



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) 2. módosítására tesz javaslatot.

A Rendelet módosítását a Képviselő-testületi döntések Rendeleten való átvezetése, az Önkormányzat számlájára beérkezett bevételek, - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 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 az önkormányzati szintű bevételi és kiadási főösszeg 84.976.920 Ft-tal, a főösszegegen belül a költségvetési bevétel és kiadás 76.209.277 Ft-tal nőtt.

A bevételi és kiadási jogcímek változását a jelenleg hatályos előirányzatokhoz viszonyítva tételesen a Rendelettervezet 1. mellékletének „D” oszlopa, összevontan, az 1. táblázat 4. számozott oszlopa tartalmazza.

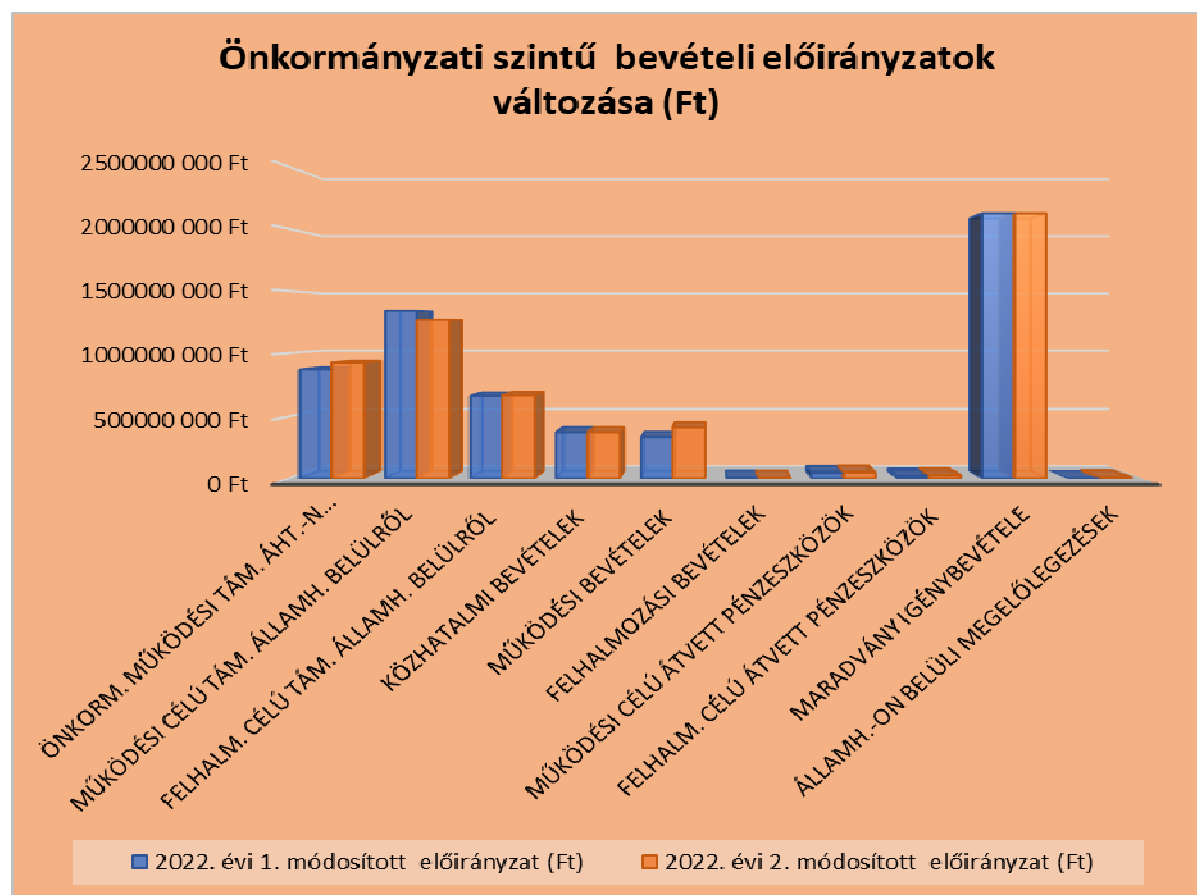
A módosított kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok változását a hatályos előirányzatokhoz viszonyítva az 1. és 2. ábra szemlélteti.

1. táblázat

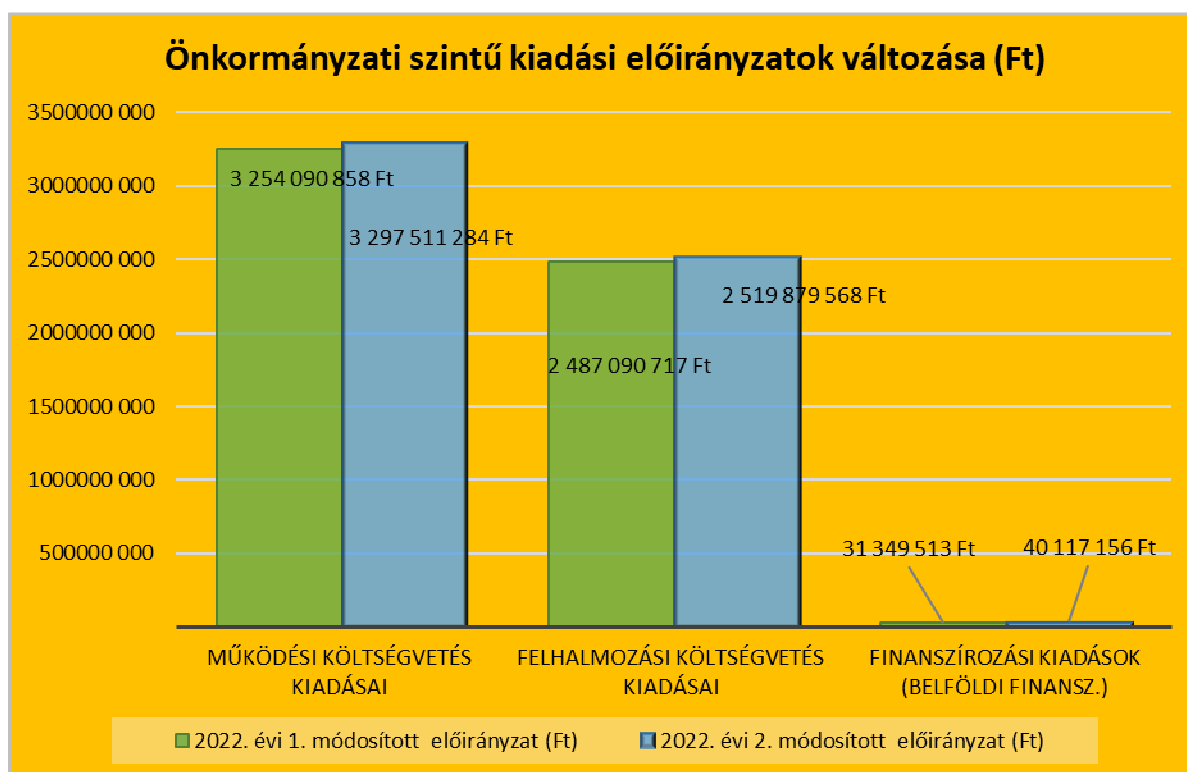
Önkormányzati szintű költségvetési és finanszírozási előirányzatok változása:

Sor-szám	Jogcím	2022.évi 1. módosított előirányzat (Ft)	2022.évi 2. módosított előirányzat (Ft)	Változás (a módosítás összege) (Ft)
	1	2	3	4=(3-2)
1.	Költségvetési bevétel	3 646 691 608	3 722 900 885	76 209 277
2.	Költségvetési kiadás	5 741 181 575	5 817 390 852	76 209 277
3.	Költségvetési egyenleg (3.=1.-2.)	-2 094 489 967	-2 094 489 967	0
4.	ebből működési	297 143 746	273 930 895	-23 212 851
5.	felhalmozási	1 797 346 221	1 820 559 072	23 212 851
6.	Finanszírozási bevétel	2 125 839 480	2 134 607 123	8 767 643
7.	Finanszírozási kiadás	31 349 513	40 117 156	8 767 643
8.	Finanszírozási egyenleg (8.=6.-7.)	2 094 489 967	2 094 489 967	0
9.	A költségvetési egyenleg és a finanszírozási egyenleg összeszontan (9.=3.+8.):	0	0	0

1. ábra



2. ábra



A Rendelettervezetben kimutatott változások hatására az önkormányzati szintű bevételek és kiadások egyensúlyban maradtak, egyenlegük nem változott.

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

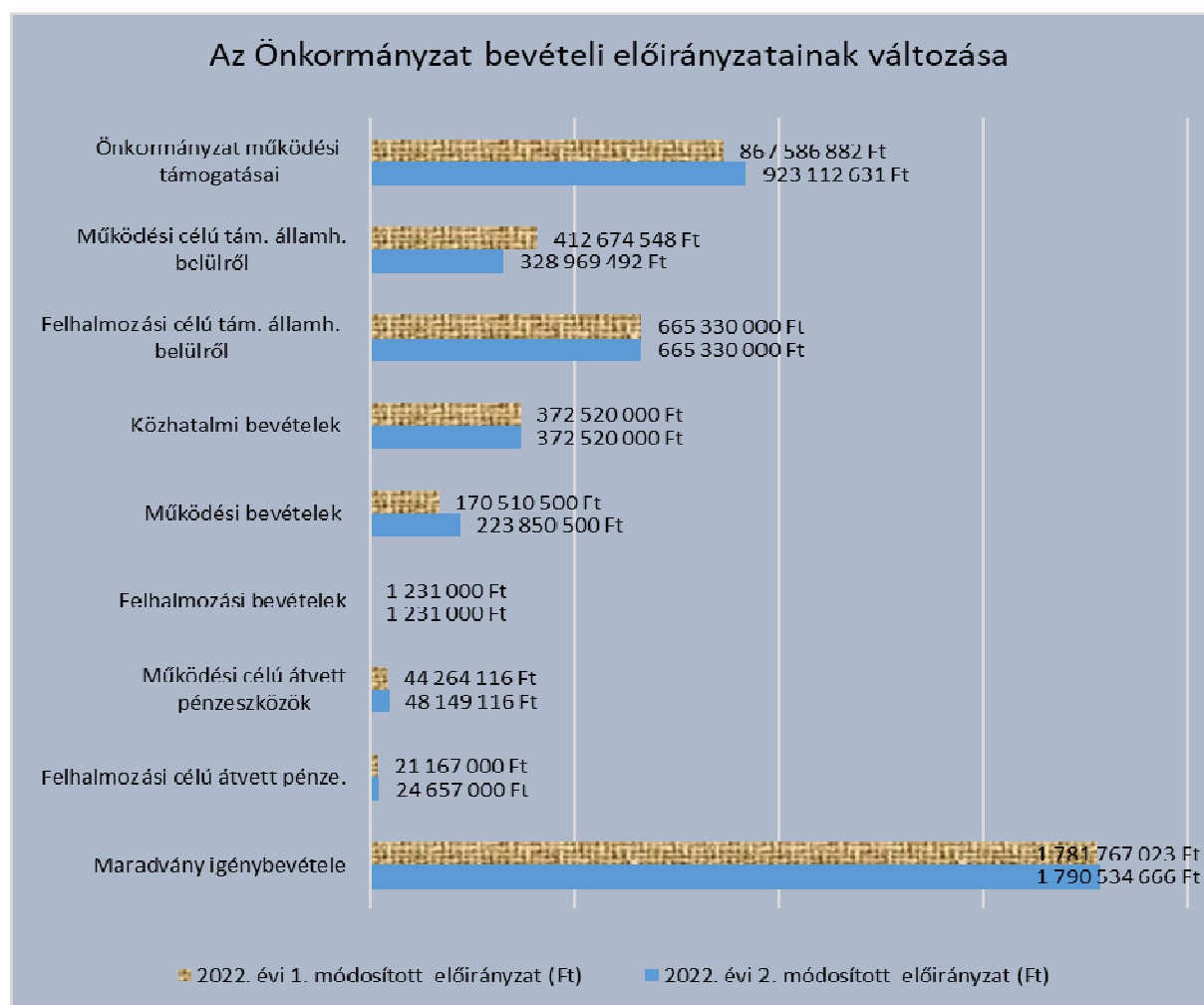
II. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSI JAVASLATA:

