül jogcímenként az intézményfinanszírozás összegének változását a 11. táblázat tartalmazza.

11. táblázat

Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás):

Költségvetési szerv neve	Finanszírozásra ható jogcímek és összegek (Ft)		
	Bér-kompenzáció	Kérelem alapján	Összesen
Polgármesteri Hivatal	0	0	0
Carolina Óvoda	0	0	0
A Művelődés Háza és Könyvtára	0	-8 470 994	-8 470 994
Gondozási Központ	0	0	0
Kömmunális Szervezet	0	8 732 774	8 732 774
Rendelőintézet	115 131	0	115 131
Összesen	115 131	261 780	376 911

1.2.4. Az Önkormányzat kiadásai feladatonként

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

12. táblázat

Az Önkormányzat kiadásainak változása feladatonként

Forintban

Sor-sz.	Részlevező	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Változás összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.(=7...+..14)	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	5-101	Választott tisztviselők	55 323 220	55 323 220									
2.	5-102	Rákóczi u. 32. ingatlan üzemeltetése (1 millió Ft oldalsó homl. javítás dologiban!) és egyéb önkorm. Kiadások	15 207 500	15 207 500									
3.	5-103	Megbízási díjak (ügyvéd, főép., munkav., egyéb)	6 360 000	6 360 000									
4.	5-105	Tagsági díjak ,fenntartási hj.	650 000	650 000									
5.	5-106	Közbeszerzési díjak	5 000 000	5 000 000									
6.	5-107	Számlavezetési díj	7 000 000	7 000 000									
7.	5-108	Szoftverek	1 350 000	1 350 000									
8.	5-109	Társulásnak átadott pénz	18 000 000	18 000 000									
9.	5-110	Továbbszámlázás	22 022 000	22 022 000									
10.	5-111	Végrehajtási költség	600 000	600 000									
11.	5-112	Koronavírus elleni védekezés költsége	5 000 000	5 000 000									
12.	5-113	Összefogás Sárospatakért	2 300 000	2 300 000									
13.	5-114	Ukrajnából érkező menekültek támogatása		16 093 378	16 093 378	500 000		2 493 378	13 000 000			100 000	
14.	5-140	Polg.Hivatal	255 504 526	255 504 526									
15.	5-141	A Műv. Háza finanszírozás és egyéb pénzeszköz átadás	112 946 762	104 768 768	-8 177 994							293 000	-8 470 994
16.	5-142	Carolina Óvoda finanszírozás	287 339 144	287 339 144									
17.	5-143	Gond.Központ finanszírozás	193 936 519	193 936 519									
18.	5-144	Kommunális Szerv. fiananz.	218 974 425	227 707 199	8 732 774								8 732 774

Sor- sz.	Rész le- tező	KIADÁSOK	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.	Változás összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Működési kiadások	Beruhá- zási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmo- zási kiadások	Finan- szírozási kiadá- sok
1.	2.	3.	4.	5.	6.(=7...+..14)	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
19.	5-145	Rendelő finanszírozása	0	115 131	115 131								115 131
20.	5-151	Közüvilágítás	59 900 000	59 900 000									
21.	5-152	Közüutak, külterületi utak	203 000 000	193 889 620	-9 110 380						-9 110 380		
22.	5-152	Sebességmérő berendezések beszerzése, telepítése (Erdélyi, Árpád, Kazinczy)	3 000 000	3 000 000									
23.	5-153	Közüutak	2 000 000	2 000 000									
24.	5-154	Közüterületek, játszóterek 013350	30 000 000	30 000 000									
25.	5-155	Térfigyelő rendszer 066020	4 400 000	4 400 000									
26.	5-156	Szökökút (Hild téri, MÁV állomáson a szökökút felújítá- sa)	6 300 000	6 300 000									
27.	5-157	Egyéb közter. takarítása, fásítása, veszélyessé vált fák kivágás belterületen	5 000 000	5 000 000									
28.	5-158	Szemétszállítás, lomtalanítás	500 000	500 000									
29.	5-159	Szúnyogirtás	0	10 000 000	10 000 000	300 000	39 000	9 661 000					
30.	5-160	Rágcsálóirtás, eb befogás	12 500 000	2 500 000	-10 000 000			-10 000 000					
31.	5-161	Tervek, tanulmányok, hatósági díjak, minősítés, telekosz- tás, belterületbe bevo- nás, településrendezés, utak jogi rendezése stb.)	10 000 000	10 000 000									
32.	5-162	Temető fenntartás	3 375 000	3 375 000									
33.	5-163	TÁVHŐ (csak távhő)szolgál- tatás költsége	7 620 000	7 620 000									
34.	5-164	Kéményseprőipari támogatás továbbutalása	0	231 960	231 960				231 960				
35.	5-166	Településrendezés (kártalaní- tások)	8 000 000	8 000 000									
36.	5-168	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata, készítése	6 000 000	6 000 000									
37.	5-169	Ady téri olajtartály tisztítása	6 000 000	6 000 000									

Sor- sz.	Rész le- tező	KIADÁSOK	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.	Változás összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Működési kiadások	Beruhá- zási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmo- zási kiadások	Finan- szírozási kiadá- sok
1.	2.	3.	4.	5.	6.(=7...+..14)	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
38.	5-170	Életveszélyes épületek bontása	4 000 000	4 000 000									
39.	5-176	Zártkerti program (088/3 és 5426. hrsz.)		20 110 380	20 110 380						20 110 380		
40.	5-201	Önk.lakások (felújítás, üze- meltetés, szennyvízhálózatra történő csatlakozás)	37 330 000	37 330 000									
41.	5-202	Önk.lakások-Bartók B.u.7/a.	1 189 000	1 189 000									
42.	5-203	Önk.lakások- Lavotta u. 59.	1 212 000	1 212 000									
43.	5-204	Üzlethelyiségek (felújítás: Kossuth út 65., Patikaköz 9., Kossuth út 20.)	45 015 000	45 015 000									
44.	5-205	Vendégház Rákóczi u. 40.	1 028 000	1 028 000									
45.	5-207	Földterület, telek (ingatlanok- ra elővásárlási jog gyakorlása	5 675 000	5 675 000									
46.	5-208	Téglagyári utca közműkorsze- rűsítés	8 319 000	8 319 000									
47.	5-209	Vízikapuhoz vezető sétány burkolatfelújítás, Arad utcai kikötő és Vízikapu egyéb ktg.	10 700 000	10 386 000	-314 000			1 064 000			-1 378 000		
48.	5-210	Használatba adott ing.	22 000 000	22 000 000									
49.	5-212	Kerékpárút vásárlás a MÁV- tól	3 200 000	3 200 000									
50.	5-251	Gépkocsik (KZN-729; NJG- 759; KLE-280)	2 578 000	2 578 000									
51.	5-302	Ifjúsági feladatok	200 000	200 000									
52.	5-305	Óvodatej (honlap, promóció)	200 000	200 000									
53.	5-400	Intézményi gyermekétkezte- tés	121 100 747	121 100 747									
54.	5-451	Települési támogatás pénzben	3 000 000	3 000 000									
55.	5-452	Települési támogatás termé- szetben	14 100 000	14 100 000									
56.	5-453	Köztetetés	1 600 000	1 600 000									
57.	5-454	Szünidei gyermekétkeztetés	1 600 000	1 600 000									
58.	5-501	Hosszabbidejű közfogl. induló	3 774 422	20 211 066	16 436 644	15 433 469	1 003 175						

