



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) 3. módosítására tesz javaslatot.

A Rendelet módosítását a Képviselő-testületi döntések Rendeleten való átvezetése, az Önkormányzat számlájára beérkezett bevételek, - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 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 110.742.315 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. számított oszlopa tartalmazza.

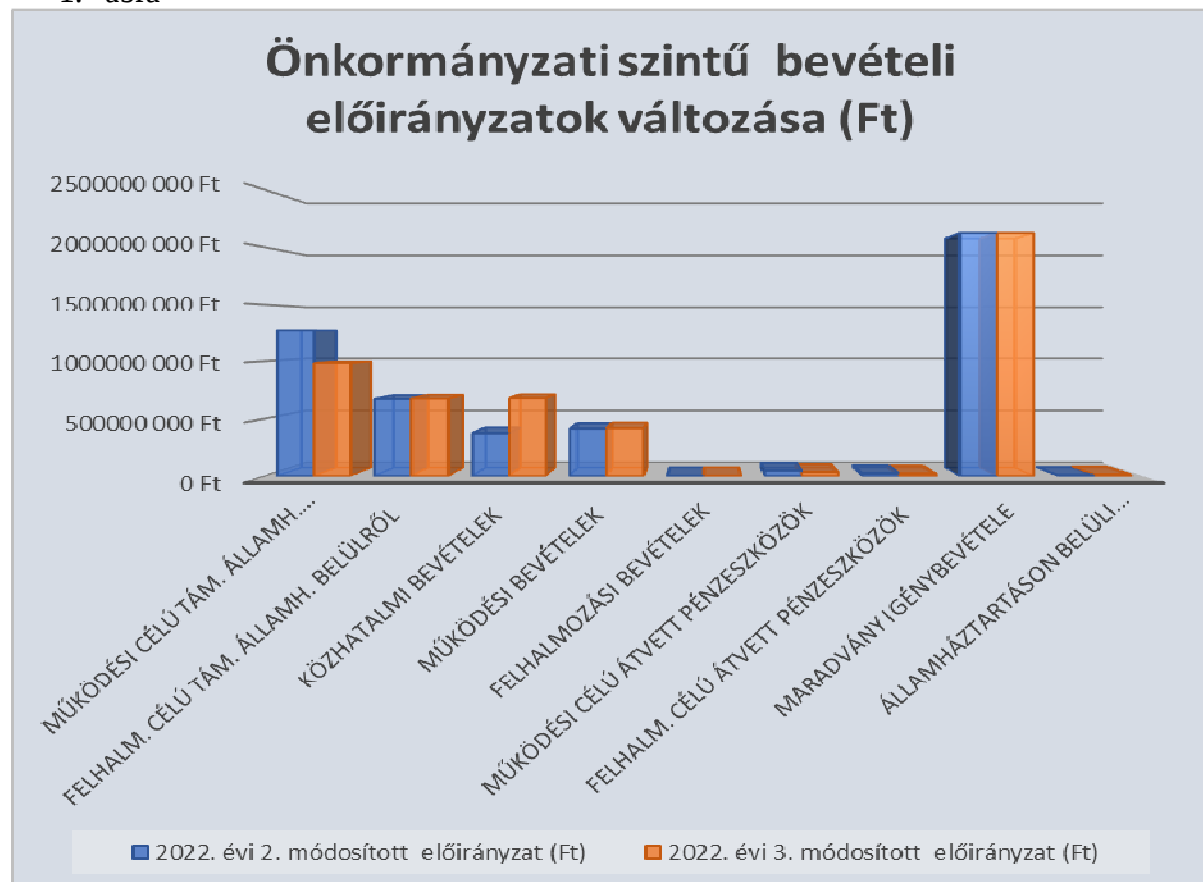
A módosított kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok változását a hatályos előirányzatokhoz viszonyítva az 1. és 2. ábra szemlélteti.

1. táblázat

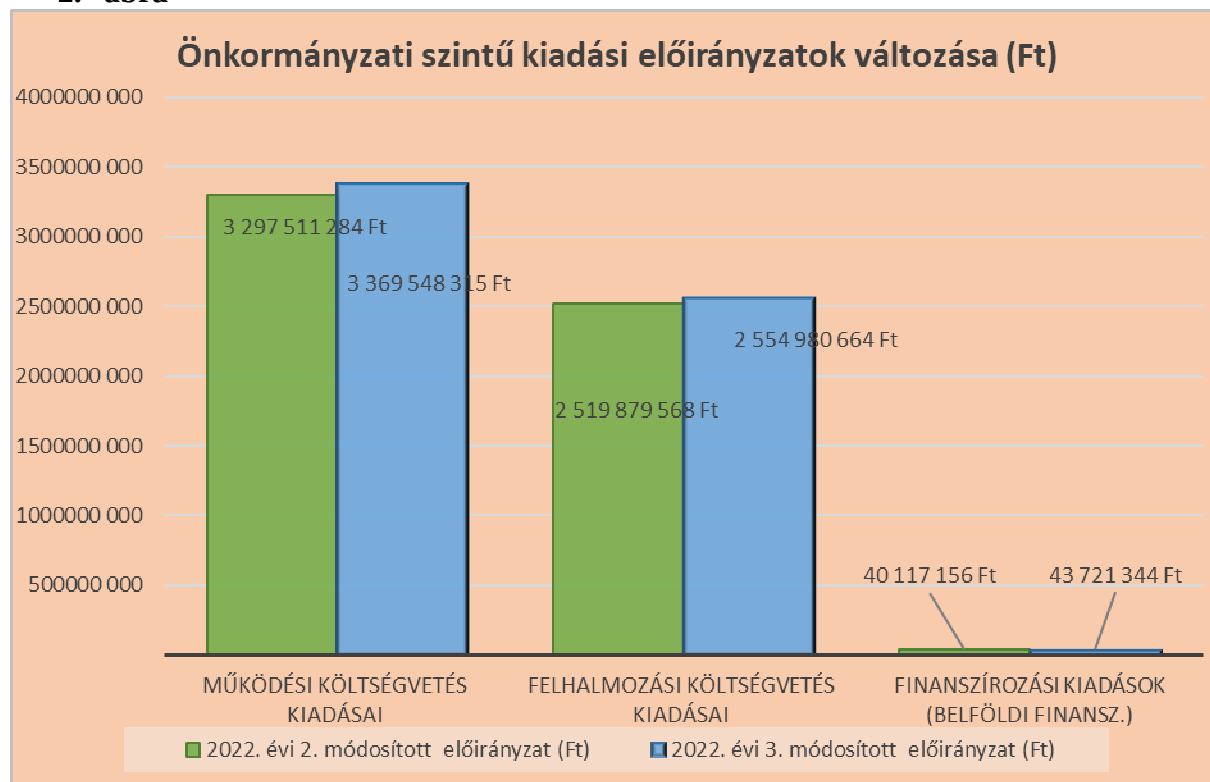
Önkormányzati szintű költségvetési és finanszírozási előirányzatok változása:

Sor-szám	Jogcím	2022.évi 2. módosított előirányzat (Ft)	2022.évi 3. módosított előirányzat (Ft)	Változás (a módosítás összege) (Ft)
	1	3	3	4=(3-2)
1.	Költségvetési bevétel	3 722 900 885	3 830 039 012	107 138 127
2.	Költségvetési kiadás	5 817 390 852	5 924 528 979	107 138 127
3.	Költségvetési egyenleg (3.=1.-2.)	-2 094 489 967	-2 094 489 967	0
4.	ebből működési	-273 930 895	-238 829 799	35 101 096
5.	felhalmozási	-1 820 559 072	-1 855 660 168	-35 101 096
6.	Finanszírozási bevétel	2 134 607 123	2 138 211 311	3 604 188
7.	Finanszírozási kiadás	40 117 156	43 721 344	3 604 188
8.	Finanszírozási egyenleg (8.=6.-7.)	2 094 489 967	2 094 489 967	0
9.	A költségvetési egyenleg és a finanszírozási egyenleg összeszavontan (9.=3.+8.):	0	0	0