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

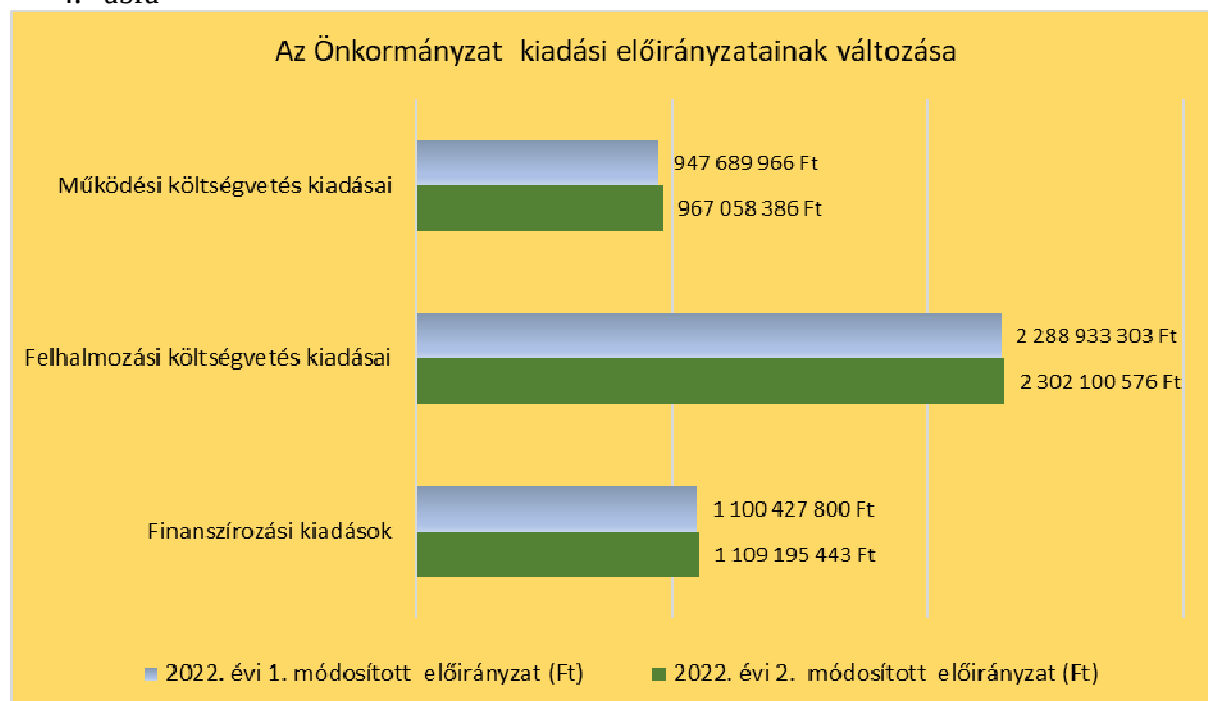
Az Önkormányzatnál a bevételek és a kiadások főösszege a módosítási javaslatok hatására **41.303.336 Ft-tal** nőtt, melyre vonatkozó adatokat jogcímenként a Rendelettervezet 13. melléklete tartalmazza.

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 **41.303.336 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 **55.525.749 Ft növekedés került kimutatásra**, melyből:

- a Gondozási Központban dolgozók szociális ágazati pótlékjának támogatása 9.800.826 Ft;
- a május havi normatív támogatások felmérése során
 - a köznevelési támogatások 2.527.600 Ft-tal növekedtek,
 - a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 2.875.840 Ft-tal, a gyermekétkeztetés támogatása 7.657.462 Ft-tal csökkent;
- a 2022. évi iparűzési adó kieső bevételeinek kompenzálására az Önkormányzat számlájára 2022. június 24-én 53.730.625 Ft érkezett, mely a várható teljes támogatás 50 %-a.

Az Önkormányzat működési támogatásainak változását részletesen a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.

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 83.705.056 Ft-tal került csökkentésre, melyre ható jogcímeket a 2. táblázat tartalmazza.

A működési célú támogatásokon belül került megtervezésre eredeti előirányzatként

- az iparűzési adó kieső bevétele miatt várható támogatás,
- a Gondozási Központban dolgozók várható szociális ágazati pótléka,
- az elvárt egyéb bevétel összege, valamint
- a már megkötött támogatási szerződés alapján elvárt támogatás bevétele.

A működési célú támogatások nagy mértékű csökkenése elsősorban azért következett be, mert megérkezett az iparűzési adó kieső támogatására több mint 53 millió Ft, valamint közel 10 millió Ft szociális ágazati pótlékot kaptunk az elmúlt 3 hónapban. Ezekkel az összegekkel a működési célú támogatások csökkentésre kerültek, mivel azok bevétele az 1.1.1. pontban kimutatott működési támogatásokat növelte.

2. táblázat

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat változása:

Sorsz.	Rész- letező	Egyéb működési célú támogatás jogcíme	Változás (Ft)
1.	9-551	A Gondozási Központban dolgozók június – augusztus havi szociális ágazati pótlékjának összegével csökkentésre került az egyéb működési célú támogatások összege, ezzel egyidejűleg nőtt az 1.1.1. pontban kimutatott Önkormányzati működési támogatás	-9 800 826
2.	9-508	Diákok foglalkoztatásának támogatása	1 816 050
3.	9-551	A 2022. évi iparüzési adó kieső bevételeinek kompenzálására elvárt támogatás csökkentése az Önkormányzat számlájára megérkezett támogatás összegével. A támogatás bevételeként az 1.1.1. pontban kimutatásra került az Önkormányzat működési támogatásai között:	-53 730 625
4.	9-752	Hungarikum pályázatra ténylegesen megkapott támogatás	2 000 000
5.	9-552	A májusi normatív felmérés eredményeképpen a normatív támogatások 8.005.702 Ft-tal csökkentek, ezzel egyidejűleg az elvárt bevétel növelésre került:	8 005 702
6.	9-551	A Pataqua bérleti szerződésének módosítása miatt a bérleti díjak nettó 40 millió Ft-tal növelésre kerültek. E többletbevétel terhére összesen 8.004.613 Ft kiadási előirányzat került megnövelésre, melyek a kiadások között részletesen ismertetésre kerültek. A többletbevételei előirányzat és a kiadások különbözetével az elvárt bevétel csökkentésre került:	-31 995 387
Összesen:			-83 705 086

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

A felhalmozási célú támogatások előirányzata nem változott.

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

A közhatalmi bevételek előirányzata nem változott.

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

A működési bevételek előirányzata 53.340.000 Ft-tal emelkedett, melyből

- a Pataqua bérleti díjának emelkedéséből származó bevétel bruttó 50.800.000 Ft,
- a biztosító kártérítésének elvárt összege: 2.540.000 Ft

1.1.6. Felhalmozási bevételek *(Rendelet 13. melléklet – Bevételek – 6. számú sor módosítási javaslata)*

A felhalmozási bevételek előirányzata nem változott.

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

Működési célú átvett pénzeszközként került tervezésre az AUGUSTFEST projekt pályázatból a működési célra pályázott 3.885.000 Ft támogatás.

1.1.8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök *(Rendelet 13. melléklet – Bevételek – 8. számú sor módosítási javaslata)*

Felhalmozási célú átvett pénzeszközként került tervezésre az AUGUSTFEST projekt pályázatból a felhalmozási célra pályázott 3.490.000 Ft összeg.

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

A finanszírozási bevételek 8.767.643 Ft-tal növekedtek. Ez az összeg a közfoglalkoztatással kapcsolatos nettósítási különbözet megelőlegezése, mely a nettó finanszírozás során havonta visszafizetésre kerül.

1.1.10. Az Önkormányzat bevételei feladatonként

Az Önkormányzat bevételi előirányzatait feladatonként, a feladatok módosítási és átcsoportosítási - 1.1.1. – 1.1.5. pontokban részletezett - javaslatait a 3. táblázat tartalmazza.

3. táblázat

Az Önkormányzat bevételei feladatonként:

Sor-sz.	Részletező	Bevételek	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Változás összesen (1. mód. óta)	Állami támogatások	Működési célú támogatások Áht.-n belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási c. átvett pénzeszk.	Finanszírozási bevétel
	1.	2.	3.	4.(=3.+5.)	5.(=6.+11.)	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	9-102	Rákóczi u. 32. (kisértékű te.érték. egyéb bev.)	63 500	63 500	0						
2.	9-107	Kamat bevétel	1 000	1 000	0						
3.	9-110	Továbbszámlázás bevétele	22 022 000	22 022 000	0						
4.	9-111	Végrehajtási ktg.visszatér.	100 000	100 000	0						
5.	9-114	Ukrajnából érkező menekültek támogatására adomány	16 093 378	16 093 378	0						
6.	9-141	A Műv. Háza (felhalmozási tám. Vissza)	45 330 000	45 330 000	0						
7.	9-177	Hungarikum pályázat Áht.-n belülről		2 000 000	2 000 000		2 000 000				
8.	9-201	Lakbér, önk.lakás értékesítés	37 000 000	37 000 000	0						
9.	9-204	Nem lakás célú - üzleth.bérl.díj,eladás	10 000 000	10 000 000	0						
10.	9-205	Szállásdíj bevétel- Rákóczi u. 40.	541 000	541 000	0						
11.	9-207	Földhaszonbérlet, föld és telek ért.	2 540 000	2 540 000	0						
12.	9-208	Téglagyári telek értékesítés	1 500 000	1 500 000	0						
13.	9-400	Gyermekétkezési tér.díj	36 750 000	36 750 000	0						

Sor- sz.	Részlete- ző	Bevételek	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Változás összesen (1. mód. óta)	Állami támo- gatások	Működési célú támogatások Áht.-n belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pénz- eszk.	Felhalmozási c. átvett pénz- eszk.	Finanszíro- zási bevétel
	1.	2.	3.	4.(=3.+5.)	5.(=6.+11.)	6.	7.	8.	9.	10.	11.
14.	9-453	Köztemetés ktg. visszatér- ülése	500 000	500 000	0						
15.	9-501	Hosszabb idejű közfogl.	16 436 644	16 436 644	0						
16.	9-508	Diákmunka	0	1 816 080	1 816 080		1 816 080				
17.	9-551	Állami támogatás	867 586 882	923 112 631	55 525 749	55 525 749					
18.	9-551	Működési célú támogatás (szoc. ág. pótlék terv)	26 291 836	16 491 010	-9 800 826		-9 800 826				
19.	9-551	Működési célú támogatás (közfog. megelőlegezési tám.)		8 767 643	8 767 643						8 767 643
20.	9-551	Elvárt bevétel iparüzési adó miatt	100 000 000	46 269 375	-53 730 625		-53 730 625				
21.	9-552	Elvárt bevétel	264 739 876	240 750 191	-23 989 685		-23 989 685				
22.	9-553	Maradvány felhasználás	1 781 767 023	1 781 767 023	0						
23.	9-661	Sidinfo Kft. (tagi kölcsön vissza)	5 076 857	5 076 857	0						
24.	9-663	Közzolgáltatási Kft.	15 667 000	15 667 000	0						
25.	9-665	Pataqua Kft. bérleti díj	50 800 000	101 600 000	50 800 000			50 800 000			
26.	9-734	Makovecz Alap - ÁVG felújítás	620 000 000	620 000 000	0						
27.	9-740	TOP-7.1.1 Bodrog CLLD	7 000 000	7 000 000	0						
28.	9-745	KEHOP-1.2.1-18 Helyi klímastratégia kidolgoz.	3 717 192	3 717 192	0						
29.	9-752	NÉPI program - Sárospa- takai nép tájház felújítása	1 064 000	1 064 000	0						
30.	9-901	Közhatalmi bevétel (adó)	365 000 000	365 000 000	0						
31.	9-902	Egyéb közhatalmi bevétel	2 420 000	2 420 000	0						
32.	9-903	Szabálysértés stb. ön- kormányzatot megillető része	100 000	100 000	0						