Sor- sz.	Rész- le- tező	KIADÁSOK	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.	Változás összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Működési kiadások	Beruhá- zási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmo- zási kiadások	Finan- szírozási kiadá- sok
1.	2.	3.	4.	5.	6.(=7...+..14)	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
59.	5-508	Diákmunka	0										
60.	5-551	Állami támogatás bev.és visszafiz.	37 349 513	37 349 513									
61.	5-552	Tartalék - környezetvédelmi alap kiadással nem fedezett része	6 343 651	6 343 651									
62.	5-552	Tartalék a gazdasági társasá- gokra elkülönített tőkevissza- pótlás	36 000 000	36 000 000									
63.	5-554	Szolidaritási hozzájárulás	31 980 263	31 980 263									
64.	5-602	Állami ünnepek	3 000 000	3 000 000									
65.	5-603	Városi kult. Rendezvények	30 000 000	30 000 000									
66.	5-610	Idősek napja	600 000	600 000									
67.	5-611	Kulturális pályázatokhoz őnerő	500 000	500 000									
68.	5-612	Kiadványok (reklám) költsége	6 000 000	6 000 000									
69.	5-613	A Műv. Háza és Könyvtára érdekeltségű. pályázat	500 000	500 000									
70.	5-661	Sidinfo Kft. képtár műk. átadott tám. -	10 700 000	10 700 000									
71.	5-664	Patakhő Kft. (felhalmozási támogatás gerincvezetésekre)	10 000 000	10 000 000									
72.	5-665	Pataqua bérleti díj fiz. Áfa és a fürdő biztosítási díja	11 500 000	11 500 000									
73.	5-705	TOP-5.1.2. Helyi foglalk. paktum	233 610	233 610		37 486	38 734	-76 220					
74.	5-707	TOP-2.1.1. Helyi termékpiac és köz.tér	37 021 720	37 021 720									
75.	5-708	TOP-1.2.1-33 Tengerszem turiszt. fejl.	7 571 246	7 571 246									
76.	5-709	TOP-1.2.1-38 Viziturizmus fejl. a Bodrogon	8 846 279	8 846 279									
77.	5-710	TOP-3.1.1. Kerékpárosbarát közl. fejlesztés	3 760 554	3 760 554									
78.	5-711	TOP-2.1.2. Zöld város kialakí- tása	3 055 158	3 055 158									

Sor- sz.	Rész- le- tező	KIADÁSOK	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.	Változás összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Működési kiadások	Beruhá- zási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmo- zási kiadások	Finan- szírozási kiadá- sok
1.	2.	3.	4.	5.	6.(=7...+..14)	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
79.	5-713	TOP-1.1.1. Iparterület fejlesztés	475 979 016	475 979 016									
80.	5-714	TOP-1.4.1. Bölcsőde fejlesztés	8 710	8 710									
81.	5-718	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg.fejl.	9 871 628	9 871 628									
82.	5-719	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejl.	13 084 187	13 084 187				-5 110 000	5 110 000				
83.	5-720	GINOP-7.1. Sárosp. Vár Turizm. Vonzerej. bőv.	755 865 456	755 865 456									
84.	5-729	Városi csapadékvíz-elvezető hálózat felmérés, korszerűsítése	23 000 000	23 000 000									
85.	5-731	Honvédelmi Sportközpont kia. közműcsatl.	6 000 000	6 000 000									
86.	5-734	Makovecz Alap - ÁVG felújítás		620 000 000	620 000 000						620 000 000		
87.	5-740	TOP-7.1.1-16-H-083-3 Bodrog CLLD	19 116 160	19 116 160									
88.	5-742	TOP-3.2.1-16 Önk. ép. energ. korsz.	27 639	27 639									
89.	5-745	KEHOP-1.2.1-18 Helyi klímastratégia kidolg.	11 162 060	11 162 060									
90.	5-732	Fejlesztési Alap (183/1. hrsz. ért-ből)	85 000 000	85 000 000									
91.	5-748	Közlekedési célú infrastruktúra fejlesztés korm. hat. alapján	6 345 001	6 345 001									
92.	5-749	Ciróka pihenőhöz ivóvíz telepítése	4 937 760	4 937 760									
93.	5-750	Baross út-, járda- és árok felújítás	42 000 000	47 000 000	5 000 000						5 000 000		
94.	5-751	Streetball pálya kialakítása	21 000 000	21 000 000									
95.	5-752	NÉPI program - Sárospataki nép tájház felújítása		1 378 000	1 378 000			1 378 000					
96.		Köztéri padok, és városi hulladékgyűjtők		2 553 750	2 553 750					2 553 750			
Kötelező feladatok összesen:			3 581 289 876	4 254 339 519	673 049 643	16 270 955	1 080 909	-589 842	18 341 960	2 553 750	634 622 000	393 000	376 911

Sor- sz.	Rész le- tező	KIADÁSOK	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat I.	Változás összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Működési kiadások	Beruhá- zási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmo- zási kiadások	Finan- szírozási kiadá- sok
1.	2.	3.	4.	5.	6.(=7...+..14)	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
97.	5-301	Sportpálya üzemeltetés	7 044 000	7 044 000									
98.	5-306	Városi sportrendezvények	1 600 000	1 600 000									
99.	5-601	Díjak	1 169 550	1 169 550									
100.	5-604	Testvérvárosi kapcsolatok	1 798 000	1 798 000									
101.	5-605	Zempléni Gyermekek Szólótánc- fesztivál	100 000	100 000									
102.	5-607	Zempléni Fesztivál	3 000 000	3 000 000									
103.	5-608	Médiaszolgáltatás	27 300 000	27 300 000									
104.	5-651	Sportegyesületek támogatása	10 000 000	10 000 000									
105.	5-652	Polgárőrség támogatása	1 200 000	1 200 000									
106.	5-653	Egyházak hitéleti támogatása	3 000 000	3 000 000									
107.	5-654	Első lakóingatlanhoz jutók kamatmentes kölcsöne és támogatása	11 000 000	11 000 000									
108.	5-656	Homlokzatfelújítási Alap	5 000 000	5 000 000									
109.	5-657	Céljellegű támogatás állam- háztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000									
110.	5-660	Régi Autók egyesülete, Tour de Hongrie	6 500 000	6 500 000									
111.	5-666	Fürdőbérlet a Spataki idős lakosoknak	3 000 000	3 000 000									

Önként vállalt feladatok összesen:	82 711 550	82 711 550											
---	-------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Önkormányzat összesen:	3 664 001 426	4 337 051 069	673 049 643	16 270 955	1 080 909	-589 842	18 341 960	2 553 750	634 622 000	393 000	376 911		
-------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------------------	------------------	-----------------	-------------------	------------------	--------------------	----------------	----------------	--	--

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

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

A polgármester - átruházott hatáskörében -, az előterjesztés készítésének időpontjáig 2022-ben 2 esetben adott 50 – 50 ezer Ft támogatást. A kedvezményezettek:

- Sárospataki Református Egyházért Alapítvány
A polgármester a támogatást a cserkészcsapat működési költségeinek támogatása jogcímen biztosította.
- Sárospataki Amatőr Művészekért alapítvány
A polgármester a támogatást az Alapítvány működési költségeinek támogatása jogcímen biztosította.

A támogatás előirányzatmódosítást nem igényel.

2. Sárospataki Polgármesteri Hivatal előirányzatának módosítása

A Hivatal kérelme alapján a Rendelettervezetben az alábbi - **intézményfinanszírozást nem igénylő** - módosítások kerültek rögzítésre a 2022.04.03-án lévő OGY választásra és országos népszavazásra kapott támogatás miatt:

Bevételi előirányzat:

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételeinek előirányzata: 7.056.145,- Ft-al nő.

Kiadási előirányzatok közül:

- a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113) : 2.020.000,- Ft-al nő,
- az egyéb külső személyi juttatások előirányzata (K123): 2.980.664,- Ft-al nő,
- a személyi juttatások járuléka (K2) előirányzatát: 748.364,- Ft-al nő
- a dologi kiadások előirányzata: 1.307.117,- Ft-al nő.

Az Intézmény kérelme az Önkormányzat költségvetési egyenlegét nem befolyásolja.