1. ábra



2. ábra



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

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

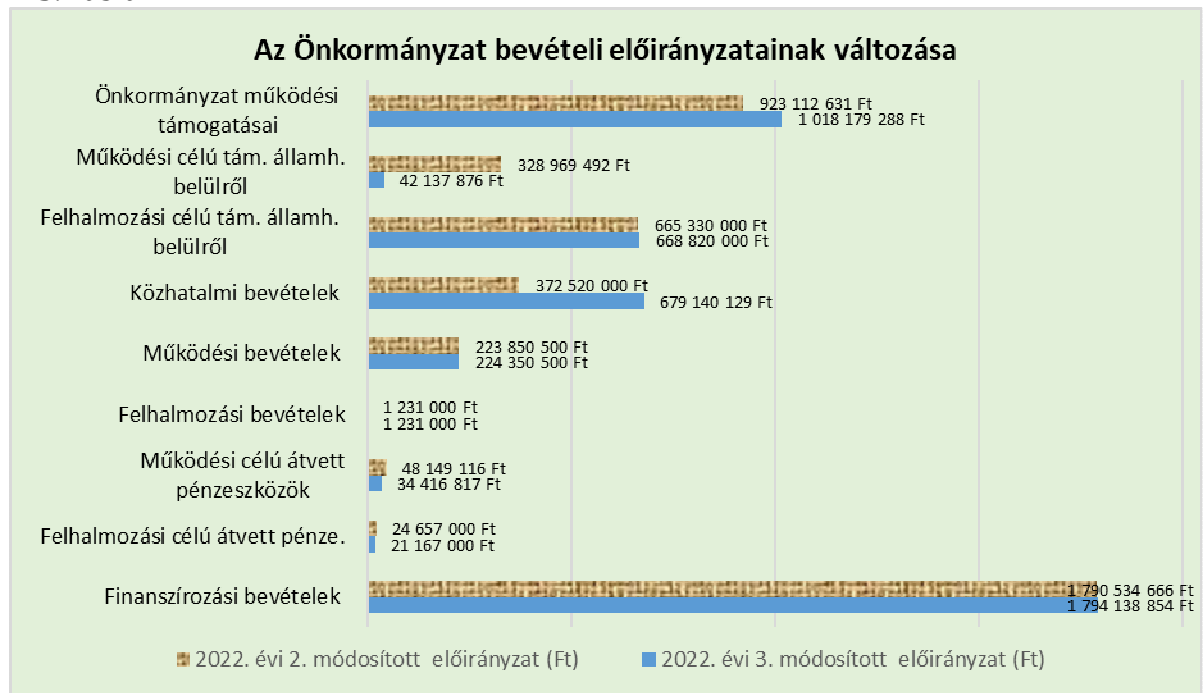
II. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSI JAVASLATA:

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

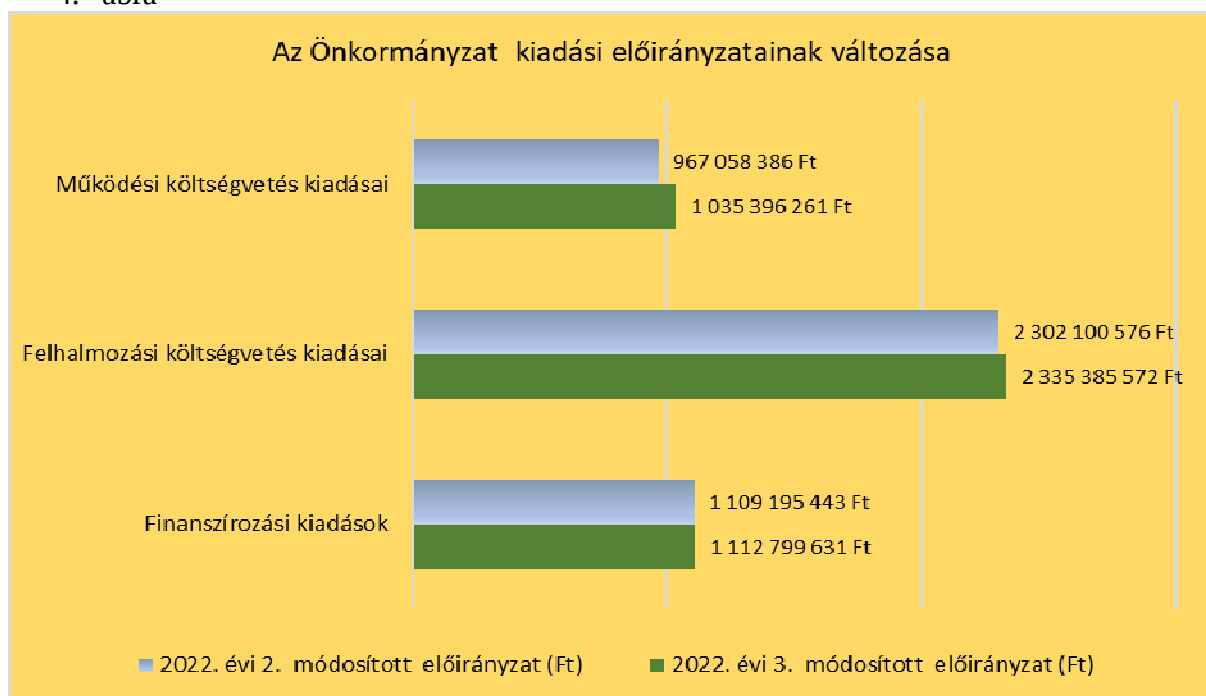
Az Önkormányzatnál a bevételek és a kiadások főösszege a módosítási javaslatok hatására **105.227.059 Ft-tal** nőtt, melyre vonatkozó adatokat jogcímenként a Rendelettervezet 13. melléklete tartalmazza.

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 **105.227.059 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 **95.066.657 Ft növekedés került kimutatásra**, melyből:

- a Gondozási Központban dolgozók szociális ágazati összevont pótlékjának támogatása **10.234.020 Ft**;
- a 2022. évi iparüzési adó kieső bevételeinek kompenzálására az Önkormányzat számlájára 2022. október 10-én **53.730.624 Ft** érkezett, mellyel együtt összesen 2022-ben 107.461.249 Ft támogatást kaptunk;
- a 2021. évi iparüzési adó kieső bevételeinek kompenzálására 2021-ben kapott 99.890.880 Ft támogatás az elszámolás eredményeképpen **31.102.013 Ft-tal** növekedett, azaz ennyi összegű többlettámogatást kapott az Önkormányzat a 2022. november havi nettó finanszírozás keretében.

Az Önkormányzat működési támogatásainak változását 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 286.831.616 Ft-tal került csökkentésre, melyre ható jogcímeket a 2. táblázat tartalmazza.

A működési célú támogatásokon belül került megtervezésre eredeti előirányzatként

- az iparüzési 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, több mint 286 millió forint összegű csökkenése elsősorban azért következett be, mert teljesültek a várható és elvárt bevételek, azaz megérkezett:

- a 2022. évi iparüzési adó kieső támogatására a 2. részlet több mint 53 millió Ft,
- a 2021. évi iparüzési adó kieső támogatásának elszámolásból 31 millió Ft, valamint
- 10 millió Ft szociális ágazati pótlék.

Ezekkel az összegekkel a működési célú támogatások csökkentésre kerültek, mivel azok bevétele az 1.1.1. pontban kimutatott 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 szeptember - november havi szociális ágazati pótlékjának összegével csökkentésre került az egyéb működési célú támogatások összege. Az összeg bevételként az 1.1.1. pontban kimutatásra került az Önkormányzat működési támogatásai között.	-10 234 020
2.	9-551	A 2022. évi iparüzési adó kieső bevételeinek kompenzálására elvárt támogatás csökkentése az Önkormányzat számlájára megérkezett támogatás összegével. Az összeg bevételként az 1.1.1. pontban kimutatásra került az Önkormányzat működési támogatásai között.	-46 269 375
3.	9-551	Az elvárt bevétel csökkentése a 2022. évi iparüzési adó 100 millió Ft-on felüli támogatásának összegével, mely bevételként az 1.1.1. pontban kimutatásra került az Önkormányzat működési támogatásai között.	-7 461 249
4.	9-551	Az elvárt bevétel csökkentése a 2021. évi iparüzési adó kieső bevételeinek kompenzálására 2022-ben kapott támogatással. Az összeg bevételként az 1.1.1. pontban kimutatásra került az Önkormányzat működési támogatásai között.	-31 102 013
5.	9-501	Az Önkormányzat hosszabb idejű közfoglalkoztatásra kapott támogatást, mellyel egyidejűleg a személyi juttatások és a személyi juttatások járuléka megemelésre került.	6 536 970
6.	9-618	AUGUSTFEST projekt támogatása miatt átcsoportosítás történt. Nőtt az EU-ból származó működési támogatás, egyidejűleg csökkent a működési célú átvett pénzeszközök támogatása	3 885 000
7.	9-551	Az elvárt bevétel csökkentésre került az iparüzési adó többletbevétele miatt.	-202 186 929
Összesen:			-286 831 616

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

AUGUSTFEST projekt támogatása miatt átcsoportosítás történt. Nőtt az EU-ból származó felhalmozási célú támogatás, egyidejűleg csökkent a felhalmozási célú átvett pénzeszközök támogatása 3.490.000 Ft-tal.