Sor-sz.	Részletező	Bevételek	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Változás összesen (1. mód. óta)	Állami támogatások	Működési célú támogatások Áht.-n belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási c. átvett pénzeszk.	Finanszírozási bevétel
	1.	2.	3.	4.(=3.+5.)	5.(=6.+11.)	6.	7.	8.	9.	10.	11.
33.	9-904	Közterület haszn. bevétele	5 000 000	5 000 000	0						
34.	9-662	INNOVO tagi kölcsön vissza	22 615 881	22 615 881	0						
35.		AUGUSTFEST projekt támogatás 18.898,01 Euró)		7 375 000	7 375 000				3 885 000	3 490 000	
36.		Káresemény bevétele		2 540 000	2 540 000			2 540 000			
Kötelező feladatok bevétele összesen:			4 327 724 069	4 369 027 405	41 303 336	55 525 749	-83 705 056	53 340 000	3 885 000	3 490 000	8 767 643

1.	9-301	Sportpálya bérleti díj bevétel	1 524 000	1 524 000	0						
2.	9-654	Első lakóingatlanhoz jutók kölcs.visszat.	7 000 000	7 000 000	0						
3.	9-608	ZTV tagi kölcsön vissza	803 000	803 000	0						
Önként vállalt feladatok összesen:			9 327 000	9 327 000	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat bevétele összesen:			4 337 051 069	4 378 354 405	41 303 336	55 525 749	-83 705 056	53 340 000	3 885 000	3 490 000	8 767 643

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

A Rendelettervezetben összesen **41.303.336** Ft kiadási előirányzat növekedés került rögzítésre, mely az alábbi jogcímeket érintette:

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

1.2.1.1. Személyi juttatások változásai (1.1. sor):

A személyi juttatások előirányzata 1.777.145 Ft-tal került növelésre, melynek jogcímeit a 4. táblázat tartalmazza.

4. táblázat

Személyi juttatások változása:

Részletező	Jogcím	Összeg (Ft)
5-601	Kitüntetések a képviselő-testületi határozatoknak megfelelően többlet-bevételi előirányzat terhére. (A Szabó Károly díj és a Közzolgálatért díj duplán került kiadásra az eredeti tervezett helyett):	170.000
5-508	Diákok foglalkoztatásának személyi juttatása pályázati forrásból:	1.607.145
	Összesen:	1.777.145

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

A munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzata 906.035 Ft-tal növekedett, mely tételesen az 5. táblázatban került kimutatásra.

5. táblázat

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó változása:

Részletező	Jogcím	Összeg (Ft)
5-601	Kitüntetések a képviselő-testületi határozatoknak megfelelően többlet-bevételi előirányzat terhére. (A Szabó Károly díj és a Közzolgálatért díj duplán került kiadásra az eredeti tervezett helyett):	22.100
5-508	Diákok foglalkoztatásának személyi juttatása pályázati forrásból:	208.935
5-102	A külső személyi juttatások (reprezentáció) járulékainak megemlése a többletbevételi előirányzat terhére:	675.000
	Összesen:	906.035

1.2.1.3. Dologi kiadások változása (1.3. sor)

A dologi kiadások előirányzata **12.379.240** Ft-tal került növelésre. A módosítás összegére ható jogcímeket a 6. táblázat tartalmazza:

6. táblázat

Dologi kiadások változása:

Rész- letező	Jogcím	Összeg (Ft)
5-102	Rákóczi u. 32. ingatlan üzemeltetése és egyéb önkorm. kiadások (5-102-ről) dologi kiadási elői. átcsoportosítása az 5-603 rendezvények dologi kiadásaira	-600 000
5-603	Rákóczi u. 32. ingatlan üzemeltetése és egyéb önkorm. kiadásokról (5-102) dologi kiadások előirányzat átvezetése az 5-603 rendezvények dologi kiadásaira	600 000
5-154	Óriás betűk reklám célból történő vásárlása miatt átcsoportosítás az 5-612 (reklámok, kiadványok) részletezőn tervezett dologi előirányzatról az 5-154 (Közterületek) részletezőn a beruházásokra:	-1 800 000
5-161	Átcsoportosítás részletezőn belül dologi előirányzatról a beruházások előirányzata a Rendelőintézet mögötti parkoló tervének elkészítése miatt:	-600 000
5-176	Zártkerti programon belül kiadási előirányzatok átcsoportosítása felújításról a dologi kiadások előirányzatára:	150 000
5-602	AUGUSTFEST projekt megvalósítása miatt önerő átvezetése (kerekítéssel) az 5-602-es részletezőről - a 153/2022. (IX. 02. hat alapján - az Augustfest részletezőre (támogatás 18.898,01 Euró; önerő: 3.334,94 Euró) EU-ro árf: 390,23 Ft-tal számolva)	-1 302 000
Augustfest	AUGUSTFEST projekt megvalósítása miatt önerő átvezetése (kerekítéssel) az 5-602-es részletezőről - a 153/2022. (IX. 02. hat alapján - az Augustfest részletezőre (támogatás 18.898,01 Euró; önerő: 3.334,94 Euró) EU-ro árf: 390,23 Ft-tal számolva)	1 302 000
5-603	Átcsoportosítás az 5-603-as részletezőről az 5-563-as részletezőre. A Görög Parókiának adott támogatás templomfelújításra a 70/2022. (IV. 29.) határozat alapján	-1 000 000
5-603	Átcsoportosítás az 5-603-as részletezőről az 5-567-es részletezőre. A "SAMI" alapítvány támogatása a 82/2022. (IV.29.) határozat alapján:	-200 000
5-603	Átcsoportosítás az 5-603-as részletezőről az 5-567-es részletezőre. A Szent Erzsébet Társaság támogatása a 60/2022. (III.25.) határozat alapján:	-2 000 000
5-603	Átcsoportosítás az 5-603-as részletezőről az 5-567-es részletezőre. A Sp-i Ref Gyűjtemény támogatására a 121/2022. (III. 25.) határozat alapján:	-500 000
5-651	Sportegyesületek támogatásán belül (5-651-es részletezőn belül) átcsoportosítás működési átadottból dologira sportorvosi kiadások miatt:	200 000
5-749	Átcsoportosítás dologiról beruházásra az 5-749 részletezőn belül. A Ciróka pihenőpark elektromos hálózat telepítése eredetileg dologi kiadásként került megtervezésre:	-4 937 760
Átcsoportosítás összesen:		-10 687 760
	Egyéb bevétel (pályázat, káresemény) bevétele	
	Káresemény várható kiadása a Dobó, a Borsi valamint a Széchenyi utcán okozott kár miatt, a káreseményre kapott várható biztosítási összeg terhére:	2 540 000
5-177	Hungarikum pályázat kiadásai a támogatási összeg terhére:	2 000 000
Augustfest	AUGUSTFEST projekt dologi kiadásai a 18.898,01 Euró támogatás terhére; (árf: 390,23 Ft-tal számolva kerekítéssel)	3 885 000
Káresemény és pályázati bevételek terhére megnövelt dologi kiadási előirányzatok összesen:		8 425 000
5-102	Az önkormányzatnál jelentkezett nem tervezett, de szükséges kiadások. (A Hivatal épülete tetőjének, a folyosó álmennyezetének, külső vakolatának, az E raktár épület tetőzetének javításai, energiamegtak-i intézkedési terv készítése, Kossuth út 44-ben végzett karbantartások). A többletbevételi elői. terhére került megemelésre a kiadási előirányzat.	3 000 000
5-154	Közterületen egyéb szükséges kiadások miatti igény (üzemeltetési anyagok és szolgáltatások; táblafeliratok készítése, játszótér korlátjához anyag vásárlás). A többletbevételi elői. terhére került megemelésre a kiadási előirányzat.	150 000

5-209	Többletbevétel terhére a dologi kiadások előirányzata az 5-209-es részletezőn megemelésre került bruttó 660 ezer Ft összegben. Az előirányzat növekedésére a nem tervezett, de szükséges kiadások miatt került sor. (Geodéziai munkák telekmegosztáshoz - Sp.,3867/1. hrsz; Iszapmentesítés - Sp. sólyapálya és szabadstrand; Mérőhely be-kikapcsolási díj - Sp., Eötvös út 6., 267 hrsz.)	660 000
5-252	Az ISUZU-val kapcsolatos 2021. évet érintő fizetendő ÁFA 2022. évben teljesült. A kiadási elői. a többletbevételi elői. terhére került megnövelésre	32 000
Többletbevételi előirányzat terhére megnövelt dologi kiadási előirányzatok összesen:		3 842 000
Pataqua bérleti díjának előzetes áfá-ja terhére fizetendő áfa előírása (5-665-ös részletező):		10 800 000
Dologi kiadások előirányzatának változása összesen:		12 379 240

1.2.1.4. Egyéb működési célú kiadások (1.3. sor)

Az egyéb működési kiadások előirányzata összesen 4.306.000 Ft-tal növekedett. A módosítás összegére ható jogcímeket az 7. táblázat tartalmazza:

7. táblázat

Egyéb működési célú kiadások változása

Részletező	Jogcím	Összeg (Ft)
5-657	Átcsoportosítás az 5-603-as részletezőről az 5-567-es részletezőre. A SAMI alapítvány támogatása a 82/2022. (IV.29.) határozat alapján:	200 000
5-657	Átcsoportosítás az 5-603-as részletezőről az 5-567-es részletezőre. A Szent Erzsébet Társaság támogatása a 60/2022. (III.25.) határozat alapján:	2 000 000
5-651	Átcsoportosítás A Sportegyesületek támogatásán belül működési átadottból dologira sportorvosi kiadások miatt:	-200 000
5-666	Fürdőbérlet a sárospataki idős lakosoknak (várhatóan 2.300.000 Ft-tal lesz több a tervezett adatokhoz viszonyítva. A többletbevételi elői. terhére került megemelésre.	2 300 000
5-175	Tisztítsuk meg az országot projekttel kapcsolatosan vissza kellett fizetni 6 ezer Ft pályázati támogatást. A többletbevételi elői. terhére került megemelésre a kiadási előirányzat.	6 000
Összesen:		4 306 000

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

A felhalmozási kiadások előirányzata a Rendelettervezetben **13.167.273 Ft**-tal került növelésre, mely összeg:

- a beruházások előirányzatának 11.517.273 Ft-os,
- a felújítások előirányzatának 20.601 Ft-os és
- az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatának 1.629.399 Ft-os

növekedéséből tevődik össze.

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

1.2.2.1. Beruházások kiadási előirányzata (2.1. sor)

8. táblázat

Beruházások előirányzatának változására ható jogcímek:

Részletező	Jogcím	Összeg (Ft)
5-154	Köztéri padok (25 db) beszerzésének áfa-tartalma többletelői. terhére	464 063
5-154	Városi hulladékgyűjtő (20 db) beszerzése áfa-tartalma többletelői. terhére	225 450
5-154	Átcsoportosítás az óriás betűk reklám célból történő vásárlása miatt az 5-612 (reklámok, kiadványok) részletezőn tervezett dologi előirányzatról az 5-154 (Közterületek) részletezőn a beruházásokra:	1.800.000
5-161	Átcsoportosítás részletezőn belül dologiról beruházásra a Rendelőintézet mögötti parkoló tervének elkészítése miatt:	600 000
Augustfest	AUGUSTFEST projekt megvalósítása 18.898,01 Euró támogatás terhére; (árf: 390,23 Ft-tal számolva kerekítéssel)	3 490 000
5-749	Átcsoportosítás dologiról beruházásra. A Círóka pihenőpark elektromos hálózat telepítése eredetileg dologi kiadásként került megtervezésre, de beruházásként került rögzítésre	4 937 760
Összesen:		11 517 273

1.2.2.2. Felújítások kiadási előirányzata (2.3. sor)

9. táblázat

Felújítások kiadási előirányzatára ható jogcímek:

Részletező	Jogcím	Összeg (Ft)
5-176	Zártkerti programon belül kiadási előirányzatok átcsoportosítása 150 ezer Ft dologi kiadások előirányzatára, 129.399 Ft visszafizetési kötelezettség miatt az egyéb felhalmozási kiadásokra	-279 399
5-750	Baross Gábor út-, járda- és árok felújításához többlet saját forrás biztosítása (a műszaki ellenőr díja) a többletbevételei elői. terhére	300 000
Összesen:		20 601

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

10. táblázat

Egyéb felhalmozási támogatás változására ható jogcímek:

Részletező	Jogcím	Összeg (Ft)
5-563	Átcsoportosítás az 5-603-as részletezőről az 5-563-as részletezőre. A Görög Parókiának adott támogatás templomfelújításra a 70/2022. (IV. 29.) határozat alapján:	1 000 000
5-657	Átcsoportosítás az 5-603-as részletezőről az 5-567-es részletezőre. A Sp-i Ref Gyűjtemény támogatására a 121/2022. (III. 25.) határozat alapján:	500 000
5-176	Zártkerti program fel nem használt felhalmozási támogatásának visszafizetése (átcsoportosításból)	129 399
Összesen:		1.629 399

1.2.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése *(Rendelet 13. melléklet - Kiadások – 4.4. számú sor módosítási javaslata)*

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 8.767.643 Ft-tal növekedett. A visszafizetések a közfoglalkoztatással kapcsolatos kifizetések nettósítási különbözete, mely a megelőlegezés bevételeivel egyező összegben került szerepeltetésre.