3. Carolina Óvoda és Bölcsőde előirányzatának módosítása

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

Közfoglalkoztatás támogatása:

- Átvett pénzeszköz működésre	825.657 Ft összeggel növekedett
Összes bevétel:	825.657 Ft
- Személyi juttatás	775.209 Ft összeggel növekedett
- Munkaadót terhelő járulék	50.448 Ft összeggel növekedett
Összes kiadás	825.657 Ft

Az Intézmény kérelme az Önkormányzat költségvetési egyenlegét nem befolyásolja.

4. A Művelődés Háza és Könyvtára előirányzatának módosítása

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

Bevételek:

Egyéb fejezeti kezelésű működési célú támogatás a 2022. évi kult. bérfejlesztésre:	8.470.994.- Ft-tal nő
Intézményfinanszírozás (kult. bérfejlesztési tám. miatt):	8.470.994.- Ft-tal csökken
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (2021-ben selejtezett eszközök értékesítése):	2.016.496.- Ft-tal nő
Egyéb felhalmozási támogatás könyvtári érdekeltségnövelő támogatás miatt (Önkormányzattól átvett támogatás):	293.000.- Ft-tal nő
Összes bevétel:	2.309.496.- Ft-tal nő

Kiadások:

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre, fel nem használt pályázati támogatás visszafizetése miatt:	17.281 Ft-tal nő
Dologi kiadás (áramdíj, gázdíj):	1.999.215 Ft-tal nő
Beruházás (az Önkormányzattól kapott könyvtári érdekeltségi hozzájárulás terhére könyv beszerzés):	293.000 Ft-tal nő
Összes kiadás:	2.309.496 Ft-tal nő

A módosítás az Intézmény finanszírozását összesen 8.470.994 Ft-tal érinti, csökkenti azt. Az intézményfinanszírozás csökkentésére az Intézmény részére közvetlenül juttatott 2022. évi bérfejlesztési támogatás miatt került sor, mely összeg az eredeti költségvetésben intézményfinanszírozásként szerepeltet.

5. Gondozási Központ előirányzatának módosítása

Az Intézmény kérelme alapján a Rendelettervezetben az alábbi - **intézményfinanszírozást nem igénylő** - módosítások kerültek rögzítésre a közfoglalkoztatási támogatás és annak felhasználásával kapcsolatosan:

1. Átvett pénzeszköz működésre:	1.274.119 Ft-tal nő
2. Közfoglalkoztatás 2021. december hó – 2022. május hó	
- Személyi juttatás	1.184.539 Ft összeggel nő
- Munkaadót terhelő járulék	89.580 Ft összeggel nő
Összes kiadás:	1.274.119 Ft-tal nő

6. Kommunális Szervezet előirányzatának módosítása

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

1. Kommunális Szervezet működéséhez szükséges előirányzatok módosítása (közfoglalkoztatás nélkül):

Sorsz.	Jogcím	Bevételek módosításának összege (Ft)	Kiadások módosításának összege (Ft)
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	49 915 Ft	
2.	Intézményfinanszírozás	7 982 585 Ft	
3.	Bevétel összesen:	8 032 500 Ft	
4.			
5.	Személyi juttatások (megbízás MÁV állomáson) összesen:		450 000 Ft
6.	Személyi juttatások járuléka:		58 500 Ft
7.	Szolgáltatás/érintésvédelem, tűzvédelmi vizsga		556 400 Ft
8.	Oktatásra, képzésre, szakértői vélemények		650 000 Ft
9.	Közüzem díj - áramdíj telephely		500 000 Ft
10.	Szakmai anyagok, cserjék, fák beszerzése város területére		2 000 000 Ft
11.	Munkaruha vásárlás- fizikai dolgozók		449 500 Ft
12.	Közüzem díj áramdíj ÚJ PIAC		830 000 Ft
13.	MÁV vasútállomás -duguláselhárítás, kártevő irtás		500 000 Ft
14.	GPS nyomkövető díja 34.175x12hó		410 000 Ft
15.	Marketing, pénzügyi tanácsadás 60.000 /hó		300 000 Ft
16.	Cégautóadó fiz. különbözet 4 db autó		788 000 Ft
17.	Casco éves díja SPV-898,MOZ-442		184 500 Ft
18.	Dologi kiadások összesen:		7 168 400 Ft
19.			
20.	Beruházás - rezsúkanál hidromechez (2021-ben előlegként már kifizetésre került)		355 600 Ft
21.	Felhalmozási kiadások összesen:		355 600 Ft
22.			
23.	Összes kiadás:		8 032 500

2. Közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások és bevételek előirányzatának módosítása:

Sorsz.	Jogcím	2021. évi áthúzódó projektek tényleges összegben (Ft)l	2022-ben kezdődő projektek változása (+/-) (Ft)	Előirányzatmódosítás összesen (Ft)
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 936 748	13 490 682	19 427 430
2.	Általános forgalmi adó visszatérülés		1 100 000	1 100 000
3.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 997 932	0	12 997 932

4.	Intézményfinanszírozás (saját forrás biztosítása miatt)	242 415	507 774	750 189
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 177 095	15 098 456	34 275 551
6.				
7.	Személyi juttatások	17 170 888	12 583 589	29 754 477
8.	Személyi juttatások járuléka	1 293 652	-502 395	791 257
9.	Dologi kiadások	712 555	2 926 145	3 638 700
10.	Beruházások		91 117	91 117
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 177 095	15 098 456	34 275 551
12.				
13.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	-1		-1

A módosítás az Intézmény finanszírozását összesen 8.732.744 Ft-tal érinti, melyből 750.189 Ft a közfoglalkoztatással kapcsolatos pályázatokhoz biztosított saját forrás, 7.982.585 Ft az egyéb intézményi feladatokhoz szükséges kiadások forrása.

7. Rendelőintézet előirányzatának módosítása

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

I. Intézményfinanszírozás növekedése bérkompenzáció miatt: 115.131 Ft

II. A bérkompenzációval kapcsolatos kiadás összesen: 115.131 Ft

- a.) Személyi juttatások 101.886 Ft
- b.) Munkaadókat terhelő járulékok 13.245 Ft

A Képviselő-testület 42/2022. (III.25.) határozata alapján a Rendelőintézet létszáma 5 fővel megemelésre került.

A módosítás az Intézmény finanszírozását (a bérkompenzáció miatt) összesen 115.131 Ft-tal érinti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet módosításáról készült előterjesztést megtárgyalni és a költségvetési rendeletet módosítani szíveskedjen.

Sárospatak, 2022. június 16.

Aros János

Készítette: Móré Istvánné
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem: dr. Vitányi Eszter
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

Sárospatak Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Sárospatak Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 2.1.1. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Sárospatak Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- | | | |
|-----|--------------------------|--|
| a) | 3 646 691 608 Ft | költségvetési bevétellel |
| b) | 5 741 181 575 Ft | költségvetési kiadással |
| c) | -2 094 489 967 Ft | költségvetési egyenleggel
melyből |
| ca) | 297 143 746 Ft | működési egyenleg |
| cb) | 1 797 346 221 Ft | felhalmozási egyenleg |
| d) | 2 125 839 480 Ft | finanszírozási bevétellel |
| e) | 31 349 513 Ft | finanszírozási kiadással |
| f) | 2 094 489 967 Ft | finanszírozási egyenleggel |

állapítja meg.”