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

Az iparüzési adóból származó többletbevétel terhére az iparüzési adó előirányzata 306.620.129 Ft-tal megemelésre került. Ezzel egyidejűleg

- 6.186.869 Ft-tal emelésre került a Képviselő-testület 190/2022. (XI. 25.) számú határozata alapján a felhalmozási célú átadott támogatások összege,

- 81.517.319 Ft-tal emelésre került a Képviselő-testület 179/2022. (XI. 21.) számú határozata alapján az Iparterület fejlesztése Sárospatakon” című TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00014 azonosítószámú projekt kapcsán a támogatási szerződéstől való elállás miatt a támogatási keretből már felhasznált működési és felhalmozási kiadások összegével. A Képviselő-testületi határozat alapján a visszapótlásra engedélyezett összeg megállapításánál nem került figyelembevételre a közel 3 millió forint saját forrás felhasználásával biztosított kiadás, és ezért visszafizetési kötelezettség teljesítéséhez, az iparüzési adó többletbevétel terhére a határozatban szereplő 84.402.719 Ft helyett 81.517.319 Ft került felhasználásra.
- A Tokaj-Hegyalja Egyetemmel kötött ösztöndíjprogram miatt a személyi juttatások növekedtek 300.000 Ft-tal. A Képviselő-testület 143/2022. (IX. 02.) számú határozatával jóváhagyta Tokaj-Hegyalja Egyetem és Sárospatak Város Önkormányzata közötti, ösztöndíjprogram biztosításáról szóló együttműködési szerződést. Az Egyetem jelzése alapján a 2022/2023. évet érintően 3 fő sárospataki lakosnak van hallgatói jogviszonya az egyetemmel, mely alapján 25.000 Ft/fő/hó ösztöndíjjal számolva a 2022. évi kiadások 300.000 Ft-ot tesznek ki.
- 16.429.012 Ft-tal csökkentésre került a Képviselő-testület 191/2022. (XI. 25.) határozata alapján az INNOVO Kft. tagikölcsön összegének átütemezése miatt a tagi kölcsönből származó 2022. évi bevétel.
- 202.186.929 Ft-tal csökkentésre került az elvárt bevétel.

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

A működési bevételek előirányzata 500. 000 Ft-tal emelkedett, az üzlethelyiségekkel (9-204 részletező) kapcsolatos általános forgalmi adó visszatérítés miatt, ezzel egyidejűleg növekedett az üzlethelyiségek dologi kiadása.

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)*

A működési célú átvett pénzeszközök a Rendelettervezetben 13.732.299 Ft-tal kerültek csökkentésre, melyre ható jogcímeket a 3. táblázat tartalmazza.

3. táblázat

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzat változása:

Sorsz.	Rész- letező	A működési célú átvett pénzeszközök jogcíme	Változás (Ft)
1.	9-114	Működési célú átvett pénzeszközként került tervezésre az ukrajnai menekültek részére kapott adományok összege. Jelen előterjesztés időpontjáig összesen 22.675.091 Ft érkezett Sárospatak Város Önkormányzata Összefogás számlájára a háborús menekültek segítése céljából a lakosságtól, vállalkozásoktól, egyéb államháztartáson kívüli magyarországi szervezetektől, valamint az Önkormányzat testvérvárosából, a németországi Eisenach város lakosságától. A beérkezett adományból összesen 19.986.508 Ft összegű bevétel származott Eisenach város lakosságától. Az Önkormányzat költségvetésének 1. módosítása során 15.668.378 Ft került előirányzatként rögzítésre, jelenleg az azóta eltelt időszak bevételeivel, összesen 6.581.713 Ft Ft-tal került a működési célú átvett pénzösszegek megemelésre, mellyel egyidejűleg az ukrajnai háborús menekültek megsegítésére fordított kiadások is megemelésre kerültek.	6 581 713
2.	9-618	AUGUSTFEST projekt támogatása miatt átcsoportosítás történt. Csökkent a működési célú átvett pénzeszközök támogatása, ezzel egyidejűleg nőtt az EU-ból származó működési támogatás.	-3 885 000
3.	9-962	Csökkentésre került a Képviselő-testület 191/2022. (XI. 25.) határozata alapján az INNOVO-Patak Kft. tagikölcsön összegének átutemezése miatt a tagi kölcsönből származó 2022. évi bevétel.	-16 429 012
Összesen:			-13 732 299

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

AUGUSTFEST projekt támogatása miatt átcsoportosítás történt, csökkent a **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** támogatása 3.490.000 Ft-tal, egyidejűleg nőtt az EU-ból származó felhalmozási célú támogatás.

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

A finanszírozási bevételek **3.604.188** 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 4. táblázat tartalmazza.

4. táblázat

Az Önkormányzat bevételei feladatonként:

Sor-sz.	Részletező	Bevételek	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.	Változás összesen (2. mód. óta)	Állami támogatások	Működési célú támogatások Áht.-n belülről	Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási c. átvett pénzeszk.	Finanszírozási bevétel
	1.	2.	3.	4.(=3.+5.)	5. (=6.+...+13.)	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
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 bev.	22 022 000	22 022 000	0								
4.	9-111	Végrehajtási ktg.visszatér.	100 000	100 000	0								
5.	9-114	Ukrainai menekültek támogatására adomány bevétele	16 093 378	22 675 091	6 581 713						6 581 713		
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	0								
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	10 500 000	500 000					500 000			
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								
14.	9-453	Köztetetés ktg. visszatérülése	500 000	500 000	0								

Sor-sz.	Részletező	Bevételek	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.	Változás összesen (2. mód. óta)	Állami támogatások	Működési célú támogatások Áht.-n belülről	Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási c. átvett pénzeszk.	Finanszírozási bevétel
	1.	2.	3.	4.(=3.+5.)	5. (=6.+...+13.)	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
15.	9-501	Hosszabb idejű közfogl.	16 436 644	22 973 614	6 536 970	6 536 970							
16.	9-508	Diákmunka	1 816 080	1 816 080	0								
17.	9-551	Állami támogatás	923 112 631	1 018 179 288	95 066 657	95 066 657							
18.	9-551	Műk. célú állami támogatás (szoc. ág. pótlék terv)	16 491 010	6 256 990	-10 234 020	-10 234 020							
19.	9-551	Műk. célú állami támogatás (közfog. megelőlegezési tám.)	8 767 643	12 371 831	3 604 188								3 604 188
20.	9-551	Elvárt bevétel iparüzési adó miatt	46 269 375	0	-46 269 375	-46 269 375							
21.	9-552	Elvárt bevétel	240 750 191	0	-240 750 191	-240 750 191							
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	Közzszolgáltatási Kft.	15 667 000	15 667 000	0								
25.	9-665	Pataqua Kft. bérleti díj	101 600 000	101 600 000	0								
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 - Sárospataki nép tájház felújítása	1 064 000	1 064 000	0								
30.	9-901	Közhatalmi bevétel (adó)	365 000 000	671 620 129	306 620 129				306 620 129				
31.	9-902	Egyéb közhatalmi bevétel	2 420 000	2 420 000	0								
32.	9-903	Szabálysértés stb. önkormányzatot megillető része	100 000	100 000	0								
33.	9-904	Közterület haszn. bevét.	5 000 000	5 000 000	0								
34.	9-662	INNOVO tagi kölcsön vissza	22 615 881	6 186 869	-16 429 012						-16 429 012		
35.		AUGUSTFEST projekt t.	7 375 000	7 375 000	0		3 885 000	3 490 000			-3 885 000	-3 490 000	
36.		Káresemény bevétele	2 540 000	2 540 000	0								
Kötelező feladatok bevétele összesen:			4 369 027 405	4 474 254 464	105 227 059	-195 649 959	3 885 000	3 490 000	306 620 129	500 000	-13 732 299	-3 490 000	3 604 188

Sor-sz.	Részletező	Bevételek	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.	Változás összesen (2. mód. óta)	Állami támogatások	Működési célú támogatások Áht.-n belülről	Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási c. átvett pénzeszk.	Finanszírozási bevétel
	1.	2.	3.	4.(=3.+5.)	5. (=6.+...+13.)	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
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	0	0
Önkormányzat bevétele összesen:			4 378 354 405	4 483 581 464	105 227 059	-195 649 959	3 885 000	3 490 000	306 620 129	500 000	-13 732 299	-3 490 000	3 604 188

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

A Rendelettervezetben összesen **105.227.059 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 6.438.000 Ft-tal került növelésre, melynek jogcímeit a 5. táblázat tartalmazza.