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

Az irányítószervi támogatás az előző előirányzatmódosítás óta nem változott.

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 11. táblázat tartalmazza.

11. táblázat

Az Önkormányzat kiadásainak változása feladatonként

Forintban

Sor- sz.	Részle- tező	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Változás összesen (1. mód. óta)	Személyi	Járulék	Dologi (K3)	Működé- si kiadá- sok	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszí- rozási kiadások
	1.	2.	3.	4.(=3.+5.)	5.(=6.+...+ 13.)	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	5-101	Választott tisztségviselők	55 323 220	55 323 220									
2.	5-102	Rákóczi u. 32. ingatlan üzemelte- tése és egyéb önkorm. kiadások	15 207 500	19 782 500	4 575 000	1 500 000	675 000	2 400 000					
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 segítése	16 093 378	16 093 378									
14.	5-140	Polg. Hivatal	255 504 526	255 504 526									
15.	5-141	A Műv. Háza finanszírozás és egyéb pénzeszköz átadás	104 768 768	104 768 768									
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. Fiananszíro- zás	227 707 199	227 707 199									

Sor- sz.	Részle- tező	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Változás összesen (1. mód. óta)	Személyi	Járadék	Dologi (K3)	Működé- si kiadá- sok	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszí- rozási kiadások
	1.	2.	3.	4.(=3.+5.)	5.(=6.+...+ 13.)	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
19.	5-145	Rendelő finanszírozása	115 131	115 131									
20.	5-151	Közvilágítás	59 900 000	59 900 000									
21.	5-152	Közutak, külterületi utak	193 889 620	193 889 620									
22.	5-152	Sebességmérő berendezések beszerzése, telepítése (Erdélyi, Árpád, Kazinczy)	3 000 000	3 000 000									
23.	5-153	Közkutak	2 000 000	2 000 000									
24.	5-154	Közterületek, játszóterek 013350	32 553 750	35 193 263	2 639 513			150 000		2 489 513			
25.	5-155	Térfigyelő rendszer 066020	4 400 000	4 400 000									
26.	5-156	Szökőkút (Hild téri, MÁV állomá- son a szökőkút felújítása)	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	10 000 000	10 000 000									
30.	5-160	Rágcsálóirtás, eb befogás	2 500 000	2 500 000									
31.	5-161	Tervek, tanulmányok, hatósági díjak, minősítés, telekosz- tás, belterületbe bevo- nás, településrendezés, utak jogi rendezése stb.)	10 000 000	10 000 000				-600 000		600 000			
32.	5-162	Temető fenntartás	3 375 000	3 375 000									
33.	5-163	TÁVHŐ (csak távhő)szolgáltatás költsége	7 620 000	7 620 000									
34.	5-164	Kéményseprőipari támogatás továbbutalása	231 960	231 960									
35.	5-166	Településrendezés (kártalanítások)	8 000 000	8 000 000									
36.	5-168	Környezetvédelmi Program felül- vizsgálata, készítése	6 000 000	6 000 000									
37.	5-169	Ady téri olajtartály tisztítása	6 000 000	6 000 000									
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				150 000			279 399	129 399	

Sor-sz.	Részletező	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Változás összesen (1. mód. óta)	Személyi	Járadék	Dologi (K3)	Működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
	1.	2.	3.	4.(=3.+5.)	5.(=6.+...+13.)	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
40.	5-177	Hungarikum pályázat		2 000 000	2 000 000			2 000 000					
41.	5-201	Önk.lakások (felújítás, üzemeltetés, szennyvízhálózatra történő csatlakozás)	37 330 000	37 176 000	-154 000					-154 000			
42.	5-202	Önk.lakások-Bartók B.u.7/a.	1 189 000	1 343 000	154 000					154 000			
43.	5-203	Önk.lakások- Lavotta u. 59.	1 212 000	1 212 000									
44.	5-204	Üzlethelyiségek (felújítás: Kossuth út 65., Patikaköz 9., Kossuth út 20.)	45 015 000	45 015 000									
45.	5-205	Vendégház Rákóczi u. 40.	1 028 000	1 028 000									
46.	5-207	Földterület, telek (ingatlanokra elővásárlási jog gyakorlása)	5 675 000	5 675 000									
47.	5-208	Téglagyári utca közműkorszerűsítés	8 319 000	8 319 000									
48.	5-209	Vízikapuhoz vezető sétány burkolatfelújítás, Arad utcai kikötő és Vízikapu egyéb ktg.	10 386 000	11 046 000	660 000			660 000					
49.	5-210	Használatba adott ing.	22 000 000	22 000 000									
50.	5-212	Kerékpárút vásárlás a MÁV-tól	3 200 000	3 200 000									
51.	5-251	Gépkocsik (KZN-729; NJG-759; KLE-280)	2 578 000	2 578 000									
52.	5-302	Ifjúsági feladatok	200 000	200 000									
53.	5-305	Óvodatej (honlap, promóció)	200 000	200 000									
54.	5-400	Intézményi gyermekétkeztetés	121 100 747	121 100 747									
55.	5-451	Települési támogatás pénzben	3 000 000	3 000 000									
56.	5-452	Települési támogatás természetben	14 100 000	14 100 000									
57.	5-453	Köztetetés	1 600 000	1 600 000									
58.	5-454	Szünidei gyermekétkeztetés	1 600 000	1 600 000									
59.	5-501	Hosszabbidejű közfogl 2020-ban induló	20 211 066	20 211 066									
60.	5-508	Diákmunka		1 816 080	1 816 080	1 607 145	208 935						
61.	5-551	Állami támogatás bev.és visszafiz.	37 349 513	46 117 156	8 767 643								8 767 643
62.	5-552	Tartalék - környezetvédelmi alap	6 343 651	6 343 651									

Sor- sz.	Részle- tező	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Változás összesen (1. mód. óta)	Személyi	Járadék	Dologi (K3)	Működé- si kiadá- sok	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszí- rozási kiadások
	1.	2.	3.	4.(=3.+5.)	5.(=6.+...+ 13.)	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
63.	5-552	Tartalék a gazdasági társaságokra elkülönített tökevvisszapótlás	36 000 000	36 000 000									
64.	5-554	Szolidaritási hozzájárulás	31 980 263	31 980 263									
65.	5-602	Állami ünnepek	3 000 000	1 698 000	-1 302 000			-1 302 000					
66.	5-603	Városi kult. rendezvények	30 000 000	25 400 000	-4 600 000	-1 500 000		-3 100 000					
67.	5-610	Idősek napja	600 000	600 000									
68.	5-611	Kulturális pályázatokhoz önerő	500 000	500 000									
69.	5-612	Kiadványok (reklám) költsége	6 000 000	4 200 000	-1 800 000			-1 800 000					
70.	5-613	A Műv. Háza és Könyvtára érdekeltségű. pályázat	500 000	500 000									
71.	5-661	Sidinfo Kft. képtár műk. átadott tám. -	10 700 000	10 700 000									
72.	5-664	Patakhó Kft. (felhalmozási támogatás gerincvezetékre)	10 000 000	10 000 000									
73.	5-665	Pataqua bérleti díj fiz. Áfa és a fürdő biztosítási díja	11 500 000	22 300 000	10 800 000			10 800 000					
74.	5-705	TOP-5.1.2. Helyi foglalk. paktum	233 610	233 610									
75.	5-707	TOP-2.1.1. Helyi termékpiac és köz.tér	37 021 720	37 021 720									
76.	5-708	TOP-1.2.1-33 Tengerszem turiszt. fejl.	7 571 246	7 571 246									
77.	5-709	TOP-1.2.1-38 Víziturizmus fejl. a Bodrogon	8 846 279	8 846 279									
78.	5-710	TOP-3.1.1. Kerékpárosbarát közl. fejlesztés	3 760 554	3 760 554									
79.	5-711	TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása	3 055 158	3 055 158									
80.	5-713	TOP-1.1.1. Iparterület fejlesztés	475 979 016	475 979 016									
81.	5-714	TOP-1.4.1. Bölcsőde fejlesztés	8 710	8 710									
82.	5-718	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg.fejl.	9 871 628	9 871 628									
83.	5-719	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejl.	13 084 187	13 084 187									
84.	5-720	GINOP-7.1. Sárosp. Vár Turizm. Vonzerej. bőv.	755 865 456	755 865 456									
85.	5-729	Városi csapadékvíz-elvezető hálózat felmérés, korszerűsítése	23 000 000	23 000 000									

Sor-sz.	Részletező	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Változás összesen (1. mód. óta)	Személyi	Járulék	Dologi (K3)	Működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
	1.	2.	3.	4.(=3.+5.)	5.(=6.+...+13.)	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
86.	5-731	Honvédelmi Sportközpont kia. közműcsatl.	6 000 000	6 000 000									
87.	5-734	Makovecz Alap - ÁVG felújítás	620 000 000	620 000 000									
88.	5-740	TOP-7.1.1-16-H-083-3 Bodrog CLLD	19 116 160	19 116 160									
89.	5-742	TOP-3.2.1-16 Önk. ép. energ. korsz.	27 639	27 639									
90.	5-745	KEHOP-1.2.1-18 Helyi klímastratégia kidolgoz.	11 162 060	11 162 060									
91.	5-732	Fejlesztési Alap (183/1. hrsz. ért-ből)	85 000 000	85 000 000									
92.	5-748	Közlekedési célú infrastruktúra fejlesztés korm. hat. alapján	6 345 001	6 345 001									
93.	5-749	Ciróka pihenőhöz ivóvíz telepítése	4 937 760	4 937 760				-4 937 760		4 937 760			
94.	5-750	Baross út-, járda- és árok felújítás	47 000 000	47 300 000	300 000						300 000		
95.	5-751	Streetball pálya kialakítása	21 000 000	21 000 000									
96.	5-752	NÉPI program - Sárospataki nép tájház felújítása	1 378 000	1 378 000									
97.		Káresemény várható kiadása a Dobó, a Borsi valamint a Széchenyi utcán okozott kár miatt		2 540 000	2 540 000			2 540 000					
98.	5-175	Tisztítsuk meg az országot		6 000	6 000				6 000				
98.		AUGUSTFEST projekt kiadásai		8 677 000	8 677 000			5 187 000		3 490 000			
99.	5-252	ISUZU-val kapcsolatos kiadás		32 000	32 000			32 000					
Kötelező feladatok összesen:			4 254 339 519	4 289 450 755	35 111 236	1 607 145	883 935	12 179 240	6 000	11 517 273	20 601	129 399	8 767 643