2. §

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

„(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványából 344.785.230 Ft igénybevételét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványából 1.781.054.250 Ft igénybevételét rendeli el. „

3. §

A Rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25. és 26. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-22 mellékletei lépnek.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

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

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

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	851 673 657	15 913 225	867 586 882
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 133 556		310 133 556
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 643 390		193 643 390
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	310 724 805	15 388 265	326 113 070
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 171 906	293 000	37 464 906
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		231 960	231 960
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 267 505 051	72 048 362	1 339 553 413
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 267 505 051	72 048 362	1 339 553 413
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 717 192		3 717 192
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 330 000	620 000 000	665 330 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	45 330 000		45 330 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		620 000 000	620 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	372 520 000		372 520 000
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000		15 000 000
4.2.	Iparűzési adó	350 000 000		350 000 000
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 520 000		6 520 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	331 922 701	1 100 000	333 022 701
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 042 788		2 042 788
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	145 065 060		145 065 060
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 200 000		17 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	46 936 000		46 936 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 064 853		41 064 853
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	77 562 000	1 100 000	78 662 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 502 000		1 502 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	550 000		550 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000	2 016 496	3 247 496
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000		1 181 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	2 016 496	2 066 496
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	28 595 738	15 668 378	44 264 116
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	28 595 738		28 595 738
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		15 668 378	15 668 378
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	21 167 000		21 167 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	21 167 000		21 167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 919 945 147	726 746 461	3 646 691 608
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 126 024 610	-185 130	2 125 839 480
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 126 024 610	-185 130	2 125 839 480
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 126 024 610	-185 130	2 125 839 480
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 045 969 757	726 561 331	5 772 531 088

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi módosított előirányzat
	A	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	3 165 837 994	88 252 864	3 254 090 858
1.1.	Személyi juttatások	1 396 812 275	53 537 730	1 450 350 005
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 571 249	2 832 303	192 403 552
1.3.	Dologi kiadások	1 392 535 556	13 523 590	1 406 059 146
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700 000		18 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	125 875 263	18 359 241	144 234 504
1.6.	Tartalékok	42 343 651		42 343 651
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék	42 343 651		42 343 651
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 848 782 250	638 308 467	2 487 090 717
2.1.	Beruházások	864 718 271	3 293 467	868 011 738
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	611 227 074		611 227 074
2.3.	Felújítások	912 233 979	634 622 000	1 546 855 979
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	523 733 979		523 733 979
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	71 830 000	393 000	72 223 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 014 620 244	726 561 331	5 741 181 575
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	31 349 513		31 349 513
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 349 513		31 349 513
4.5.	Központi, irányító szervi támogatás			
4.6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
4.7.	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai			
5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
7.	Váltókiadások			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	31 349 513		31 349 513
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	5 045 969 757	726 561 331	5 772 531 088

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 094 675 097	185 130	-2 094 489 967
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 094 675 097	-185 130	2 094 489 967

11

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

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

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	842 804 403	15 913 225	858 717 628
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	301 264 302		301 264 302
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 643 390		193 643 390
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	310 724 805	15 388 265	326 113 070
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 171 906	293 000	37 464 906
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		231 960	231 960
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	615 058 888	64 992 217	680 051 105
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	615 058 888	64 992 217	680 051 105
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 717 192		3 717 192
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 330 000	620 000 000	665 330 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	45 330 000		45 330 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		620 000 000	620 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	299 135 450	-115 131	299 020 319
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000		15 000 000
4.2.	Iparüzési adó	276 615 450	-115 131	276 500 319
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 520 000		6 520 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	307 312 701	1 100 000	308 412 701
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 042 788		2 042 788
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	122 246 000		122 246 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 200 000		17 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	46 936 000		46 936 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 273 913		39 273 913
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	77 562 000	1 100 000	78 662 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 502 000		1 502 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	550 000		550 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000	2 016 496	3 247 496
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000		1 181 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	2 016 496	2 066 496
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	27 792 738	15 668 378	43 461 116
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	27 792 738		27 792 738
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		15 668 378	15 668 378
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	14 167 000		14 167 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 167 000		14 167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 152 832 180	719 575 185	2 872 407 365
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 962 899 882	-185 130	1 962 714 752
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 962 899 882	-185 130	1 962 714 752
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 962 899 882	-185 130	1 962 714 752
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 115 732 062	719 390 055	4 835 122 117

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	2 273 600 299	81 081 588	2 354 681 887
1.1.	Személyi juttatások	916 578 326	48 435 180	965 013 506
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 925 531	2 070 694	131 996 225
1.3.	Dologi kiadások	1 095 997 528	12 216 473	1 108 214 001
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700 000		18 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	70 055 263	18 359 241	88 414 504
1.6.	Tartalékok	42 343 651		42 343 651
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék	42 343 651		42 343 651
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 810 782 250	638 308 467	2 449 090 717
2.1.	Beruházások	850 718 271	3 293 467	854 011 738
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	611 227 074		611 227 074
2.3.	Felújítások	904 233 979	634 622 000	1 538 855 979
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	523 733 979		523 733 979
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 830 000	393 000	56 223 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 084 382 549	719 390 055	4 803 772 604
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	31 349 513		31 349 513
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 349 513		31 349 513
4.5.	Központi, irányító szervi támogatás			
4.6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
4.7.	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai			
5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
7.	Váltókiadások			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	31 349 513		31 349 513
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	4 115 732 062	719 390 055	4 835 122 117

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 931 550 369	185 130	-1 931 365 239
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 931 550 369	-185 130	1 931 365 239

"

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

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	652 446 163		652 446 163
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	652 446 163		652 446 163
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	73 384 550	115 131	73 499 681
4.1.	Idégenforgalmi adó			
4.2.	Iparűzési adó	73 384 550	115 131	73 499 681
4.3.	Talajterhelési díj			
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 210 000		24 210 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 419 060		22 419 060
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 790 940		1 790 940
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	803 000		803 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	803 000		803 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 000 000		7 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	7 000 000		7 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	757 843 713	115 131	757 958 844
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	163 124 728		163 124 728
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	163 124 728		163 124 728
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	163 124 728		163 124 728
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	920 968 441	115 131	921 083 572

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

KIADÁSOK				
2. sz. táblázat				Forintban!
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	882 968 441	115 131	883 083 572
1.1.	Személyi juttatások	472 404 349	101 886	472 506 235
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 744 064	13 245	58 757 309
1.3.	Dologi kiadások	296 000 028		296 000 028
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 820 000		55 820 000
1.6.	Tartalékok			
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	38 000 000		38 000 000
2.1.	Beruházások	14 000 000		14 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	8 000 000		8 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 000 000		16 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	920 968 441	115 131	921 083 572
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)			
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
4.5.	Központi, irányító szervi támogatás			
4.6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
4.7.	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai			
5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
7.	Váltókiadások			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	920 968 441	115 131	921 083 572

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

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

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	8 869 254		8 869 254
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 869 254		8 869 254
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		7 056 145	7 056 145
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	0	7 056 145	7 056 145
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Idegenforgalmi adó			
4.2.	Iparűzési adó			
4.3.	Talajterhelési díj			
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	400 000		400 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000		400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 269 254	7 056 145	16 325 399
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 269 254	7 056 145	16 325 399

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	9 269 254	7 056 145	16 325 399
1.1.	Személyi juttatások	7 829 600	5 000 664	12 830 264
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	901 654	748 364	1 650 018
1.3.	Dologi kiadások	538 000	1 307 117	1 845 117
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok			
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 269 254	7 056 145	16 325 399
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)			
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
4.5.	Központi, irányító szervi támogatás			
4.6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
4.7.	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai			
5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
7.	Váltókiadások			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	9 269 254	7 056 145	16 325 399