5. táblázat

Személyi juttatások változása:

Részletező	Jogcím	Összeg (Ft)
5-501	A közfoglalkoztatás személyi juttatása támogatás terhére:	6 138 000
	Tokaj-Hegyalja Egyetem ösztöndíjprogramjához hozzájárulás (A hallgatók részére közvetlenül átutalt ösztöndíj 2022. évre eső része):	300 000
	Összesen:	6 438 000

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

A munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzata a közfoglalkoztatással kapcsolatosan, a közfoglalkoztatásra kapott támogatás terhére 398.970 Ft-tal növekedett.

1.2.1.3. Dologi kiadások változása (1.3. sor)

A dologi kiadások előirányzata **3.715.905 Ft**-tal került növelésre. A módosítás összegére ható jogcímeket a 6. táblázat tartalmazza:

6. táblázat

Dologi kiadások változása:

Részletező	Jogcím	Összeg (Ft)
5-204	Az üzlethelyiségek dologi kiadása az üzlethelyiségekkel kapcsolatos általános forgalmi adó visszatérítés terhére növelésre került:	500 000
5-114	Az ukrajnai háborús menekültek megsegítésére fordított kiadások megemelésre kerültek a beérkezett adományok terhére	6 581 713
5-713	Képviselő-testület 179/2022. (XI. 21.) számú határozata alapján az Iparterület fejlesztése Sárospatakon” című TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00014 azonosítószerű projekt kapcsán a támogatási szerződéstől való elállás miatt a fel nem használt dologi kiadások előirányzata kivezetésre került:	-3 365 808
Dologi kiadások előirányzatának változása összesen:		3 715 905

1.2.1.4. Egyéb működési célú kiadások (1.3. sor)

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata összesen 57.785.000 Ft-tal növekedett a Képviselő-testület 179/2022. (XI. 21.) számú határozata alapján. Az Iparterület fejlesztése Sárospatakon” című TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00014 azonosítószámú projekt kapcsán a támogatási szerződéstől való elállás miatt az összesen megkapott 549.328.735 Ft támogatásból az eredetileg működésre kapott 57.785.000 Ft támogatás, egyéb működési célú kiadásként került visszafizetésre.

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

A felhalmozási kiadások előirányzata a Rendelettervezetben **33.284.996 Ft**-tal került növelésre, mely összeg:

- a beruházások előirányzatának 464.445.608 Ft-os csökkenéséből
 - az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatának 497.730.604 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)

Képviselő-testület 179/2022. (XI. 21.) számú határozata alapján az Iparterület fejlesztése Sárospatakon” című TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00014 azonosítószámú projekt kapcsán a támogatási szerződéstől való elállás miatt a fel nem használt beruházási kiadások előirányzata 464.445.608 Ft-os összegben kivezetésre került.

1.2.2.2. Egyéb felhalmozás kiadási előirányzata (2.5. sor)

Az egyéb felhalmozási kiadások előirányzata összesen 491.543.735 Ft-tal növekedett a Képviselő-testület 179/2022. (XI. 21.) számú határozata alapján. Az Iparterület fejlesztése Sárospatakon” című TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00014 azonosítószámú projekt kapcsán a támogatási szerződéstől való elállás miatt az összesen megkapott 549.328.735 Ft támogatásból az eredetileg felhalmozásra kapott 491.543.735 Ft támogatás, egyéb felhalmozási célú kiadásként került visszafizetésre.

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

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése **3.604.188 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 előirányzatomódosítás 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 7. táblázat tartalmazza.

7. táblázat

Az Önkormányzat kiadásainak változása feladatonként

Forintban

Sor-sz.	Részletező	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.	Változás összesen 2. mód. óta	Személyi	Járulék	Dologi (K3)	Működési kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
	1.	2.	3.	4. (=3.+5.)	5. (=8+....+16)	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	5-101	Választott tisztviselők	55 323 220	55 323 220								
2.	5-102	Rákóczi u. 32. ingatlan üzemeltetése és egyéb önkorm. kiadások	19 782 500	19 782 500								
3.	5-103	Megbízási díjak (ügyvéd, főép., munkav., egyéb)	6 360 000	6 360 000								
4.	5-105	Tagsági díjak ,fenntartási hj.	650 000	650 000								
5.	5-106	Közbeszerezési 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	21 822 000	-200 000			-200 000				
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	22 675 091	6 581 713			6 581 713				
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. Fiananszírozás	227 707 199	227 707 199								

Sor- sz.	Részle- tező	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.	Változás összesen 2. mód. óta)	Személyi	Járulék	Dologi (K3)	Működési kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhal- mozási kiadá- sok	Finanszí- rozási kiadások
	1.	2.	3.	4. (=3.+5.)	5. (=8+....+16)	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
19.	5-145	Rendelő finanszírozása	115 131	115 131								
20.	5-151	Közüvilágítás	59 900 000	59 900 000								
21.	5-152	Közüutak, 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	Közüutak	2 000 000	2 000 000								
24.	5-154	Közüterületek, játszótérek 013350	35 193 263	35 193 263								
25.	5-155	Térfigyelő rendszer 066020	4 400 000	4 400 000								
26.	5-156	Szökökút (Hild téri, MÁV állomáson a szökökút 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	Szünyogirtás	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								
32.	5-162	Temető fenntartás	3 375 000	3 375 000								
33.	5-163	TÁVHŐ (csak távhő)szolga- tás költsége	7 620 000	7 620 000								
34.	5-164	Kéményseprőipari támogatás továbbutalása	231 960	231 960								
35.	5-166	Településrendezés (kártalanítá- sok)	8 000 000	8 000 000								
36.	5-168	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata, készítése	6 000 000	6 000 000								

Sor- sz.	Részle- tező	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.	Változás összesen 2. mód. óta)	Személyi	Járulék	Dologi (K3)	Működési kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhal- mozási kiadá- sok	Finanszí- rozási kiadások
	1.	2.	3.	4. (=3.+5.)	5. (=8+....+16)	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
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								
40.	5-177	Hungarikum pályázat	2 000 000	2 000 000								
41.	5-201	Önk.lakások (felújítás, üzemel- tetés, szennyvízhálózatra történő csatlakozás)	37 176 000	37 176 000								
42.	5-202	Önk.lakások-Bartók B.u.7/a.	1 343 000	1 343 000								
43.	5-203	Önk.lakások- Lavotta u. 59.	1 212 000	1 212 000								
44.	5-204	Üzlethelyiségek (felújítás: Kos- suth út 65., Patikaköz 9., Kossuth út 20.)	45 015 000	45 715 000	700 000			700 000				
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 közműkorszerű- sítés	8 319 000	8 319 000								
48.	5-209	Vízikapuhoz vezető sétány burkolatfelújítás, Arad utcai kikötő és Vízikapu egyéb ktg.	11 046 000	11 046 000								
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								