1.	5-301	Sportpálya üzemeltetés	7 044 000	7 044 000									
2.	5-306	Városi sportrendezvények	1 600 000	1 600 000									
3.	5-601	Díjak	1 169 550	1 361 650	192 100	170 000	22 100						
4.	5-604	Testvérvárosi kapcsolatok	1 798 000	1 798 000									
5.	5-605	Zempléni Gyermek Szólótáncfesztivál	100 000	100 000									
6.	5-607	Zempléni Fesztivál	3 000 000	3 000 000									

Sor- sz.	Részle- tező	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Változás összesen (1. mód. óta)	Személyi	Járadék	Dologi (K3)	Működé- si kiadá- sok	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszí- rozási kiadások
	1.	2.	3.	4.(=3.+5.)	5.(=6.+...+ 13.)	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
7.	5-608	Médiaszolgáltatás	27 300 000	27 300 000									
8.	5-651	Sportegyesületek támogatása	10 000 000	10 000 000				200 000	-200 000				
9.	5-652	Polgárőrség támogatása	1 200 000	1 200 000									
10.	5-653	Egyházak hitéleti támogatása	3 000 000	4 000 000	1 000 000							1 000 000	
11.	5-654	Első lakóingatlanhoz jutók ka- matmentes kölcsöne és támogatása	11 000 000	11 000 000									
12.	5-656	Homlokzatfelújítási Alap	5 000 000	5 000 000									
13.	5-657	Céljellelű támogatás államháztar- táson kívülre	1 000 000	3 700 000	2 700 000				2 200 000			500 000	
14.	5-660	Régi Autók egyesülete, Tour de Hongrie	6 500 000	6 500 000									
15.	5-666	Fürdőbérlet a Spataki idős lako- soknak	3 000 000	5 300 000	2 300 000				2 300 000				
						0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen:			82 711 550	88 903 650	6 192 100	170 000	22 100	200 000	4 300 000			1 500 000	

Önkormányzat összesen:	4 337 051 069	4 378 354 405	41 303 336	1 777 145	906 035	12 379 240	4 306 000	11 517 273	20 601	1 629 399	8 767 643
-------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------	------------------	------------------

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

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

A polgármester, átruházott hatáskörében, az előző előterjesztés készítését követően - *melyben 2 eset, összesen 100 ezer Ft összegben került bemutatásra a Képviselő-testületnek – 1 szervezetnek adott támogatást.* A kedvezményezett:

Nyíregyházi Darts Club

székhelye: 4551 Nyíregyháza, Fő utca 16.

A Polgármester a támogatást 2022. augusztus 13-án Sárospatakon megrendezésre kerülő Hornyák István Steel Darts Emlékverseny elnevezésű rendezvény kapcsán felmerülő dologi kiadások jogcímen biztosította.

A támogatás előirányzatomódosítást nem igényel.

2. Sárospataki Polgármesteri Hivatal előirányzatának módosítása

A Hivatal kérelme alapján a Rendelettervezetben az alábbi - **intézményfinanszírozást nem igénylő** - módosítások kerültek rögzítésre a 2022. évi népszámlálásra kapott támogatás (előleg) miatt:

Bevételi előirányzat:

Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételi (B16) előirányzata 9.469.114,- Ft-tal megemelésre került.

Kiadási előirányzatok:

A személyi juttatások (K11) előirányzata:	7.795.676,- Ft-al,
a személyi juttatások járuléka (K2) előirányzata:	1.013.438,- Ft-al,
a dologi kiadások (K3) előirányzatát:	660.000,- Ft-al

került megemelésre.

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 Áht.-n belülről	1.036.470 Ft összeggel növekedett
Összes bevétel:	1.036.470 Ft
- Személyi juttatás	1.036.470 Ft összeggel növekedett
Összes kiadás:	1.036.470 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 - **intézményfinanszírozást nem igénylő** - módosítások kerültek rögzítésre:

Bevételek

Készlet értékesítés	200.000.- Ft-tal nő
Szolgáltatások ellenértéke	11.166.000.- Ft-tal nő
Kiszámlázott ÁFA	2.808.000.- Ft-tal nő
Általános forgalmi adó visszatérítése	8.774.000.- Ft-tal nő
Egyéb működési célú támogatások bev. áht.-n belülről csökken	293.000.- Ft-tal
Egyéb fejezeti kezelésű felhalmozási célú tám. (B25)	6.086.000.- Ft-tal nő
Biztosító által fizetett kártérítés	2.000.000.- Ft-tal nő
Összes bevétel:	30.741.000.- Ft

Kiadások

Beruházások:	12.474.000.- Ft-tal nő
Ingatlanok felújítása:	7.682.500.- Ft-tal nő
Dologi kiadás:	10.564.500.- Ft-tal nő
Egyéb működési célú kiadások:	20.000.- Ft-tal nő
Összes kiadás:	30.741.000.- Ft

Az Intézmény az előirányzatomódosítást részletesen az alábbiakban támasztotta alá:

1. Beruházások:

1.1. Makovecz pályázathoz és a Mozihoz kapcsolódó eszközbeszerzés

Beruházások kiadási előirányzat nő Makovecz pályázathoz kapcsolódóan:	8.774.000 Ft
Beruházások kiadási előirányzat nő Mozi pályázathoz kapcsolódóan:	1.200.000 Ft
Egyéb fejezeti kezelésű felhalmozási célú tám. nő:	1.200.000 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítésének bevétele nő:	8.774.000 Ft

1.2. Átcsoportosítás könyvek beszerzése miatt

Beruházások kiadási előirányzat nő	2.500.000 Ft
Dologi kiadások előirányzata csökken (a könyvek beszerzésének elői. eredetileg dologi kiadásként került tervezésre):	2.500.000 Ft

2. Ingatlanok felújítása

Makovecz pályázathoz kapcsolódó felújítás (fázisjavító berendezés):

Felújítások kiadási előirányzat nő	7.682.500 Ft
Egyéb fejezeti kezelésű felhalmozási célú tám. nő:	4.593.000 Ft
Dologi kiadásokról átcsoportosítás (dologi csökken)	1.080.000 Ft
Szolgáltatásból származó (terembérlet, egyéb szolgált.) nettó bev. nő	2.009.500 Ft

3. Dologi kiadásokkal kapcsolatos előirányzatmódosítás

Káresemény (csőtörés + beázás)

A dologi kiadási előirányzat káresemény helyreállítása miatt (1600 ezer Ft nettó + 400 ezer Ft előzetesen felszámított áfa) nő:	2.000.000 Ft
A biztosító által fizetett kártérítés bevétele nő:	2.000.000 Ft

4. Átcsoportosítás

4.1. Átcsoportosítás fel nem használt pályázati támogatás visszafizetése miatt

Dologi kiadások előirányzata csökken (eredetileg dologi kiadásként került tervezésre):	20.000 Ft
Egyéb működési célú kiadások nő:	20.000 Ft

4.2. Átcsoportosítás könyvtári érdekeltségnövelő támogatás miatt

Egyéb működési célú támogatások bev. áht.-n belülről csökken	293.000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről nő	293.0

5. Többletbevétel és felhasználása

1.	Készletértékesítés (3D szemüveg és csíptető) bevétele nő	200.000 Ft
2.	Szolgáltatások (terembérlet, egyéb szolgáltatás) bevétele nő	9.156.500 Ft
3.	Készletértékesítés és szolgáltatás bevételeinek előzetes ÁFA-ja	2.808.000 Ft
4.	Többletbevételek összesen (1.+...+3.):	12.164.500 Ft
5.	Dologi kiadás nő összesen (6.+...+12.):	12.164.500 Ft
6.	<i>ebből jogdíj (Ft):</i>	<i>200.000</i>
7.	<i>földgáz (Ft):</i>	<i>1.609.000</i>
8.	<i>mozifilm bérleti díja (Ft):</i>	<i>2.310.000</i>
9.	<i>karbantartás, kisjavítás (riasztó, klíma, lift, Újbástya tűzjelző rendszer átépítése, légkezelő javítása + Áfa) (Ft):</i>	<i>3.410.000</i>
10.	<i>szakmai tevékenység szolgáltatásai (színházi előadások) (Ft):</i>	<i>1.800.500</i>
11.	<i>egyéb szolgáltatások (Ft):</i>	<i>300.000</i>
12.	<i>működési célú előzetesen felszámított ÁFA:</i>	<i>2.535.000</i>

Az Intézmény kérelme az Önkormányzat költségvetési egyenlegét nem befolyásolja.

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:

- Átvett pénzeszköz működésre: **1.427.000 Ft-tal nő**
- Közfoglalkoztatás 2022. június hó – 2022. augusztus hó
 - Személyi juttatás 1.339.907 Ft összeggel nő
 - Munkaadót terhelő járulék 87.093 Ft összeggel nő**Összes kiadás: 1.427.000 Ft-tal nő**

Az Intézmény kérelme az Önkormányzat költségvetési egyenlegét nem befolyásolja.

6. Kommunális Szervezet előirányzatának módosítása

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

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

Sorsz.	Jogcím	Bevételek módosításának összege (Ft)	Kiadások módosításának összege (Ft)
1.	Közvetített szolgáltatás (átszámlázás önkormányzatnak, intézménynek)	787.402	
2.	Kiszámlázott ÁFA	212.598	
3.	Bevétel összesen (=1.+2.):	1.000.000	
4.	Közvetített szolgáltatás		1.000.000
5.	Üzemeltetési anyagok, üzemanyag költség emelkedése (átcsoportosítás beruházásokról)		2.000.000
6.	Dologi kiadások összesen (=4.+5.):		3.000.000
7.	Beruházásról átcsoportosítás a dologi kiadások előirányzatára		-2.000.000
8.	Felhalmozási kiadások összesen (=7.):		-2.000.000
9.	Összes kiadás(6.+8.):		1.000.000

2. Közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások előirányzatának módosítása:

Dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítás a beruházások előirányzatára:

Dologi kiadások előirányzata csökken: 1.465.078 Ft-tal

Beruházások előirányzata nő: 1.465.078 Ft-tal

Az Intézmény kérelme az Önkormányzat költségvetési egyenlegét nem befolyásolja.

7. Rendelőintézet előirányzatának módosítása

Az Intézmény előirányzatmódosítási kérelmet nem nyújtott be.

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

Sárospatak, 2022. szeptember 22.

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) | 3 722 900 885 Ft | költségvetési bevétellel |
| b) | 5 817 390 852 Ft | költségvetési kiadással |
| c) | -2 094 489 967 Ft | költségvetési egyenleggel melyből |
| ca) | 273 930 895 Ft | működési egyenleg |
| cb) | 1 820 559 072 Ft | felhalmozási egyenleg |
| d) | 2 134 607 123 Ft | finanszírozási bevétellel |
| e) | 40 117 156 Ft | finanszírozási kiadással |
| f) | 2 094 489 967 Ft | finanszírozási egyenleggel |

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 és 26. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-21. mellékletei lépnek.