ÖLTSEGVETESI, FINANSZIROZASI BEVETELEK ES KIADASOK EGYENLEG

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	851 673 657	15 913 225	867 586 882	Személyi juttatások	1 396 812 275	53 537 730	1 450 350 005
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 267 505 051	72 048 362	1 339 553 413	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 571 249	2 832 303	192 403 552
3.	2.-ből EU-s támogatás	3 717 192		3 717 192	Dologi kiadások	1 392 535 556	13 523 590	1 406 059 146
4.	Közhatalmi bevételek	372 520 000		372 520 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700 000		18 700 000
5.	Működési bevételek	331 922 701	1 100 000	333 022 701	Egyéb működési célú kiadások	125 875 263	18 359 241	144 234 504
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	28 595 738	15 668 378	44 264 116	Tartalékok	42 343 651		42 343 651
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 852 217 147	104 729 965	2 956 947 112	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 165 837 994	88 252 864	3 254 090 858
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	344 970 360	-185 130	344 785 230	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	344 970 360	-185 130	344 785 230	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 349 513		31 349 513
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	344 970 360	-185 130	344 785 230	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	31 349 513		31 349 513
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	3 197 187 507	104 544 835	3 301 732 342	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 197 187 507	88 252 864	3 285 440 371
26.	Költségvetési hiány:	313 620 847	-	297 143 746	Költségvetési többlet:	-	16 477 101	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	16 291 971	16 291 971

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

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 330 000	620 000 000	665 330 000	Beruházások	864 718 271	3 293 467	868 011 738
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	611 227 074		611 227 074
3.	Felhalmozási bevételek	1 231 000	2 016 496	3 247 496	Felújítások	912 233 979	634 622 000	1 546 855 979
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	21 167 000		21 167 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	71 830 000	393 000	72 223 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalék			
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	67 728 000	622 016 496	689 744 496	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	1 848 782 250	638 308 467	2 487 090 717
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	<i>1 781 054 250</i>		<i>1 781 054 250</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 781 054 250		1 781 054 250	Hitelek törlesztése			
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
11.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
14.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...+19)</i>				Betét elhelyezése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
18.	Értékpapírok kibocsátása							
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	1 781 054 250		1 781 054 250	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+19.)			
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)	1 848 782 250	622 016 496	2 470 798 746	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	1 848 782 250	638 308 467	2 487 090 717
22.	Költségvetési hiány:	1 781 054 250	16 291 971	1 797 346 221	Költségvetési többlet:	-	-	-
23.	Bruttó hiány:	-	16 291 971	16 291 971	Bruttó többlet:	-	-	-

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

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

Sárospatak Város Önkormányzata működési támogatásai

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	170 262 750		170 262 750
2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatások:			0
3.	Zöldterület-gazdálkodás	26 156 000		26 156 000
4.	Közüvilágítás	53 101 200		53 101 200
5.	Közütemető fenntartása	1 364 705		1 364 705
6.	Közüutak fenntartása	24 378 301		24 378 301
7.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	33 493 600		33 493 600
8.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 377 000		1 377 000
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen (1.++10.):	310 133 556	0	310 133 556
1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	164 172 390		164 172 390
2.	Óvodaműködtetési támogatás	29 471 000		29 471 000
II.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (1.+...+3.):	193 643 390	0	193 643 390
1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	36 066 000		36 066 000
2.	Család és gyermekjóléti szolgálat	7 693 410		7 693 410
3.	Család és gyermekjóléti központ	24 704 247		24 704 247
4.	Szociális étkeztetés	14 762 000		14 762 000
5.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000		25 000
6.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	25 472 150		25 472 150
7.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	7 065 750		7 065 750
8.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	8 756 600		8 756 600
9.	Támogató szolgáltatás	15 057 760		15 057 760
10.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	13 698 063		13 698 063
11.	Bölcsőde bértámogatása	43 329 400		43 329 400
12.	Bölcsőde üzemeltetési támogatása	2 960 000		2 960 000
13.	Szociális ágazati pótlék		15 388 265	15 388 265
III.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (1.+...+12.):	199 590 380	15 388 265	214 978 645
1.	Gyermekétkeztetés	109 573 537		109 573 537
2.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 560 888		1 560 888
III.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (1.+2.)	111 134 425	0	111 134 425
III.	Önkormányzat szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (III./1.+III./2.):	310 724 805	15 388 265	326 113 070
1.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	26 471 906		26 471 906
2.	Muzeális intézményi feladatok támogatása (Képtár)	10 700 000		10 700 000
3.	Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás		293 000	293 000
IV.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen (1.+3.):	37 171 906	293 000	37 464 906
1.	Kéményseprőipari támogatás		231 960	231 960
V.	Működési költségvetési kiegészítő támogatás (1.)(B115):	0	231 960	231 960
VI.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):	851 673 657	15 913 225	867 586 882

"

Sárospatak Város Önkormányzata
egyéb működési célú kiadásai önkormányzati szinten
2022

Forintban!

Sor-szám	A kiadás jogcíme/jogosult szervezet megnevezése	A kiadás célja:	2022. évi előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi módosított előirányzat
ÖNKORMÁNYZAT (13.mell. Kiadások 1.5. sor):					
1.	Magyar Államkincstár	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	6 000 000		6 000 000
I.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások összesen (=I.):		6 000 000	0	6 000 000
1.	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás	31 980 263		31 980 263
II.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései összesen (=I):		31 980 263	0	31 980 263
1.	Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás	Tagi hozzájárulás a közös feladatok ellátásához	18 000 000		18 000 000
III.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:		18 000 000	0	18 000 000
1.	Római Katolikus Egyházközség	temetőfenntartás	1 500 000		1 500 000
2.	Sárospataki Református Egyházközség	temetőfenntartás	1 500 000		1 500 000
3.	Bodroghalászi Református Egyházközség	temetőfenntartás	375 000		375 000
4.	Sidinfo Kft.	Képtár működtetése (közfeladat ellátása)	10 700 000		10 700 000
5.	Sportegyesületek, szakosztályok (keret)	működési támogatás pályázat alapján	10 000 000		10 000 000
6.	Római Katolikus Egyházközség	működésre céljelleggel átadott támogatás	1 000 000		1 000 000
7.	Sárospataki Református Egyházközség	működésre céljelleggel átadott támogatás	750 000		750 000
8.	Sárospatak-Bodroghalász Református Egyházközség	működésre céljelleggel átadott támogatás	250 000		250 000
9.	Sárospataki Görög Katolikus Egyházközség	működésre céljelleggel átadott támogatás	800 000		800 000
10.	SárospatakVégardói Görög Katolikus Egyházközség	működésre céljelleggel átadott támogatás	200 000		200 000
11.	Sárospataki Polgárőr Egyesület	működésre céljelleggel átadott támogatás	1 200 000		1 200 000
12.	Államháztartáson kívüli szervezetek (Civil szervezetek, egyházak stb.)	céljellegű támogatás kerete	1 000 000		1 000 000
13.	Sárospataki Tömegkommunikációs Alapítvány (Hegyalja Televízió)	A Hegyalja Televízió működésére céljelleggel átadott támogatás	22 000 000		22 000 000
14.	Interkultur Hungária Közhasznú Nonprofit Kft. Bp.	Zempléni Fesztivál támogatása	3 000 000		3 000 000
15.	Régi Járművek Egri Egyesülete	Zemplén Rally	500 000		500 000
16.	Tour de Hongrie 2022 /Vuelta Sportszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Bpest	Profi kerékpársport (Magyar Körverseny) cél jellegű támogatása -Tour de Hongrie 2022	6 000 000		6 000 000
17.	Fürdőbérlet önkormányzati rendelet szerint	Sárospataki lakosok önk. rendelet szerint	3 000 000		3 000 000
18.	Sárospataki sportpálya üzemeltetése	Sárospataki Torna Club	6 120 000		6 120 000
19.	Sárospataki lakcímmel rendelkező, az EFOP-3.9.2 programban részt vevő gyermekek	EFOP-3.9.2 program keretében nyújtott ösztönző támogatás		5 110 000	5 110 000
20.	Ukrajnai háborús menekültek	Ukrajnai háborús menekültek támogatása a beérkezett adományok terhére		13 000 000	13 000 000
21.	Zemplén-Idegenforg. Kft. Sárospatak	A 2021.évi elszámolást követő kéményseprőipari támogatás továbbadása a feladatot ellátónak		231 960	231 960
IV.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (=1.+...+21.):		69 895 000	18 341 960	88 236 960
V.	ÖNKORMÁNYZAT (13. mell. Kiadások 1.5. sor) összesen (I.+...+IV):		125 875 263	18 341 960	144 217 223
ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK (26. mell. Kiadások 1.5. sor):					
I.	Fel nem használt pályázati támogatás visszafizetése	A Művelődés Háza és Könyvtára pályázati elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettsége		17281	17281
VI.	ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK (26. mell. Kiadások) összesen:		0	17 281	17 281
VII.	Önkormányzati szintű egyéb működési támogatás (1. mell. Kiadások 1.5. sor) összesen (V.+VI.):		125 875 263	18 359 241	144 234 504

"

Sáropatak Város Önkormányzata
egyéb felhalmozási célú kiadásai önkormányzati szinten
2022

Forintban!