Sor- sz.	Részle- tező	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.	Változás összesen 2. mód. óta)	Személyi	Járulék	Dologi (K3)	Működési kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhal- mozási kiadá- sok	Finanszí- rozási kiadások
	1.	2.	3.	4. (=3.+5.)	5. (=8+....+16)	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
55.	5-451	Települési támogatás pénzben	3 000 000	3 000 000								
56.	5-452	Települési támogatás természet- ben	14 100 000	14 100 000								
57.	5-453	Köztetetés	1 600 000	1 600 000								
58.	5-454	Szünni gyermekétkeztetés	1 600 000	1 600 000								
59.	5-501	Hosszabbidejű közfogl 2020-ban induló	20 211 066	26 748 036	6 536 970	6 138 000	398 970					
60.	5-508	Diákmunka	1 816 080	1 816 080								
61.	5-551	Állami támogatás bev.és vissza- fiz.	46 117 156	49 721 344	3 604 188							3 604 188
62.	5-552	Tartalék - környezetvédelmi alap kiadással nem fedezett része	6 343 651	6 343 651								
63.	5-552	Tartalék a gazdasági társaságok- ra elkülönített tőkeviszapótlás	36 000 000	36 000 000								
64.	5-554	Szolidaritási hozzájárulás	31 980 263	31 980 263								
65.	5-602	Állami ünnepek	1 698 000	1 698 000								
66.	5-603	Városi kult. rendezvények	25 400 000	25 400 000								
67.	5-610	Idősek napja	600 000	600 000								
68.	5-611	Kulturális pályázatokhoz önrő	500 000	500 000								
69.	5-612	Kiadványok (reklám) költsége	4 200 000	4 200 000								
70.	5-613	A Műv. Háza és Könyvtára érdekeltségőv. pályázat	500 000	500 000								
71.	5-661	Sidinfor Kft. képtár műk. átadott tám. -	10 700 000	10 700 000								

Sor- sz.	Részle- tező	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.	Változás összesen 2. mód. óta)	Személyi	Járulék	Dologi (K3)	Működési kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhal- mozási kiadá- sok	Finanszí- rozási kiadások
	1.	2.	3.	4. (=3.+5.)	5. (=8+....+16)	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
72.	5-662	INNOVO Kft. Fejlesztési támo- gatás		6 186 869	6 186 869						6 186 869	
73.	5-664	Patakhó Kft. (felhalmozási támogatás gerincvezetékre)	10 000 000	10 000 000								
74.	5-665	Pataqua bérleti díj fiz. Áfa és a fürdő biztosítási díja	22 300 000	22 300 000								
75.	5-705	TOP-5.1.2. Helyi foglalk. pak- tum	233 610	233 610								
76.	5-707	TOP-2.1.1. Helyi termékpiac és köz.tér	37 021 720	37 021 720								
77.	5-708	TOP-1.2.1-33 Tengerszem turiszt. fejl.	7 571 246	7 571 246								
78.	5-709	TOP-1.2.1-38 Viziturizmus fejl. a Bodrogon	8 846 279	8 846 279								
79.	5-710	TOP-3.1.1. Kerékpárosbarát közl. fejlesztés	3 760 554	3 760 554								
80.	5-711	TOP-2.1.2. Zöld város kialakítá- sa	3 055 158	3 055 158								
81.	5-713	TOP-1.1.1. Iparterület fejlesztés	475 979 016	557 496 335	81 517 319			-3 365 808	57 785 000	-464 445 608	491 543 735	
82.	5-714	TOP-1.4.1. Bölcsőde fejlesztés	8 710	8 710								
83.	5-718	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg.fejl.	9 871 628	9 871 628								
84.	5-719	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejl.	13 084 187	13 084 187								
85.	5-720	GINOP-7.1. Sárosp. Vár Turizm. Vonzerej. bőv.	755 865 456	755 865 456								
86.	5-729	Városi csapadékvíz-elvezető hálózat felmérés, korszerűsítése	23 000 000	23 000 000								
87.	5-731	Honvédelmi Sportközpont kia. közműcsatl.	6 000 000	6 000 000								
88.	5-734	Makovecz Alap - ÁVG felújítás	620 000 000	620 000 000								
89.	5-740	TOP-7.1.1-16-H-083-3 Bodrog CLLD	19 116 160	19 116 160								

Sor- sz.	Részle- tező	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.	Változás összesen 2. mód. óta)	Személyi	Járadék	Dologi (K3)	Működési kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhal- mozási kiadá- sok	Finanszí- rozási kiadások
	1.	2.	3.	4. (=3.+5.)	5. (=8+....+16)	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
90.	5-742	TOP-3.2.1-16 Önk. ép. energ. korsz.	27 639	27 639								
91.	5-745	KEHOP-1.2.1-18 Helyi klíma- stratégia kidolg.	11 162 060	11 162 060								
92.	5-732	Fejlesztési Alap (183/1. hrsz. ért- ből)	85 000 000	85 000 000								
93.	5-748	Közlekedési célú infrastruktúra fejlesztés korm. hat. alapján	6 345 001	6 345 001								
94.	5-749	Ciróka pihenőhöz ivóvíz telepí- tése	4 937 760	4 937 760								
95.	5-750	Baross út-, járda- és árok felújí- tás	47 300 000	47 300 000								
96.	5-751	Streetball pálya kialakítása	21 000 000	21 000 000								
97.	5-752	NÉPI program - Sárospataki nép tájház felújítása	1 378 000	1 378 000								
98.		Káresemény a Dobó, a Borsi valamint a Széchenyi utcán okozott kár miatt	2 540 000	2 540 000								
99.	5-175	Tisztítsuk meg az országot	6 000	6 000								
100.		AUGUSTFEST projekt kiadásai	8 677 000	8 677 000								
101.	5-252	ISUZU-val kapcsolatos kiadás	32 000	32 000								
Kötelező feladatok összesen:			4 289 450 755	4 394 377 814	104 927 059	6 138 000	398 970	3 715 905	57 785 000	-464 445 608	497 730 604	3 604 188

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	1 361 650	1 361 650								
4.	5-604	Testvérvárosi kapcsolatok	1 798 000	1 798 000								
5.	5-605	Zempléni Gyermek Szőlőtánc- fesztivál	100 000	100 000								

Sor-sz.	Részletező	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.	Változás összesen 2. mód. óta)	Személyi	Járulék	Dologi (K3)	Működési kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
	1.	2.	3.	4. (=3.+5.)	5. (=8+....+16)	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
6.	5-607	Zempléni Fesztivál	3 000 000	3 000 000								
7.	5-608	Médiaszolgáltatás	27 300 000	27 300 000								
8.	5-651	Sportegyesületek támogatása	10 000 000	10 000 000								
9.	5-652	Polgárőrség támogatása	1 200 000	1 200 000								
10.	5-653	Egyházak hitéleti támogatása	4 000 000	4 000 000								
11.	5-654	Első lakóingatlanhoz jutók kamatmentes kölcsöne és támogatása	11 000 000	11 000 000								
12.	5-656	Homlokzatfelújítási Alap	5 000 000	5 000 000								
13.	5-657	Céljellegű támogatás államháztartáson kívülre	3 700 000	3 700 000								
14.	5-660	Régi Autók egyesülete, Tour de Hongrie	6 500 000	6 500 000								
15.	5-666	Fürdőbérlet a Spataki idős lakosoknak	5 300 000	5 300 000								
16.	5-567	Ösztöndíj program a Tokaj-Hegyalja Egyetemen		300 000	300 000	300 000						
Önként vállalt feladatok összesen:			88 903 650	89 203 650	300 000	300 000						
Önkormányzat összesen:			4 378 354 405	4 483 581 464	105 227 059	6 438 000	398 970	3 715 905	57 785 000	-464 445 608	497 730 604	3 604 188

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 2 szervezetnek adott 50 – 50 ezer Ft támogatást. A kedvezményezettek:

- a Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén- Térségi Egyesülete a karácsonyi költségeik fedezetére,
- a Sárospataki Amatőr Művészekért Alapítvány A Művelődés Háza Kamarakórusának külföldi szereplésének költségeire

kapottak támogatást.

Jelen időpontig - 2022-ben - a Polgármester összesen 5 esetben adott támogatást szervezeteknek.

A támogatás előirányzatmódosítást nem igényel.

2. Sárospataki Polgármesteri Hivatal előirányzatának módosítása

A Hivatal előirányzatmódosítási kérelmet nem nyújtott be.