3. §

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 eredeti előirányzat	2022. évi 1. mód. előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	851 673 657	867 586 882	55 525 749	923 112 631
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 133 556	310 133 556		310 133 556
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 643 390	193 643 390	2 527 600	196 170 990
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	310 724 805	326 113 070	-732 476	325 380 594
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 171 906	37 464 906		37 464 906
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		231 960	53 730 625	53 962 585
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 267 505 051	1 339 553 413	-72 065 472	1 267 487 941
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	1 339 553 413	-72 065 472	1 267 487 941
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 717 192	3 717 192		3 717 192
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 330 000	665 330 000	6 086 000	671 416 000
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		45 330 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		620 000 000	6 086 000	626 086 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	372 520 000	372 520 000		372 520 000
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000		15 000 000
4.2.	Iparüzési adó	350 000 000	350 000 000		350 000 000
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000		1 000 000
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 520 000	6 520 000		6 520 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	331 922 701	333 022 701	79 288 000	412 310 701
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 042 788	2 042 788	200 000	2 242 788
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	145 065 060	145 065 060	51 166 000	196 231 060
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 200 000	17 200 000	787 402	17 987 402
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	46 936 000	46 936 000		46 936 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 064 853	41 064 853	13 820 598	54 885 451
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	77 562 000	78 662 000	8 774 000	87 436 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 502 000	1 502 000		1 502 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			4 540 000	4 540 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	550 000	550 000		550 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000	3 247 496		3 247 496
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000		1 181 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	2 066 496		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	44 264 116	3 885 000	48 149 116
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		28 595 738
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		15 668 378	3 885 000	19 553 378
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	3 490 000	24 657 000
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		21 167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3 490 000	3 490 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 919 945 147	3 646 691 608	76 209 277	3 722 900 885
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 126 024 610	2 125 839 480		2 125 839 480
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 126 024 610	2 125 839 480		2 125 839 480
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			8 767 643	8 767 643
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 767 643	8 767 643
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Váltobevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 126 024 610	2 125 839 480	8 767 643	2 134 607 123
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 045 969 757	5 772 531 088	84 976 920	5 857 508 008

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 eredeti előirányzat	2022. évi 1. mód. előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	C	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	3 165 837 994	3 254 090 858	43 420 426	3 297 511 284
1.1.	Személyi juttatások	1 396 812 275	1 450 350 005	11 949 198	1 462 299 203
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 571 249	192 403 552	2 006 566	194 410 118
1.3.	Dologi kiadások	1 392 535 556	1 406 059 146	25 138 662	1 431 197 808
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700 000	18 700 000		18 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	125 875 263	144 234 504	4 326 000	148 560 504
1.6.	Tartalékok	42 343 651	42 343 651		42 343 651
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék				
1.8.	- Céltartalék	42 343 651	42 343 651		42 343 651
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 848 782 250	2 487 090 717	32 788 851	2 519 879 568
2.1.	Beruházások	864 718 271	868 011 738	23 456 351	891 468 089
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	611 227 074	611 227 074		611 227 074
2.3.	Felújítások	912 233 979	1 546 855 979	7 703 101	1 554 559 080
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	523 733 979	523 733 979		523 733 979
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	71 830 000	72 223 000	1 629 399	73 852 399
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 014 620 244	5 741 181 575	76 209 277	5 817 390 852
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	31 349 513	31 349 513	8 767 643	40 117 156
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	8 767 643	40 117 156
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.	Változtatások				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	31 349 513	31 349 513	8 767 643	40 117 156
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	5 045 969 757	5 772 531 088	84 976 920	5 857 508 008

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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 eredeti előirányzat	2022. évi 1. mód. előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	842 804 403	858 717 628	55 525 749	914 243 377
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	301 264 302	301 264 302		301 264 302
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 643 390	193 643 390	2 527 600	196 170 990
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	310 724 805	326 113 070	-732 476	325 380 594
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 171 906	37 464 906		37 464 906
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		231 960	53 730 625	53 962 585
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	615 058 888	680 051 105	-81 534 586	598 516 519
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	680 051 105	-81 534 586	598 516 519
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 717 192	3 717 192		3 717 192
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 330 000	665 330 000	6 086 000	671 416 000
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		45 330 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		620 000 000	6 086 000	626 086 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	299 135 450	299 020 319	-6 192 100	292 828 219
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000		15 000 000
4.2.	Iparüzési adó	276 615 450	276 500 319	-6 192 100	270 308 219
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000		1 000 000
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 520 000	6 520 000		6 520 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	307 312 701	308 412 701	79 288 000	387 700 701
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 042 788	2 042 788	200 000	2 242 788
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	122 246 000	122 246 000	51 166 000	173 412 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 200 000	17 200 000	787 402	17 987 402
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	46 936 000	46 936 000		46 936 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 273 913	39 273 913	13 820 598	53 094 511
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	77 562 000	78 662 000	8 774 000	87 436 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 502 000	1 502 000		1 502 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			4 540 000	4 540 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	550 000	550 000		550 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000	3 247 496		3 247 496
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000		1 181 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	2 066 496		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	43 461 116	3 885 000	47 346 116
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		27 792 738
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		15 668 378	3 885 000	19 553 378
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	3 490 000	17 657 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 167 000	14 167 000		14 167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3 490 000	3 490 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 152 832 180	2 872 407 365	60 548 063	2 932 955 428
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	1 962 714 752		1 962 714 752
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 962 899 882	1 962 714 752		1 962 714 752
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			8 767 643	8 767 643
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 767 643	8 767 643
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	1 962 714 752	8 767 643	1 971 482 395
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 115 732 062	4 835 122 117	69 315 706	4 904 437 823

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 eredeti előirányzat	2022. évi 1. mód. előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	2 273 600 299	2 354 681 887	29 259 212	2 383 941 099
1.1.	Személyi juttatások	916 578 326	965 013 506	3 983 522	968 997 028
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 925 531	131 996 225	971 028	132 967 253
1.3.	Dologi kiadások	1 095 997 528	1 108 214 001	24 278 662	1 132 492 663
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700 000	18 700 000		18 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	70 055 263	88 414 504	26 000	88 440 504
1.6.	Tartalékok	42 343 651	42 343 651		42 343 651
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék				
1.8.	- Céltartalék	42 343 651	42 343 651		42 343 651
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 810 782 250	2 449 090 717	31 288 851	2 480 379 568
2.1.	Beruházások	850 718 271	854 011 738	23 456 351	877 468 089
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	611 227 074	611 227 074		611 227 074
2.3.	Felújítások	904 233 979	1 538 855 979	7 703 101	1 546 559 080
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	523 733 979	523 733 979		523 733 979
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 830 000	56 223 000	129 399	56 352 399
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 084 382 549	4 803 772 604	60 548 063	4 864 320 667
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	31 349 513	31 349 513	8 767 643	40 117 156
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	8 767 643	40 117 156
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	8 767 643	40 117 156
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	4 115 732 062	4 835 122 117	69 315 706	4 904 437 823

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEI

3. sz. táblázat

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

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 eredeti előirányzat B	2022. évi 1. mód. előirányzat C	Módosítás összege (+/-) D	2022. évi 2. módosított előirányzat E
	A		C	D	E
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		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		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	73 499 681	6 192 100	79 691 781
4.1.	Idégenforgalmi adó				
4.2.	Iparűzési adó	73 384 550	73 499 681	6 192 100	79 691 781
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		24 210 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 419 060	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		1 790 940
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű 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		803 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	803 000	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		7 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 000 000	7 000 000		7 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	757 843 713	757 958 844	6 192 100	764 150 944
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		163 124 728
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	163 124 728	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		163 124 728
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	920 968 441	921 083 572	6 192 100	927 275 672

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 eredeti előirányzat	2022. évi 1. mód. előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	882 968 441	883 083 572	4 692 100	887 775 672
1.1.	Személyi juttatások	472 404 349	472 506 235	170 000	472 676 235
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 744 064	58 757 309	22 100	58 779 409
1.3.	Dologi kiadások	296 000 028	296 000 028	200 000	296 200 028
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 820 000	55 820 000	4 300 000	60 120 000
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	1 500 000	39 500 000
2.1.	Beruházások	14 000 000	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		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	1 500 000	17 500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	920 968 441	921 083 572	6 192 100	927 275 672
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)				
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
4.5.	Központi, irányító szervei támogatás				
4.6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
4.7.	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai				
5.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
7.	Váltókiadások				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	920 968 441	921 083 572	6 192 100	927 275 672

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		-163 124 728
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	163 124 728	163 124 728		163 124 728

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

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

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 1. mód. előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	8 869 254	8 869 254		8 869 254
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 869 254	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	9 469 114	16 525 259
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	#####	#####
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.	Ipartűzési adó				
4.3.	Talajterhelési díj				
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	400 000	400 000		400 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	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 nyereséggellegű 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 269 254	16 325 399	9 469 114	25 794 513
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	16 325 399	9 469 114	25 794 513

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 eredeti előirányzat	2022. évi 1. mód. előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	9 269 254	16 325 399	9 469 114	25 794 513
1.1.	Személyi juttatások	7 829 600	12 830 264	7 795 676	20 625 940
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	901 654	1 650 018	1 013 438	2 663 456
1.3.	Dologi kiadások	538 000	1 845 117	660 000	2 505 117
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	16 325 399	9 469 114	25 794 513
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	16 325 399	9 469 114	25 794 513

ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG

3. sz. táblázat

Forintban!

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

11

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

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi 1. mód. előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi 1. mód. előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	867 586 882	55 525 749	923 112 631	Személyi juttatások	1 450 350 005	11 949 198	1 462 299 203
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 339 553 413	-72 065 472	1 267 487 941	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	192 403 552	2 006 566	194 410 118
3.	2.-ből EU-s támogatás	3 717 192		3 717 192	Dologi kiadások	1 406 059 146	25 138 662	1 431 197 808
4.	Közhatalmi bevételek	372 520 000		372 520 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700 000		18 700 000
5.	Működési bevételek	333 022 701	79 288 000	412 310 701	Egyéb működési célú kiadások	144 234 504	4 326 000	148 560 504
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	44 264 116	3 885 000	48 149 116	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.)	2 956 947 112	66 633 277	3 023 580 389	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 254 090 858	43 420 426	3 297 511 284
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	344 785 230	8 767 643	353 552 873	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	344 785 230		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		8 767 643	8 767 643	Kölcson 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	8 767 643	40 117 156
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	344 785 230	8 767 643	353 552 873	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	31 349 513	8 767 643	40 117 156
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	3 301 732 342	75 400 920	3 377 133 262	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 285 440 371	52 188 069	3 337 628 440
26.	Költségvetési hiány:	297 143 746	-	273 930 895	Költségvetési többlet:	-	23 212 851	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	16 291 971	23 212 851	39 504 822

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 1. mód. előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi 1. mód. előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	665 330 000	6 086 000	671 416 000	Beruházások	868 011 738	23 456 351	891 468 089
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	611 227 074		611 227 074
3.	Felhalmozási bevételek	3 247 496		3 247 496	Felújítások	1 546 855 979	7 703 101	1 554 559 080
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	21 167 000	3 490 000	24 657 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	72 223 000	1 629 399	73 852 399
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalék			
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	689 744 496	9 576 000	699 320 496	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	2 487 090 717	32 788 851	2 519 879 568
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 visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Értékpapír értékesítése				Kölcson 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.)	2 470 798 746	9 576 000	2 480 374 746	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	2 487 090 717	32 788 851	2 519 879 568
22.	Költségvetési hiány:	1 797 346 221	23 212 851	1 820 559 072	Költségvetési többlet:	-	-	-
23.	Bruttó hiány:	16 291 971	23 212 851	39 504 822	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 eredeti előirányzat	2022. évi 1. mód. előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	170 262 750	170 262 750		170 262 750
2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatások:		0		0
3.	Zöldterület-gazdálkodás	26 156 000	26 156 000		26 156 000
4.	Közvilágítás	53 101 200	53 101 200		53 101 200
5.	Köztetető fenntartása	1 364 705	1 364 705		1 364 705
6.	Közutak fenntartása	24 378 301	24 378 301		24 378 301
7.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	33 493 600	33 493 600		33 493 600
8.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 377 000	1 377 000		1 377 000
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen (1.++10.):	310 133 556	310 133 556	0	310 133 556
1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	164 172 390	164 172 390	1 944 600	166 116 990
2.	Óvodaműködtetési támogatás	29 471 000	29 471 000	583 000	30 054 000
II.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (1.+...+3.):	193 643 390	193 643 390	2 527 600	196 170 990
1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	36 066 000	36 066 000		36 066 000
2.	Család és gyermekjóléti szolgálat	7 693 410	7 693 410		7 693 410
3.	Család és gyermekjóléti központ	24 704 247	24 704 247		24 704 247
4.	Szociális étkeztetés	14 762 000	14 762 000	-678 100	14 083 900
5.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	25 000		25 000
6.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	25 472 150	25 472 150	762 260	26 234 410
7.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	7 065 750	7 065 750		7 065 750
8.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	8 756 600	8 756 600		8 756 600
9.	Támogató szolgáltatás	15 057 760	15 057 760		15 057 760
10.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	13 698 063	13 698 063		13 698 063
11.	Bölcsőde bértámogatása	43 329 400	43 329 400		43 329 400
12.	Bölcsőde üzemeltetési támogatása	2 960 000	2 960 000	-2 960 000	0
13.	Szociális ágazati pótlék		15 388 265	9 800 826	25 189 091
III.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (1.+...+12.):	199 590 380	214 978 645	6 924 986	221 903 631
1.	Gyermekétkeztetés	109 573 537	109 573 537	-7 657 462	101 916 075
2.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 560 888	1 560 888		1 560 888
III.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (1.+2.):	111 134 425	111 134 425	-7 657 462	103 476 963
III.	Önkormányzat szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (III./1.+III./2.):	310 724 805	326 113 070	-732 476	325 380 594
1.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	26 471 906	26 471 906		26 471 906
2.	Muzeális intézményi feladatok támogatása (Képtár)	10 700 000	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	37 464 906	0	37 464 906
1.	Kéményseprőipari támogatás		231 960		231 960
2.	Iparüzési adó kieső bevételeinek kompenzálása			53 730 625	53 730 625
V.	Működési költségvetési kiegészítő támogatás (1.)(B115):	0	231 960	53 730 625	53 962 585
VI.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):	851 673 657	867 586 882	55 525 749	923 112 631

"

Sárospatak Város Önkormányzata
egyéb működési célú kiadásai önkormányzati szinten
2022

Forintban!