Sor-szám	A kiadás jogcíme/jogosult szervezet megnevezése	A kiadás célja	2022. évi előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi módosított előirányzat
ÖNKORMÁNYZAT (13.mell. Kiadások 2.5. sor.):					
I.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre összesen:		0	0	0
1.	A Művelődés Háza és Könyvtára	2022. évi Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrészenek átadása támogatásként	500 000		500 000
2.	A Művelődés Háza és Könyvtára	2022. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás átadása		293 000	293 000
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen (=1.+2.):		500 000	293 000	793 000
1.	Első lakóingatlanhoz jutók kamatmentes kölcsöne	Első lakóingatlanhoz jutók kamatmentes kölcsöne önkormányzati rendelet alapján	10 000 000		10 000 000
III.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen (=1.):		10 000 000	0	10 000 000
1.	Patakhó Kft.	Felhalmozási támogatás gerincvezetékre (2022. évi keret)	10 000 000		10 000 000
2.	Ingatlanulajdonosok támogatása (keret)	homlokzatzelújítás támogatása pályázat alapján	5 000 000		5 000 000
3.	Ukrajnából érkező menekültek	Ukrajnai menekültek támogatása a beérkezett adományok terhére		100000	100 000
4.	Első lakáshoz jutók támogatása	Első lakáshoz jutók kamatmentes hitelének kedvezménye a gyermekek száma alapján	1 000 000		1 000 000
IV.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1.+...+4.):		16 000 000	100 000	16 100 000
V.	ÖNKORMÁNYZAT (13.mell. Kiadások 2.5. sor) összesen:		26 500 000	393 000	26 893 000
ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK (26. mell. Kiadások 2.3.sor):					
1.	Sáropatak Város Önkormányzata	A Művelődés Háza és Könyvtára visszatérítendő támogatása az Önkormányzatnak	45 330 000		45 330 000
VI.	ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK (26. mell. Kiadások 2.3.sor) összesen:		45 330 000	0	45 330 000
VII.	Önkormányzati szintű egyéb felhalmozási támogatás (1. mell. Kiadások 2.5. sor) összesen:		71 830 000	393 000	72 223 000

Sárospatak Város Önkormányzata
beruházási (felhalmozási) kiadásainak előirányzata beruházásonként

Forintban!

	Beruházás megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
5-101	Képviselő-testület munkájához informatikai eszközök	655 000		655 000
5-102	Rákóczi út 32. ingatlan üzemeltetéséhez kapcsolódó informatikai és egyéb tárgyi eszközök	698 500		698 500
5-108	Digitális alaptérkép	1 000 000		1 000 000
5-151	Karácsonyi díszvilágítási elemek bővítése	5 000 000		5 000 000
5-151	Hálózatbővítés	8 000 000		8 000 000
5-151	Napelemes lámpák beszerzése	4 000 000		4 000 000
5-151	Gyalogátkelőhelyek kivilágítása	2 000 000		2 000 000
5-152	Új gyalogátkelőhelyek létesítése	5 000 000		5 000 000
5-152	Thököly utca támfal kialakítása	1 500 000		1 500 000
5-152	Sebességmérő berendezések beszerzése, telepítése	3 000 000		3 000 000
5-154	Játszótér kialakítása	30 000 000		30 000 000
5-154	Streetball pálya kialakítása	21 000 000		21 000 000
5-155	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	2 000 000		2 000 000
5-166	Rendezési terv felülvizsgálat	5 000 000		5 000 000
5-168	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata, készítése	6 000 000		6 000 000
5-205	Önkormányzati vendégházba kis értékű tárgyi eszközök besz.	100 000		100 000
5-207	Ingatlanokra elővásárlási jog gyakorlása	5 000 000		5 000 000
5-212	Kerékpárút által igénybevett terület megvásárlása a MÁV-tól (106 m2)	3 200 000		3 200 000
5-400	Intézményi gyermekétkeztetéshez informatikai eszközbesz.	250 000		250 000
5-707	TOP-2.1.1. Helyi termékpiaç és köz.tér (egyéb tárgyi eszközök beszerzése)	35 695 394		35 695 394
5-708	TOP-1.2.1-33 Tengersizem turiszt. fejl. (ingatlan besz.)	1 290 856		1 290 856
5-709	TOP-1.2.1-38 Vízitourizmus fejl. a Bodrogon (ingatlan és egyéb tárgyi eszközök besz.)	7 992 521		7 992 521
5-711	TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása (egyéb tárgyi eszközök besz.)	1 333 500		1 333 500
5-713	TOP-1.1.1. Iparterület fejlesztés (ingatlanberuh.)	472 065 608		472 065 608
5-720	GINOP-7.1. Sárosp. Vár Turizm. Vonzerej. bőv. (immateriális javak, és egyéb tárgyi eszközök besz.)	81 037 195		81 037 195
5-731	Honvédelmi Sportközpont kialakításához szükséges közműcsatlakozások kialakítása	6 000 000		6 000 000
5-740	TOP-7.1.1-16-H-083-3 Bodrog part közösségi célú továbbfejl. (ingatlan beruh.)	11 812 000		11 812 000
	Köztéri padok 25 db		1 718 750	1 718 750
	Városi hulladékgyűjtő 20 db		835 000	835 000
Önkormányzat összesen:		720 630 574	2 553 750	723 184 324
	Polgármesteri Hivatal (immat.javak, inform. és egyéb tárgyi eszközök)	4 998 150		4 998 150
	Carolina Óvoda és Bölcsöde (udvari játékok és egyéb kis értékű eszközök beszerzése)	5 830 000		5 830 000
	A Művelődés Háza és Könyvtára eszköz beszerzése pályázati forrásból	105 696 582		105 696 582
	A Művelődés Háza és Könyvtára könyvtári eszköz beszerzése könyvtári érdekeltségi hozzájárulás terhére		293 000	293 000
	Gondozási Központ (informatikai és egyéb tárgyi eszközök)	889 000		889 000
	Kommunális Szervezet (a gépm. és asztalos műhely elektromos hálózatának fejlesztése, légkondicionáló Hidromek besz., kazáncsere a piacon és egyéb kis értékű tárgyi eszk.)	8 305 800	355 600	8 661 400
	Kommunális Szervezet (közfoglalkoztatással kapcsolatos egyéb tárgyi eszközök beszerzése)	4 368 165	91 117	4 459 282
	Rendelőintézet (egyéb tárgyi eszközök beszerzése)	14 000 000		14 000 000
Hivatal és az Intézmények összesen:		144 087 697	739 717	144 827 414
Önkormányzati szinten összes beruházás:		864 718 271	3 293 467	868 011 738

Sárospatak Város Önkormányzata
felújítási kiadásainak előirányzata felújításonként

Forintban!