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	553.511 Ft összeggel növekedett
Összes bevétel:	553.511 Ft
- személyi juttatás	519.729 Ft összeggel növekedett
- a személyi juttatások járuléka	33.782 Ft összeggel növekedett
Összes kiadás:	553.511 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:

Kiadások

Beruházások előirányzata:	1.816.000.- Ft-tal nő
Dologi kiadás előirányzata:	2.215.900.- Ft-tal nő
Összesen:	4.032.000.- Ft

Bevételek

Általános forgalmi adó visszatérítése: **4.032.000.- Ft-tal nő**
Összesen: 4.032.000.- Ft

A kiadási előirányzat módosítását az Intézmény az alábbiakban részletezte:

1. Beruházások:

Könyv és színházi előadásokat segítő eszközbeszerzés 1.816.100.- Ft

2. Dologi kiadások:

Jogdíj: 500.000.- Ft
Szakmai anyagok (folyóirat) : 300.000.- Ft
Szakmai tevékenység szolgáltatásai (színházi előadások): 1.415.900.- Ft
Összes dologi kiadás: 2.215.900.- Ft

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:

5.1. Közfoglalkoztatás bevétele és felhasználása:

Átvett pénzeszköz működésre: **929.745 Ft-tal nő**

Közfoglalkoztatás 2022. szeptember – 2022. november

- Személyi juttatás 873.000 Ft összeggel nő
- Munkaadót terhelő járulék 56.745 Ft összeggel nő
Összesen: 929.745 Ft

5.2. A személyi juttatások és a járulékok 2022-ben fel nem használt előirányzatának átcsoportosítása dologi kiadásokra:

- Személyi juttatás 4.000.000 Ft-tal csökken
- Munkaadót terhelő járulék 500.000 Ft-tal csökken
- Dologi kiadások előirányzata 4.500.000 Ft-tal nő

Az Intézmény kérelme az Önkormányzat költségvetési egyenlegét nem befolyásolja.

6. Kommunális Szervezet előirányzatának módosítása

Az Intézmény előirányzatmódosítási kérelmet nem nyújtott be.

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. december 8.

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) | 3 830 039 012 Ft | költségvetési bevétellel |
| b) | 5 924 528 979 Ft | költségvetési kiadással |
| c) | -2 094 489 967 Ft | költségvetési egyenleggel
melyből |
| ca) | -238 829 799 Ft | működési egyenleg |
| cb) | -1 855 660 168 Ft | felhalmozási egyenleg |
| d) | 2 138 211 311 Ft | finanszírozási bevétellel |
| e) | 43 721 344 Ft | finanszírozási kiadással |
| f) | 2 094 489 967 Ft | finanszírozási egyenleggel |

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 21 és 26. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-16. 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 2. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 3. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	851 673 657	923 112 631	95 066 657	1 018 179 288
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	196 170 990		196 170 990
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	310 724 805	325 380 594	10 234 020	335 614 614
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 171 906	37 464 906		37 464 906
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		53 962 585	53 730 624	107 693 209
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			31 102 013	31 102 013
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 267 505 051	1 267 487 941	-285 348 360	982 139 581
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 267 505 051	1 267 487 941	-285 348 360	982 139 581
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 717 192	3 717 192	3 885 000	7 602 192
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 330 000	671 416 000	3 490 000	674 906 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
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		626 086 000	3 490 000	629 576 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	372 520 000	372 520 000	306 620 129	679 140 129
4.1.	Idégenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000		15 000 000
4.2.	Iparüzési adó	350 000 000	350 000 000	306 620 129	656 620 129
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	412 310 701	4 532 000	416 842 701
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 042 788	2 242 788		2 242 788
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	145 065 060	196 231 060		196 231 060
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 200 000	17 987 402		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	54 885 451		54 885 451
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	77 562 000	87 436 000	4 532 000	91 968 000
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	28 595 738	48 149 116	-13 732 299	34 416 817
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	28 595 738	28 595 738	-16 429 012	12 166 726
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		19 553 378	2 696 713	22 250 091
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	21 167 000	24 657 000	-3 490 000	21 167 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	21 167 000	21 167 000		21 167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		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	3 722 900 885	107 138 127	3 830 039 012
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	3 604 188	12 371 831
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 767 643	3 604 188	12 371 831
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 126 024 610	2 134 607 123	3 604 188	2 138 211 311
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 045 969 757	5 857 508 008	110 742 315	5 968 250 323

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 2. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 3. módosított előirányzat
	A	C	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	3 165 837 994	3 297 511 284	72 037 031	3 369 548 315
1.1.	Személyi juttatások	1 396 812 275	1 462 299 203	3 830 729	1 466 129 932
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 571 249	194 410 118	-10 503	194 399 615
1.3.	Dologi kiadások	1 392 535 556	1 431 197 808	10 431 805	1 441 629 613
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700 000	18 700 000		18 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	125 875 263	148 560 504	57 785 000	206 345 504
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	2 519 879 568	35 101 096	2 554 980 664
2.1.	Beruházások	864 718 271	891 468 089	-462 629 508	428 838 581
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	611 227 074	611 227 074	-464 445 608	146 781 466
2.3.	Felújítások	912 233 979	1 554 559 080		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	73 852 399	497 730 604	571 583 003
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 014 620 244	5 817 390 852	107 138 127	5 924 528 979
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	31 349 513	40 117 156	3 604 188	43 721 344
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	40 117 156	3 604 188	43 721 344
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	40 117 156	3 604 188	43 721 344
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	5 045 969 757	5 857 508 008	110 742 315	5 968 250 323

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 2. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 3. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	842 804 403	914 243 377	95 066 657	1 009 310 034
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	196 170 990		196 170 990
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	310 724 805	325 380 594	10 234 020	335 614 614
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 171 906	37 464 906		37 464 906
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		53 962 585	53 730 624	107 693 209
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			31 102 013	31 102 013
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	615 058 888	598 516 519	-285 348 360	313 168 159
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	598 516 519	-285 348 360	313 168 159
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 717 192	3 717 192	3 885 000	7 602 192
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 330 000	671 416 000	3 490 000	674 906 000
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		626 086 000	3 490 000	629 576 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	299 135 450	292 828 219	306 320 129	599 148 348
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000		15 000 000
4.2.	Iparüzési adó	276 615 450	270 308 219	306 320 129	576 628 348
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	387 700 701	4 532 000	392 232 701
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 042 788	2 242 788		2 242 788
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	122 246 000	173 412 000		173 412 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 200 000	17 987 402		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	53 094 511		53 094 511
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	77 562 000	87 436 000	4 532 000	91 968 000
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 megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	27 792 738	47 346 116	-13 732 299	33 613 817
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	-16 429 012	11 363 726
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		19 553 378	2 696 713	22 250 091
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	14 167 000	17 657 000	-3 490 000	14 167 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 167 000	14 167 000		14 167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		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	2 932 955 428	106 838 127	3 039 793 555
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	3 604 188	12 371 831
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 767 643	3 604 188	12 371 831
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	1 971 482 395	3 604 188	1 975 086 583
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 115 732 062	4 904 437 823	110 442 315	5 014 880 138

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 2. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 3. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	2 273 600 299	2 383 941 099	71 737 031	2 455 678 130
1.1.	Személyi juttatások	916 578 326	968 997 028	3 530 729	972 527 757
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 925 531	132 967 253	-10 503	132 956 750
1.3.	Dologi kiadások	1 095 997 528	1 132 492 663	10 431 805	1 142 924 468
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700 000	18 700 000		18 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	70 055 263	88 440 504	57 785 000	146 225 504
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	2 480 379 568	35 101 096	2 515 480 664
2.1.	Beruházások	850 718 271	877 468 089	-462 629 508	414 838 581
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	611 227 074	611 227 074	-464 445 608	146 781 466
2.3.	Felújítások	904 233 979	1 546 559 080		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	56 352 399	497 730 604	554 083 003
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 084 382 549	4 864 320 667	106 838 127	4 971 158 794
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	31 349 513	40 117 156	3 604 188	43 721 344
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	40 117 156	3 604 188	43 721 344
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	40 117 156	3 604 188	43 721 344
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	4 115 732 062	4 904 437 823	110 442 315	5 014 880 138

TSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENL

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

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 2. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 3. módosított előirányzat
	A	B	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 megérőülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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 megérőülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	73 384 550	79 691 781	300 000	79 991 781
4.1.	Idegenforgalmi adó				
4.2.	Iparüzési adó	73 384 550	79 691 781	300 000	79 991 781
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 nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	803 000	803 000		803 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések 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 megérőülések 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	764 150 944	300 000	764 450 944
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	927 275 672	300 000	927 575 672