Sor-szám	A kiadás jogcíme/jogosult szervezet megnevezése	A kiadás célja:	2022. évi 1. mód. előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. 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
2.	IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.	Tisztítsuk meg az országot projekt fel nem használt részének visszafizetése		6 000	6 000
III.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (I.+2.):		18 000 000	6 000	18 006 000
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	-200 000	9 800 000
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	2 300 000	5 300 000
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 háborus menekültek	Ukrajnai háborus 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
22.	Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság (Sárospatak, Szent Erzsébet u. 13.)	Pünkösdi Szent Erzsébet Ünnepek rendezvényeinek támogatása		2 000 000	2 000 000
23.	Sárospataki Amatőr Művészekért Alapítvány	Sárospataki Nemzetközi Kórusfesztivál támogatása		200 000	200 000
IV.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen (=I.+...+21.):		88 236 960	4 300 000	92 536 960
V.	ÖNKORMÁNYZAT (13. mell. Kiadások 1.5. sor) összesen (I.+...+IV):		144 217 223	4 306 000	148 523 223
ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK (26. mell. Kiadások 1.5. sor):					
1.	Fel nem használt pályázati támogatás visszafizetése	A Művelődés Háza és Könyvtára pályázati elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettsége	17 281	20 000	37 281
VI.	ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK (26. mell. Kiadások) összesen:		17 281	20 000	37 281
VII.	Önkormányzati szintű egyéb működési támogatás (1. mell. Kiadások 1.5. sor) összesen (V.+VI.):		144 234 504	4 326 000	148 560 504

Sárospatak Város Önkormányzata
egyéb felhalmozási célú kiadásai önkormányzati szinten
2022

Forintban!

Sor-szám	A kiadás jogcíme/jogosult szervezet megnevezése	A kiadás célja	2022. évi 1. mód. előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. 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
3.	Agrárminisztérium	Zártkerti pályázat fel nem használt támogatásának visszafizetése		129 399	129 399
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen (=1.+2.+3.):		793 000	129 399	922 399
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 gerincvezetésekre (2022. évi keret)	10 000 000		10 000 000
2.	Ingatlanulajdonosok támogatása (keret)	homlokzatfelújítás támogatása pályázat alapján	5 000 000		5 000 000
3.	Ukrajnából érkező menekültek	Ukrajnai menekültek támogatása a beérkezett adományok terhére	100 000		100 000
4.	Első lakáshoz jutók támogatása	Első lakáshoz jutók kamatmentes hitelének kedvezménye a gyermekek száma alapján	1 000 000		1 000 000
5.	Görög Katolikus Parókia	Templomfelújítás támogatása		1 000 000	1 000 000
6.	Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei	Emlékszobor készítéséhez		500 000	500 000
IV.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1.+...+4.):		16 100 000	1 500 000	17 600 000
V.	ÖNKORMÁNYZAT (13.mell. Kiadások 2.5. sor) összesen:		26 893 000	1 629 399	28 522 399
ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK (26. mell. Kiadások 2.3.sor):					
1.	Sárospatak Város Önkormányzata	A Művelődés Háza és Könyvtára visszatérítendő támogatása az Önkormányzatnak	45 330 000		45 330 000
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:		72 223 000	1 629 399	73 852 399

„

Sárospatak Város Önkormányzata
beruházási (felhalmozási) kiadásainak előirányzata beruházásonként

Forintban!

	Beruházás megnevezése	2022. évi 1. mód. előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	C	D	E
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 termékpiac és köz.tér (egyéb tárgyi eszközök beszerzése)	35 695 394		35 695 394
5-708	TOP-1.2.1-33 Tengerszem 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
5-154	Köztéri padok 25 db	1 718 750	464 063	2 182 813
5-154	Városi hulladékgyűjtő 20 db	835 000	225 450	1 060 450
5-154	Óriás betűk - SÁROSPATAK - beszerzése		1 800 000	1 800 000
5-161	Tervek, tanulmányok		600 000	600 000
	AUGUSTFEST projekt terhére megvalósított kis értékű tárgyi eszközök (padok, asztalok, üstök üstházzal, rendezvényésátor) valamint mobil hangtechnika beszerzése		3 490 000	3 490 000
			4 937 760	4 937 760
Önkormányzat összesen:		723 184 324	11 517 273	734 701 597
	Polgármesteri Hivatal (immat.javak, inform. és egyéb tárgyi eszközök)	4 998 150		4 998 150
	Carolina Óvoda és Bölcsőde (udvari játékok és egyéb kis értékű eszközök beszerzése)	5 830 000		5 830 000
	A Művelődés Háza és Könyvtára eszköz beszerzése pályázati forrásból és kötött felhasználásból támogatásból	105 696 582	12 474 000	118 170 582
	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 beszerzése és egyéb kis értékű tárgyi eszk.)	8 661 400	-2 000 000	6 661 400
	Kommunális Szervezet (közfoglalkoztatással kapcsolatos egyéb tárgyi eszközök beszerzése)	4 459 282	1 465 078	5 924 360
	Rendelőintézet (egyéb tárgyi eszközök beszerzése)	14 000 000		14 000 000
Hivatal és az Intézmények összesen:		144 827 414	11 939 078	156 766 492
Önkormányzati szinten összes beruházás:		868 011 738	23 456 351	891 468 089

Sárospatak Város Önkormányzata
felújítási kiadásainak előirányzata felújításokként

Forintban!

Rész- letező sorsz.	Felújítás megnevezése	2022. évi 1. mód. előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	C	D	E
5-152	Piti csatorna áteresztő helyreállítás	3 500 000		3 500 000
5-152	Külterületi utak felújítása	7 889 620		7 889 620
5-176	Zártkerti út (088/3 hrsz.-ú földút) felújítása (pályázati forrásból)	20 110 380	-279 399	19 830 981
5-152	Út-, és járda felújítás	111 000 000		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	7 622 000		7 622 000
5-210	Használatba adott ingatlan felújítása	22 000 000		22 000 000
5-720	GINOP-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. felú..(27,3 millió Ft támogatásból + saját forrás)	47 000 000	300 000	47 300 000
9-734	Makovecz Alapból ÁVG felújítás tám I-II. ütem	620 000 000		620 000 000
Önkormányzat összesen:		1 538 855 979	20 601	1 538 876 580
	Rendelőintézet (A Rendelőintézet tetejének aláfóliázása)	8 000 000		8 000 000
	A Művelődés Háza és Könyvtára (Makovecz pályázathoz kapcsolódó felújítás (fázisjavító berend.))		7 682 500	7 682 500
Hivatal és Intézmények felújítási kiadásai		8 000 000	7 682 500	15 682 500
Önkormányzati szinten összesen:		1 546 855 979	7 703 101	1 554 559 080

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 eredeti előirányzat	2022. évi 1. mód. előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	851 673 657	867 586 882	55 525 749	923 112 631
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 133 556	310 133 556		310 133 556
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 643 390	193 643 390	2 527 600	196 170 990
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	310 724 805	326 113 070	-732 476	325 380 594
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 171 906	37 464 906		37 464 906
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		231 960	53 730 625	53 962 585
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	377 973 531	412 674 548	-83 705 056	328 969 492
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	412 674 548	-83 705 056	328 969 492
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 717 192	3 717 192		3 717 192
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 330 000	665 330 000		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		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		372 520 000
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000		15 000 000
4.2.	Iparüzési adó	350 000 000	350 000 000		350 000 000
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000		1 000 000
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 520 000	6 520 000		6 520 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	170 510 500	170 510 500	53 340 000	223 850 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	88 374 000	88 374 000	40 000 000	128 374 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 300 000	14 300 000		14 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	16 968 000	16 968 000		16 968 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 646 500	22 646 500	10 800 000	33 446 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 221 000	26 221 000		26 221 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 501 000	1 501 000		1 501 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			2 540 000	2 540 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000		500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000	1 231 000		1 231 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000		1 181 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000		50 000
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	28 595 738	44 264 116	3 885 000	48 149 116
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		28 595 738
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		15 668 378	3 885 000	19 553 378
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	3 490 000	24 657 000
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	21 167 000	21 167 000		21 167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3 490 000	3 490 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 869 001 426	2 555 284 046	32 535 693	2 587 819 739
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	1 781 767 023		1 781 767 023
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 795 000 000	1 781 767 023		1 781 767 023
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			8 767 643	8 767 643
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 767 643	8 767 643
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	1 781 767 023	8 767 643	1 790 534 666
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 664 001 426	4 337 051 069	41 303 336	4 378 354 405

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 1. mód. előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
-------	--	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------

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 eredeti előirányzat	2022. évi 1. mód. előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
	A	B	C	D	E
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	912 585 984	947 689 966	19 368 420	967 058 386
1.1.	Személyi juttatások	60 852 422	77 123 377	1 777 145	78 900 522
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 173 770	9 254 679	906 035	10 160 714
1.3.	Dologi kiadások	656 640 878	656 051 036	12 379 240	668 430 276
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700 000	18 700 000		18 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	125 875 263	144 217 223	4 306 000	148 523 223
1.6.	Tartalékok	42 343 651	42 343 651		42 343 651
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék				
1.8.	- Céltartalék	42 343 651	42 343 651		42 343 651
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 651 364 553	2 288 933 303	13 167 273	2 302 100 576
2.1.	Beruházások	720 630 574	723 184 324	11 517 273	734 701 597
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	611 227 074	611 227 074		611 227 074
2.3.	Felújítások	904 233 979	1 538 855 979	20 601	1 538 876 580
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	523 733 979	523 733 979		523 733 979
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	26 500 000	26 893 000	1 629 399	28 522 399
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 563 950 537	3 236 623 269	32 535 693	3 269 158 962
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	1 100 050 889	1 100 427 800	8 767 643	1 109 195 443
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	8 767 643	40 117 156
4.5.	Központi, irányító szervek támogatás	1 068 701 376	1 069 078 287		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	1 100 427 800	8 767 643	1 109 195 443
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	3 664 001 426	4 337 051 069	41 303 336	4 378 354 405
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
		2	2	0	2
Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)					
		3	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 eredeti előirányzat	2022. évi 1. mód. előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	851 673 657	867 586 882	55 525 749	923 112 631
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 133 556	310 133 556		310 133 556
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 643 390	193 643 390	2 527 600	196 170 990
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	310 724 805	326 113 070	-732 476	325 380 594
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 171 906	37 464 906		37 464 906
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		231 960	53 730 625	53 962 585
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	377 973 531	412 674 548	-83 705 056	328 969 492
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	412 674 548	-83 705 056	328 969 492
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 717 192	3 717 192		3 717 192
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 330 000	665 330 000		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		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	-6 192 100	292 943 350
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000		15 000 000
4.2.	Iparűzési adó	276 615 450	276 615 450	-6 192 100	270 423 350
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000		1 000 000
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 520 000	6 520 000		6 520 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	168 986 500	168 986 500	53 340 000	222 326 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	87 174 000	87 174 000	40 000 000	127 174 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 300 000	14 300 000		14 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	16 968 000	16 968 000		16 968 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 322 500	22 322 500	10 800 000	33 122 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 221 000	26 221 000		26 221 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 501 000	1 501 000		1 501 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			2 540 000	2 540 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000		500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000	1 231 000		1 231 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000		1 181 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000		50 000
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	27 792 738	43 461 116	3 885 000	47 346 116
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		27 792 738
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		15 668 378	3 885 000	19 553 378
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	3 490 000	17 657 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 167 000	14 167 000		14 167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3 490 000	3 490 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 786 289 876	2 472 572 496	26 343 593	2 498 916 089
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	1 781 767 023		1 781 767 023
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 795 000 000	1 781 767 023		1 781 767 023
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			8 767 643	8 767 643
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 767 643	8 767 643
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	1 781 767 023	8 767 643	1 790 534 666
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 581 289 876	4 254 339 519	35 111 236	4 289 450 755