Rész- letező sorsz.	Felújítás megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
5-152	Piti csatorna áteresztés helyreállítás	3 500 000		3 500 000
5-152	Külterületi utak felújítása	8 000 000	-110 380	7 889 620
5-176	Zártkert ut (088/3 hrsz.-ú földút) felújítása (pályázati forrásból)	20 000 000	110 380	20 110 380
5-152	Út-, és járdafelújítás	100 000 000	11 000 000	111 000 000
5-152	Berek utca útfelújítás	10 000 000		10 000 000
5-156	Szökőkút felújítása (MÁV állomás)	5 000 000		5 000 000
5-201	Önkormányzati üres lakások felújítása	15 000 000		15 000 000
5-201	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvízhálózatra történő csatlakoztatása	3 000 000		3 000 000
5-204	Épület felújítás	10 000 000		10 000 000
5-204	Kossuth L. u.59. üzleti célú ingatlan felújítás	8 000 000		8 000 000
5-204	Rákóczi út 40. 2 db ingatlan vizes blokk felújítás	2 000 000		2 000 000
5-204	Rákóczi út 86. ingatlan felújítása (irodahelyiség)	5 000 000		5 000 000
5-204	E-raktár tető és csatorna felújítás	2 000 000		2 000 000
5-204	Kossuth u. 65. irodahelyiség süllyedésének megállítása, épületrész rendbetétele	10 000 000		10 000 000
5-204	Patika köz 9. sz. ingatlan fejlesztése	5 000 000		5 000 000
5-208	Téglagyár utca közműkorszerűsítés	8 000 000		8 000 000
5-209	Vízikapuhoz vezető sétány burkolatfelújítás	9 000 000	-1 378 000	7 622 000
5-210	Használatba adott ingatlan felújítása	22 000 000		22 000 000
5-720	GINÓP-7.1. Sárosp. Vár Turizm. Vonzerej. bőv. (lőportorony felújítása)	523 733 979		523 733 979
5-729	Csapadékvíz-elvezető árkok kiépítése, korszerűsítése	8 000 000		8 000 000
5-732	Fejlesztési Alap (183/1. hrsz. ért-ből) 062020	85 000 000		85 000 000
5-750	Baross G. u. felúj.(27,3 millió Ft támogatásból + 14,7 millió Ft saját forrás)	42 000 000	5 000 000	47 000 000
9-734	Makovecz Alapból ÁVG felújítás tám I-II. ütem		620 000 000	620 000 000
Önkormányzat összesen:		904 233 979	634 622 000	1 538 855 979
	Rendelőintézet (A Rendelőintézet tetejének aláfóliázása)	8 000 000		8 000 000
Hivatal és Intézmények felújítási kiadásai		8 000 000		8 000 000
Önkormányzati szinten összesen:		912 233 979	634 622 000	1 546 855 979

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

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Összes bevétel, kiadás			01
<i>Forintban</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	851 673 657	15 913 225	867 586 882
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 133 556		310 133 556
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 643 390		193 643 390
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	310 724 805	15 388 265	326 113 070
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 171 906	293 000	37 464 906
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		231 960	231 960
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	377 973 531	34 701 017	412 674 548
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	377 973 531	34 701 017	412 674 548
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 717 192		3 717 192
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 330 000	620 000 000	665 330 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	45 330 000		45 330 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		620 000 000	620 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	372 520 000		372 520 000
4.1.	Idégenforgalmi adó	15 000 000		15 000 000
4.2.	Iparüzési adó	350 000 000		350 000 000
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 520 000		6 520 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	170 510 500		170 510 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	88 374 000		88 374 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 300 000		14 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	16 968 000		16 968 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 646 500		22 646 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 221 000		26 221 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 501 000		1 501 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000		500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000		1 231 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000		1 181 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000		50 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	28 595 738	15 668 378	44 264 116
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	28 595 738		28 595 738
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		15 668 378	15 668 378
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	21 167 000		21 167 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	21 167 000		21 167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 869 001 426	686 282 620	2 555 284 046
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 795 000 000	-13 232 977	1 781 767 023
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 795 000 000	-13 232 977	1 781 767 023
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 795 000 000	-13 232 977	1 781 767 023
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 664 001 426	673 049 643	4 337 051 069

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

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Összes bevétel, kiadás			01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	912 585 984	35 103 982	947 689 966
1.1.	Személyi juttatások	60 852 422	16 270 955	77 123 377
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 173 770	1 080 909	9 254 679
1.3.	Dologi kiadások	656 640 878	-589 842	656 051 036
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700 000		18 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	125 875 263	18 341 960	144 217 223
1.6.	Tartalékok	42 343 651		42 343 651
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék	42 343 651		42 343 651
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 651 364 553	637 568 750	2 288 933 303
2.1.	Beruházások	720 630 574	2 553 750	723 184 324
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	611 227 074		611 227 074
2.3.	Felújítások	904 233 979	634 622 000	1 538 855 979
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	523 733 979		523 733 979
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	26 500 000	393 000	26 893 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 563 950 537	672 672 732	3 236 623 269
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	1 100 050 889	376 911	1 100 427 800
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 349 513		31 349 513
4.5.	Központi, irányító szervi támogatás	1 068 701 376	376 911	1 069 078 287
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.)	1 100 050 889	376 911	1 100 427 800
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	3 664 001 426	673 049 643	4 337 051 069

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2	0	2
Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)	3	0	3

"

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

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			02
Forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	851 673 657	15 913 225	867 586 882
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 133 556		310 133 556
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 643 390		193 643 390
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	310 724 805	15 388 265	326 113 070
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 171 906	293 000	37 464 906
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		231 960	231 960
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	377 973 531	34 701 017	412 674 548
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	377 973 531	34 701 017	412 674 548
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 717 192		3 717 192
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 330 000	620 000 000	665 330 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	45 330 000		45 330 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		620 000 000	620 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	299 135 450		299 135 450
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000		15 000 000
4.2.	Íparüzési adó	276 615 450		276 615 450
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 520 000		6 520 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	168 986 500		168 986 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	87 174 000		87 174 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 300 000		14 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	16 968 000		16 968 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 322 500		22 322 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 221 000		26 221 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 501 000		1 501 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000		500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000		1 231 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000		1 181 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000		50 000
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	27 792 738	15 668 378	43 461 116
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	27 792 738		27 792 738
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		15 668 378	15 668 378
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	14 167 000		14 167 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 167 000		14 167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 786 289 876	686 282 620	2 472 572 496
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 795 000 000	-13 232 977	1 781 767 023
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 795 000 000	-13 232 977	1 781 767 023
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 795 000 000	-13 232 977	1 781 767 023
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 581 289 876	673 049 643	4 254 339 519

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

Forintban

előirányzat

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

1

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	400 000		400 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000		400 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 500 000	7 056 145	9 556 145
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	7 056 145	9 556 145
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 900 000	7 056 145	9 956 145
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	260 464 236		260 464 236
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 959 710		4 959 710
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	255 504 526		255 504 526
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	263 364 236	7 056 145	270 420 381

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	258 366 086	7 056 145	265 422 231
1.1.	Személyi juttatások	191 930 241	5 000 664	196 930 905
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 330 020	748 364	29 078 384
1.3.	Dologi kiadások	38 105 825	1 307 117	39 412 942
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 998 150		4 998 150
2.1.	Beruházások	4 998 150		4 998 150
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	263 364 236	7 056 145	270 420 381

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

"

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	400 000		400 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000		400 000
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.)		7 056 145	7 056 145
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 056 145	7 056 145
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	400 000	7 056 145	7 456 145
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 869 254		8 869 254
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 869 254		8 869 254
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	9 269 254	7 056 145	16 325 399

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 269 254	7 056 145	16 325 399
1.1.	Személyi juttatások	7 829 600	5 000 664	12 830 264
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	901 654	748 364	1 650 018
1.3.	Dologi kiadások	538 000	1 307 117	1 845 117
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	9 269 254	7 056 145	16 325 399