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 2. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 3. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	882 968 441	887 775 672	300 000	888 075 672
1.1.	Személyi juttatások	472 404 349	472 676 235	300 000	472 976 235
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 744 064	58 779 409		58 779 409
1.3.	Dologi kiadások	296 000 028	296 200 028		296 200 028
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 820 000	60 120 000		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	39 500 000		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	17 500 000		17 500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	920 968 441	927 275 672	300 000	927 575 672
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 szervi támogatás				
4.6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
4.7.	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai				
5.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
7.	Váltókiadások				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	920 968 441	927 275 672	300 000	927 575 672

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

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 2. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 3. módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi 2. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 3. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	923 112 631	95 066 657	1 018 179 288	Személyi juttatások	1 462 299 203	3 830 729	1 466 129 932
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 267 487 941	-285 348 360	982 139 581	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	194 410 118	-10 503	194 399 615
3.	2.-ből EU-s támogatás	3 717 192	3 885 000	7 602 192	Dologi kiadások	1 431 197 808	10 431 805	1 441 629 613
4.	Közhatalmi bevételek	372 520 000	306 620 129	679 140 129	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700 000		18 700 000
5.	Működési bevételek	412 310 701	4 532 000	416 842 701	Egyéb működési célú kiadások	148 560 504	57 785 000	206 345 504
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	48 149 116	-13 732 299	34 416 817	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.)	3 023 580 389	107 138 127	3 130 718 516	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 297 511 284	72 037 031	3 369 548 315
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	353 552 873	3 604 188	357 157 061	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	3 604 188	12 371 831	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 117 156	3 604 188	43 721 344
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	353 552 873	3 604 188	357 157 061	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	40 117 156	3 604 188	43 721 344
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	3 377 133 262	110 742 315	3 487 875 577	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 337 628 440	75 641 219	3 413 269 659
26.	Költségvetési hiány:	273 930 895	-	238 829 799	Költségvetési többlet:	-	35 101 096	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	39 504 822	35 101 096	74 605 918

11

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi 2. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 3. módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi 2. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 3. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	671 416 000	3 490 000	674 906 000	Beruházások	891 468 089	-462 629 508	428 838 581
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	611 227 074	-464 445 608	146 781 466
3.	Felhalmozási bevételek	3 247 496		3 247 496	Felújítások	1 554 559 080		1 554 559 080
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	24 657 000	-3 490 000	21 167 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	73 852 399	497 730 604	571 583 003
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalék			
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	699 320 496		699 320 496	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	2 519 879 568	35 101 096	2 554 980 664
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				Kölcsön törlesztése			
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
14.	<i>Hiány külső finanszírozásnak 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.)	2 480 374 746		2 480 374 746	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	2 519 879 568	35 101 096	2 554 980 664
22.	Költségvetési hiány:	1 820 559 072	35 101 096	1 855 660 168	Költségvetési többlet:	-	-	-
23.	Bruttó hiány:	39 504 822	35 101 096	74 605 918	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 2. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 3. 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.	Közüvilágítás	53 101 200	53 101 200		53 101 200
5.	Közütemető fenntartása	1 364 705	1 364 705		1 364 705
6.	Közüutak 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	166 116 990		166 116 990
2.	Óvodaműködtetési támogatás	29 471 000	30 054 000		30 054 000
II.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (1.+...+3.):	193 643 390	196 170 990	0	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	14 083 900		14 083 900
5.	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	25 000	25 000		25 000
6.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	25 472 150	26 234 410		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	0		0
13.	Szociális ágazati pótlék		25 189 091	10 234 020	35 423 111
III.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (1.+....+12.):	199 590 380	221 903 631	10 234 020	232 137 651
1.	Gyermekekétkeztetés	109 573 537	101 916 075		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	103 476 963	0	103 476 963
III.	Önkormányzat szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (III./1.+III./2.):	310 724 805	325 380 594	10 234 020	335 614 614
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 érdekeltségnevelő 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 2022. évi		53 730 625	53 730 624	107 461 249
3.					0
V.	Működési költségvetési kiegészítő támogatás (1.)(B115):	0	53 962 585	53 730 624	107 693 209
1.	Iparüzési adó kieső bevételeinek kompenzálása 2021. évi			31 102 013	31 102 013
2.					0
VI.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	31 102 013	31 102 013
VI.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):	851 673 657	923 112 631	95 066 657	1 018 179 288

Sárospatak Város Önkormányzata
egyéb működési célú kiadásai önkormányzati szinten
2022

Forintban!

Sor-szám	A kiadás jogcíme/jogosult szervezet megnevezése	A kiadás célja:	2022. évi 2. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 3. 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 (=1.):		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 (=1):		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
3.	Miniszterelnökség	Iparterület fejlesztés - támogatástól ellálás miatt visszafizetés		57 785 000	57 785 000
III.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen (1.+2.+3.):		18 006 000	57 785 000	75 791 000
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	9 800 000		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 Polgárör 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	Profí 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	5 300 000		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 háborús menekültek	Ukrajnai háborús menekültek támogatása a beérkezett adományok terhére	13 000 000		13 000 000
21.	Zemplén-Idegenforg. Kft. Sárospatak	A 2021.évi elszámolást követő kéményseprőipari támogatás továbbadása a feladatot ellátónak	231 960		231 960
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 kívülre összesen (=1.+....+23.):		92 536 960	0	92 536 960
V.	ÖNKORMÁNYZAT (13. mell. Kiadások 1.5. sor) összesen (I.+....+IV):		148 523 223	57 785 000	206 308 223
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	37 281	0	37 281
VI.	ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK (26. mell. Kiadások) összesen:		37 281	0	37 281
VII.	Önkormányzati szintű egyéb működési támogatás (1. mell. Kiadások 1.5. sor) összesen (V.+VI.):		148 560 504	57 785 000	206 345 504

Sárospatak Város Önkormányzata
egyéb felhalmozási célú kiadásai önkormányzati szinten
2022

Forintban!

Sor- szám	A kiadás jogcíme/jogosult szervezet megnevezése	A kiadás célja	2022. évi 2. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 3. 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 önrészeinek 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
4.	Miniszterelnökség	Iparterület fejlesztés - támogatástól ellálás miatt visszafizetés		491 543 735	491 543 735
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen (=1.+...+4.):		922 399	491 543 735	492 466 134
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.	Patakhő 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
7.	INNOVO Patak Kft. Sárospatak	Fejlesztési támogatás		6 186 869	6 186 869
IV.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1.+....+7.):		17 600 000	6 186 869	23 786 869
V.	ÖNKORMÁNYZAT (13.mell. Kiadások 2.5. sor) összesen:		28 522 399	497 730 604	526 253 003
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:		73 852 399	497 730 604	571 583 003

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

Sárospatak Város Önkormányzata
beruházási (felhalmozási) kiadásainak előirányzata beruházásonként

Forintban!

	Beruházás megnevezése	2022. évi 2. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 3. 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 gyalogosátkelőhelyek 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	Játsszótér 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 termékpia 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	-464 445 608	7 620 000
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	2 182 813		2 182 813
5-154	Városi hulladékgyűjtő 20 db	1 060 450		1 060 450
5-154	Óriás betűk reklám célból történő vásárlása	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, rendezvényátor) valamint mobil hangtechnika beszerzése	3 490 000		3 490 000
		4 937 760		4 937 760
Önkormányzat összesen:		734 701 597	-464 445 608	270 255 989
	Polgármesteri Hivatal (immat.javak, inform. és egyéb tárgyi eszközök)	4 998 150	0	4 998 150
	Carolina Óvoda és Bölcsőde (udvari játékok és egyéb kis értékű eszközök beszerzése)	5 830 000	0	5 830 000
	A Művelődés Háza és Könyvtára eszköz beszerzése pályázati forrásból és kötött felhaszn. támogatásból	118 170 582	1 816 100	119 986 682
	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.)	6 661 400		6 661 400
	Kommunális Szervezet (közfoglalkoztatással kapcsolatos egyéb tárgyi eszközök beszerzése)	5 924 360		5 924 360
	Rendelőintézet (egyéb tárgyi eszközök beszerzése)	14 000 000		14 000 000
Hivatal és az Intézmények összesen:		156 766 492	1 816 100	158 582 592
Önkormányzati szinten összes beruházás:		891 468 089	-462 629 508	428 838 581

"