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 eredeti előirányzat	2022. évi 1. mód. előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 1. mód. előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	845 874 434	880 978 416	14 676 320	895 654 736
1.1.	Személyi juttatások	58 817 422	75 088 377	1 607 145	76 695 522
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 581 220	8 662 129	883 935	9 546 064
1.3.	Dologi kiadások	648 376 878	647 787 036	12 179 240	659 966 276
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700 000	18 700 000		18 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	70 055 263	88 397 223	6 000	88 403 223
1.6.	Tartalékok	42 343 651	42 343 651		42 343 651
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék				
1.8.	- Céltartalék	42 343 651	42 343 651		42 343 651
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 635 364 553	2 272 933 303	11 667 273	2 284 600 576
2.1.	Beruházások	720 630 574	723 184 324	11 517 273	734 701 597
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	611 227 074	611 227 074		611 227 074
2.3.	Felújítások	904 233 979	1 538 855 979	20 601	1 538 876 580
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	523 733 979	523 733 979		523 733 979
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 500 000	10 893 000	129 399	11 022 399
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 481 238 987	3 153 911 719	26 343 593	3 180 255 312
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	1 100 050 889	1 100 427 800	8 767 643	1 109 195 443
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	8 767 643	40 117 156
4.5.	Központi, irányító szervi támogatás	1 068 701 376	1 069 078 287		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	1 100 427 800	8 767 643	1 109 195 443
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	3 581 289 876	4 254 339 519	35 111 236	4 289 450 755
Éves tervezett létszám előirányzat (2021-ben 2 fő áll. létszám +1fő átl. áll. létszám pályázat terhére)(fő)		2	2		2
Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)		3	3		3

"

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

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása				03
Forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 1. mód. előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	73 384 550	73 384 550	6 192 100	79 576 650
4.1.	Idegenforgalmi adó				
4.2.	Iparűzési adó	73 384 550	73 384 550	6 192 100	79 576 650
4.3.	Talajterhelési díj				
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 524 000	1 524 000		1 524 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000		1 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	324 000	324 000		324 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	803 000	803 000		803 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	803 000	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		7 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 000 000	7 000 000		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)	82 711 550	82 711 550	6 192 100	88 903 650
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	82 711 550	82 711 550	6 192 100	88 903 650

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 1. mód. előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	66 711 550	66 711 550	4 692 100	71 403 650
1.1.	Személyi juttatások	2 035 000	2 035 000	170 000	2 205 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	592 550	592 550	22 100	614 650

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

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása				03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 1. mód. előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.3.	Dologi kiadások	8 264 000	8 264 000	200 000	8 464 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 820 000	55 820 000	4 300 000	60 120 000
1.6.	Tartalékok				
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék				
1.8.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 000 000	16 000 000	1 500 000	17 500 000
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 000 000	16 000 000	1 500 000	17 500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	82 711 550	82 711 550	6 192 100	88 903 650
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)				
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
4.5.	Központi, irányító szervei támogatás				
4.6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
4.7.	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai				
5.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
7.	Váltókiadások				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	82 711 550	82 711 550	6 192 100	88 903 650

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

"

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 eredeti előirányzat	2022. évi 1. mód. előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	400 000	400 000		400 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	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	9 556 145	9 469 114	19 025 259
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	9 556 145	9 469 114	19 025 259
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	9 956 145	9 469 114	19 425 259
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	260 464 236	260 464 236		260 464 236
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 959 710	4 959 710		4 959 710
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	255 504 526	255 504 526		255 504 526
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	263 364 236	270 420 381	9 469 114	279 889 495

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	258 366 086	265 422 231	9 469 114	274 891 345
1.1.	Személyi juttatások	191 930 241	196 930 905	7 795 676	204 726 581
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 330 020	29 078 384	1 013 438	30 091 822
1.3.	Dologi kiadások	38 105 825	39 412 942	660 000	40 072 942
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		4 998 150
2.1.	Beruházások	4 998 150	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	270 420 381	9 469 114	279 889 495

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	38	38	0	38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	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 eredeti előirányzat	2022. évi 1. mód. előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	400 000	400 000		400 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	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	9 469 114	16 525 259
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	9 469 114	16 525 259
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	7 456 145	9 469 114	16 925 259
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 869 254	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		8 869 254
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	9 269 254	16 325 399	9 469 114	25 794 513

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 269 254	16 325 399	9 469 114	25 794 513
1.1.	Személyi juttatások	7 829 600	12 830 264	7 795 676	20 625 940
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	901 654	1 650 018	1 013 438	2 663 456
1.3.	Dologi kiadások	538 000	1 845 117	660 000	2 505 117
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	16 325 399	9 469 114	25 794 513

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

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 eredeti előirányzat	2022. évi 1. mód. előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 364 360	7 364 360		7 364 360
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 722 000	1 722 000		1 722 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000		400 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	2 468 000	2 468 000		2 468 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	774 360	774 360		774 360
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	2 000 000		2 000 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	520 000	1 345 657	1 036 470	2 382 127
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	1 345 657	1 036 470	2 382 127
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	8 710 017	1 036 470	9 746 487
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	298 080 380	298 080 380		298 080 380
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 741 236	10 741 236		10 741 236
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	287 339 144	287 339 144		287 339 144
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	305 964 740	306 790 397	1 036 470	307 826 867

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	300 134 740	300 960 397	1 036 470	301 996 867
1.1.	Személyi juttatások	191 675 500	192 450 709	1 036 470	193 487 179
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 961 440	29 011 888		29 011 888
1.3.	Dologi kiadások	79 497 800	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		5 830 000
2.1.	Beruházások	5 830 000	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	306 790 397	1 036 470	307 826 867

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	44,5	44,5	0,0	44,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	0	2

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	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi 1. mód. előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	A	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	63 816 000	63 816 000	24 948 000	88 764 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	200 000	700 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 000 000	19 000 000	11 166 000	30 166 000
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	2 808 000	8 073 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	39 000 000	39 000 000	8 774 000	47 774 000
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000		1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			2 000 000	2 000 000
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000		50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 150 000	16 913 994	-293 000	16 620 994
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 150 000	16 913 994	-293 000	16 620 994
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Küzhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			6 086 000	6 086 000
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			6 086 000	6 086 000
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	82 746 490	30 741 000	113 487 490
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	262 479 572	254 008 578		254 008 578
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	149 532 810	149 532 810		149 532 810
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	112 946 762	104 475 768		104 475 768
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	334 445 572	336 755 068	30 741 000	367 496 068

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	183 418 990	185 435 486	10 584 500	196 019 986
1.1.	Személyi juttatások	80 865 758	80 865 758		80 865 758
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 857 632	10 857 632		10 857 632
1.3.	Dologi kiadások	91 695 600	93 694 815	10 564 500	104 259 315
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		17 281	20 000	37 281
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	151 026 582	151 319 582	20 156 500	171 476 082
2.1.	Beruházások	105 696 582	105 989 582	12 474 000	118 463 582
2.2.	Felújítások			7 682 500	7 682 500
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	45 330 000	45 330 000		45 330 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	334 445 572	336 755 068	30 741 000	367 496 068

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

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 eredeti előirányzat	2022. évi 1. mód. előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	42 680 000	42 680 000		42 680 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	27 500 000	27 500 000		27 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 000 000	6 000 000		6 000 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	9 180 000	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	2 335 474	1 427 000	3 762 474
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	2 335 474	1 427 000	3 762 474
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	45 015 474	1 427 000	46 442 474
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	196 602 645	196 602 645		196 602 645
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 666 126	2 666 126		2 666 126
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	193 936 519	193 936 519		193 936 519
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	240 344 000	241 618 119	1 427 000	243 045 119

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	239 455 000	240 729 119	1 427 000	242 156 119
1.1.	Személyi juttatások	149 275 000	150 459 539	1 339 907	151 799 446
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 153 000	23 242 580	87 093	23 329 673
1.3.	Dologi kiadások	67 027 000	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		889 000
2.1.	Beruházások	889 000	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	241 618 119	1 427 000	243 045 119

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	35	35		35
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4		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 eredeti előirányzat	2022. évi 1. mód. előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	24 265 841	25 365 841	1 000 000	26 365 841
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 542 788	1 542 788		1 542 788
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 150 000	14 150 000		14 150 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 500 000	787 402	3 287 402
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 912 053	4 912 053	212 598	5 124 651
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 161 000	2 261 000		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	103 855 723		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	103 855 723		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	129 221 564	1 000 000	130 221 564
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	218 974 425	240 755 046		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	227 707 199		227 707 199
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	327 668 559	369 976 610	1 000 000	370 976 610

	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	314 994 594	356 855 928	1 534 922	358 390 850
1.1.	Személyi juttatások	196 724 803	226 929 280		226 929 280
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 613 019	25 462 776		25 462 776
1.3.	Dologi kiadások	93 656 772	104 463 872	1 534 922	105 998 794
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	12 673 965	13 120 682	-534 922	12 585 760
2.1.	Beruházások	12 673 965	13 120 682	-534 922	12 585 760
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	369 976 610	1 000 000	370 976 610

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

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 eredeti előirányzat	2022. évi 1. mód. előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	161 412 201	162 512 201	25 948 000	188 460 201
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 042 788	2 042 788	200 000	2 242 788
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 691 060	56 691 060	11 166 000	67 857 060
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	2 900 000	787 402	3 687 402
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	29 968 000	29 968 000		29 968 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 418 353	18 418 353	3 020 598	21 438 951
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	51 341 000	52 441 000	8 774 000	61 215 000
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000		1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			2 000 000	2 000 000
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000		50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	889 531 520	926 878 865	11 639 584	938 518 449
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	926 878 865	11 639 584	938 518 449
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			6 086 000	6 086 000
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			6 086 000	6 086 000
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	1 091 407 562	43 673 584	1 135 081 146
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 399 725 986	1 413 150 744		1 413 150 744
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	331 024 610	344 072 457		344 072 457
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 068 701 376	1 069 078 287		1 069 078 287
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 450 669 707	2 504 558 306	43 673 584	2 548 231 890

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 253 252 010	2 306 400 892	24 052 006	2 330 452 898
1.1.	Személyi juttatások	1 335 959 853	1 373 226 628	10 172 053	1 383 398 681
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 397 479	183 148 873	1 100 531	184 249 404
1.3.	Dologi kiadások	735 894 678	750 008 110	12 759 422	762 767 532
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		17 281	20 000	37 281
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	197 417 697	198 157 414	19 621 578	217 778 992
2.1.	Beruházások	144 087 697	144 827 414	11 939 078	156 766 492
2.2.	Felújítások	8 000 000	8 000 000	7 682 500	15 682 500
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	45 330 000	45 330 000		45 330 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	2 450 669 707	2 504 558 306	43 673 584	2 548 231 890

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	254,5	259,5	0,0	259,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	70	69	0,0	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 második 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 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet mellékleteit szabályozza újra. A Rendelettervezet mellékletei tartalmazzák a módosított előirányzatokat.

a 3. §-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 2. 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. szeptember 22.

dr. Vitányi Eszter
jegyző