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

11

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 364 360		7 364 360
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 722 000		1 722 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000		400 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 468 000		2 468 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	774 360		774 360
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 000 000		2 000 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	520 000	825 657	1 345 657
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	520 000	825 657	1 345 657
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.)	7 884 360	825 657	8 710 017
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	298 080 380		298 080 380
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 741 236		10 741 236
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	287 339 144		287 339 144
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	305 964 740	825 657	306 790 397

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	300 134 740	825 657	300 960 397
1.1.	Személyi juttatások	191 675 500	775 209	192 450 709
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 961 440	50 448	29 011 888
1.3.	Dologi kiadások	79 497 800		79 497 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 830 000		5 830 000
2.1.	Beruházások	5 830 000		5 830 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	305 964 740	825 657	306 790 397

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

11

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	63 816 000		63 816 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000		500 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 000 000		19 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 265 000		5 265 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	39 000 000		39 000 000
1.8.	Kamatbevételek	1 000		1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000		50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 150 000	8 763 994	16 913 994
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 150 000	8 763 994	16 913 994
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.)		2 016 496	2 016 496
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 016 496	2 016 496
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	71 966 000	10 780 490	82 746 490
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	262 479 572	-8 470 994	254 008 578
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	149 532 810		149 532 810
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	112 946 762	-8 470 994	104 475 768
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	334 445 572	2 309 496	336 755 068

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	183 418 990	2 016 496	185 435 486
1.1.	Személyi juttatások	80 865 758		80 865 758
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 857 632		10 857 632
1.3.	Dologi kiadások	91 695 600	1 999 215	93 694 815
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		17 281	17 281
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	151 026 582	293 000	151 319 582
2.1.	Beruházások	105 696 582	293 000	105 989 582
2.2.	Felújítások			
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.)	334 445 572	2 309 496	336 755 068

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

11

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	42 680 000		42 680 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	27 500 000		27 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 000 000		6 000 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	9 180 000		9 180 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 061 355	1 274 119	2 335 474
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 061 355	1 274 119	2 335 474
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.)	43 741 355	1 274 119	45 015 474
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	196 602 645		196 602 645
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 666 126		2 666 126
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	193 936 519		193 936 519
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	240 344 000	1 274 119	241 618 119

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	239 455 000	1 274 119	240 729 119
1.1.	Személyi juttatások	149 275 000	1 184 539	150 459 539
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 153 000	89 580	23 242 580
1.3.	Dologi kiadások	67 027 000		67 027 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	889 000		889 000
2.1.	Beruházások	889 000		889 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	240 344 000	1 274 119	241 618 119

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	35	0	35
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	0	4

"

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	24 265 841	1 100 000	25 365 841
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 542 788		1 542 788
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 150 000		14 150 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000		2 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 912 053		4 912 053
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 161 000	1 100 000	2 261 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	84 428 293	19 427 430	103 855 723
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	84 428 293	19 427 430	103 855 723
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.)	108 694 134	20 527 430	129 221 564
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	218 974 425	21 780 621	240 755 046
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		13 047 847	13 047 847
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	218 974 425	8 732 774	227 707 199
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	327 668 559	42 308 051	369 976 610

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	314 994 594	41 861 334	356 855 928
1.1.	Személyi juttatások	196 724 803	30 204 477	226 929 280
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 613 019	849 757	25 462 776
1.3.	Dologi kiadások	93 656 772	10 807 100	104 463 872
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	12 673 965	446 717	13 120 682
2.1.	Beruházások	12 673 965	446 717	13 120 682
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.)	327 668 559	42 308 051	369 976 610

Éves tervezett létszám előirányzat (2021-ben 39 fő áll. létszám + 3 fő pályázati forrás terhére tervezett létszám)(fő)	39		39
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	64	-1	63

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

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet			07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	22 886 000		22 886 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 419 060		21 419 060
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 466 940		1 466 940
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	792 871 872		792 871 872
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	792 871 872		792 871 872
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	815 757 872		815 757 872
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	163 124 728	115 131	163 239 859
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	163 124 728		163 124 728
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		115 131	115 131
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	978 882 600	115 131	978 997 731

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	956 882 600	115 131	956 997 731
1.1.	Személyi juttatások	525 488 551	101 886	525 590 437
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 482 368	13 245	65 495 613
1.3.	Dologi kiadások	365 911 681		365 911 681
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	22 000 000		22 000 000
2.1.	Beruházások	14 000 000		14 000 000
2.2.	Felújítások	8 000 000		8 000 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	978 882 600	115 131	978 997 731

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	75	5	80
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

11

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

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

Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	22 686 000		22 686 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 219 060		21 219 060
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 466 940		1 466 940
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			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	652 446 163		652 446 163
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	652 446 163		652 446 163
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	675 132 163		675 132 163
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	163 124 728	115 131	163 239 859
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	163 124 728		163 124 728
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		115 131	115 131
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	838 256 891	115 131	838 372 022

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	816 256 891	115 131	816 372 022
1.1.	Személyi juttatások	470 369 349	101 886	470 471 235
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 151 514	13 245	58 164 759
1.3.	Dologi kiadások	287 736 028		287 736 028
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	22 000 000		22 000 000
2.1.	Beruházások	14 000 000		14 000 000
2.2.	Felújítások	8 000 000		8 000 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	838 256 891	115 131	838 372 022

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	54	5	59
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

"

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	161 412 201	1 100 000	162 512 201
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 042 788		2 042 788
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 691 060		56 691 060
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000		2 900 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	29 968 000		29 968 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 418 353		18 418 353
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	51 341 000	1 100 000	52 441 000
1.8.	Kamatbevételek	1 000		1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000		50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	889 531 520	37 347 345	926 878 865
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	889 531 520	37 347 345	926 878 865
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.)		2 016 496	2 016 496
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 016 496	2 016 496
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 050 943 721	40 463 841	1 091 407 562
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 399 725 986	13 424 758	1 413 150 744
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	331 024 610	13 047 847	344 072 457
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 068 701 376	376 911	1 069 078 287
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 450 669 707	53 888 599	2 504 558 306

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 253 252 010	53 148 882	2 306 400 892
1.1.	Személyi juttatások	1 335 959 853	37 266 775	1 373 226 628
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 397 479	1 751 394	183 148 873
1.3.	Dologi kiadások	735 894 678	14 113 432	750 008 110
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		17 281	17 281
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	197 417 697	739 717	198 157 414
2.1.	Beruházások	144 087 697	739 717	144 827 414
2.2.	Felújítások	8 000 000		8 000 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	45 330 000		45 330 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	2 450 669 707	53 888 599	2 504 558 306

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	254,5	5,0	259,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	70	-1	69

"

I N D O K O L Á S

Sárospatak Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022 . (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló /2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

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

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

A Rendelettervezet Sárospatak Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet első módosítására vonatkozó javaslatokat tartalmazza.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

Sárospatak Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegének, valamint a költségvetési és finanszírozási egyenleg összegének módosítását tartalmazza.

a 2. §-hoz

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványának felhasználását módosítja.

a 3. §-hoz

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet mellékleteit szabályozza újra. A Rendelettervezet mellékletei tartalmazzák a módosított előirányzatokat.

a 4. §-hoz

A módosító rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Sárospatak Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022 . (II. 14.)

önkormányzati rendelet módosításáról szóló

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

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

1. A jogszabály-tervezet hatásai

1.1. Társadalmi hatások

A Rendelettervezetnek társadalmi hatásai nincsenek.

1.2. Gazdasági, költségvetési hatás

A javaslat az Áht. rendelkezései alapján az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 1. módosítására tesz javaslatot. A Rendelettervezetben foglaltaknak gazdasági hatása nincsen.

A Rendelettervezetben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

1.3. Környezeti, egészségi következmények

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

1.4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

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

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

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

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

Sárospatak, 2022. június 16.

dr. Vitányi Eszter
jegyző