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 2. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 3. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	851 673 657	923 112 631	95 066 657	1 018 179 288
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	196 170 990		196 170 990
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	310 724 805	325 380 594	10 234 020	335 614 614
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 171 906	37 464 906		37 464 906
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		53 962 585	53 730 624	107 693 209
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			31 102 013	31 102 013
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	377 973 531	328 969 492	-286 831 616	42 137 876
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtréülések				
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	328 969 492	-286 831 616	42 137 876
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 717 192	3 717 192	3 885 000	7 602 192
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 330 000	665 330 000	3 490 000	668 820 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtréülések				
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	3 490 000	623 490 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	372 520 000	372 520 000	306 620 129	679 140 129
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000		15 000 000
4.2.	Iparüzési adó	350 000 000	350 000 000	306 620 129	656 620 129
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	223 850 500	500 000	224 350 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	88 374 000	128 374 000		128 374 000
5.3.	Közzetített 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	33 446 500		33 446 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 221 000	26 221 000	500 000	26 721 000
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	48 149 116	-13 732 299	34 416 817
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtréülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	28 595 738	28 595 738	-16 429 012	12 166 726
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		19 553 378	2 696 713	22 250 091
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	21 167 000	24 657 000	-3 490 000	21 167 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtréülések 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)	1 869 001 426	2 587 819 739	101 622 871	2 689 442 610
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	3 604 188	12 371 831
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 767 643	3 604 188	12 371 831
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Kütföldi 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	1 790 534 666	3 604 188	1 794 138 854
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 664 001 426	4 378 354 405	105 227 059	4 483 581 464

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 2. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 3. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 2. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 3. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	912 585 984	967 058 386	68 337 875	1 035 396 261
1.1.	Személyi juttatások	60 852 422	78 900 522	6 438 000	85 338 522
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 173 770	10 160 714	398 970	10 559 684
1.3.	Dologi kiadások	656 640 878	668 430 276	3 715 905	672 146 181
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700 000	18 700 000		18 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	125 875 263	148 523 223	57 785 000	206 308 223
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	2 302 100 576	33 284 996	2 335 385 572
2.1.	Beruházások	720 630 574	734 701 597	-464 445 608	270 255 989
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	611 227 074	611 227 074	-464 445 608	146 781 466
2.3.	Felújítások	904 233 979	1 538 876 580		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	28 522 399	497 730 604	526 253 003
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 563 950 537	3 269 158 962	101 622 871	3 370 781 833
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	1 100 050 889	1 109 195 443	3 604 188	1 112 799 631
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	40 117 156	3 604 188	43 721 344
4.5.	Központi, irányító szervei 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	1 109 195 443	3 604 188	1 112 799 631
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	3 664 001 426	4 378 354 405	105 227 059	4 483 581 464
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 2. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 3. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	851 673 657	923 112 631	95 066 657	1 018 179 288
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	196 170 990		196 170 990
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	310 724 805	325 380 594	10 234 020	335 614 614
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 171 906	37 464 906		37 464 906
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		53 962 585	53 730 624	107 693 209
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			31 102 013	31 102 013
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	377 973 531	328 969 492	-286 831 616	42 137 876
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	328 969 492	-286 831 616	42 137 876
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 717 192	3 717 192	3 885 000	7 602 192
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 330 000	665 330 000	3 490 000	668 820 000
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	3 490 000	623 490 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			3 490 000	3 490 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	299 135 450	292 943 350	306 320 129	599 263 479
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000		15 000 000
4.2.	Iparüzési adó	276 615 450	270 423 350	306 320 129	576 743 479
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	222 326 500	500 000	222 826 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	87 174 000	127 174 000		127 174 000
5.3.	Közzétett 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	33 122 500		33 122 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 221 000	26 221 000	500 000	26 721 000
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 kárértítés		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 megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	27 792 738	47 346 116	-13 732 299	33 613 817
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	-16 429 012	11 363 726
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		19 553 378	2 696 713	22 250 091
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	14 167 000	17 657 000	-3 490 000	14 167 000
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmoz. 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	2 498 916 089	101 322 871	2 600 238 960
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	3 604 188	12 371 831
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 767 643	3 604 188	12 371 831
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	1 790 534 666	3 604 188	1 794 138 854
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 581 289 876	4 289 450 755	104 927 059	4 394 377 814

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 2. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 3. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 2. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 3. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Kiadások					
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	845 874 434	895 654 736	68 037 875	963 692 611
1.1.	Személyi juttatások	58 817 422	76 695 522	6 138 000	82 833 522
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 581 220	9 546 064	398 970	9 945 034
1.3.	Dologi kiadások	648 376 878	659 966 276	3 715 905	663 682 181
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700 000	18 700 000		18 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	70 055 263	88 403 223	57 785 000	146 188 223
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	2 284 600 576	33 284 996	2 317 885 572
2.1.	Beruházások	720 630 574	734 701 597	-464 445 608	270 255 989
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	611 227 074	611 227 074	-464 445 608	146 781 466
2.3.	Felújítások	904 233 979	1 538 876 580		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	11 022 399	497 730 604	508 753 003
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 481 238 987	3 180 255 312	101 322 871	3 281 578 183
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	1 100 050 889	1 109 195 443	3 604 188	1 112 799 631
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	40 117 156	3 604 188	43 721 344
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	1 109 195 443	3 604 188	1 112 799 631
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	3 581 289 876	4 289 450 755	104 927 059	4 394 377 814

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 2. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 3. 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	79 576 650	300 000	79 876 650
4.1.	Idegenforgalmi adó				
4.2.	Iparűzési adó	73 384 550	79 576 650	300 000	79 876 650
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.	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)	82 711 550	88 903 650	300 000	89 203 650
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	88 903 650	300 000	89 203 650

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 2. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 3. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	66 711 550	71 403 650	300 000	71 703 650
1.1.	Személyi juttatások	2 035 000	2 205 000	300 000	2 505 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	592 550	614 650		614 650
1.3.	Dologi kiadások	8 264 000	8 464 000		8 464 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 820 000	60 120 000		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	17 500 000		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	17 500 000		17 500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	82 711 550	88 903 650	300 000	89 203 650
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 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.)	82 711 550	88 903 650	300 000	89 203 650
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
		0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
		0	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 2. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 3. 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	2 382 127	553 511	2 935 638
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	2 382 127	553 511	2 935 638
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	9 746 487	553 511	10 299 998
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	307 826 867	553 511	308 380 378

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	300 134 740	301 996 867	553 511	302 550 378
1.1.	Személyi juttatások	191 675 500	193 487 179	519 729	194 006 908
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 961 440	29 011 888	33 782	29 045 670
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	307 826 867	553 511	308 380 378

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	44,5	44,5	2,0	46,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	0	2

11

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi 2. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 3. módosított előirányzat
	A	A	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	63 816 000	88 764 000	4 032 000	92 796 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	700 000		700 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 000 000	30 166 000		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	8 073 000		8 073 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	39 000 000	47 774 000	4 032 000	51 806 000
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	16 620 994		16 620 994
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 150 000	16 620 994		16 620 994
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.)	71 966 000	113 487 490	4 032 000	117 519 490
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	367 496 068	4 032 000	371 528 068

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	183 418 990	196 019 986	2 215 900	198 235 886
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	104 259 315	2 215 900	106 475 215
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		37 281		37 281
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	151 026 582	171 476 082	1 816 100	173 292 182
2.1.	Beruházások	105 696 582	118 463 582	1 816 100	120 279 682
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	367 496 068	4 032 000	371 528 068

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 2. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 3. 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.	Közzetfűtett 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	3 762 474	929 745	4 692 219
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	3 762 474	929 745	4 692 219
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	46 442 474	929 745	47 372 219
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	243 045 119	929 745	243 974 864

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	239 455 000	242 156 119	929 745	243 085 864
1.1.	Személyi juttatások	149 275 000	151 799 446	-3 127 000	148 672 446
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 153 000	23 329 673	-443 255	22 886 418
1.3.	Dologi kiadások	67 027 000	67 027 000	4 500 000	71 527 000
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	243 045 119	929 745	243 974 864

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

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 2. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 3. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	161 412 201	188 460 201	4 032 000	192 492 201
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 042 788	2 242 788		2 242 788
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 691 060	67 857 060		67 857 060
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	3 687 402		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	21 438 951		21 438 951
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	51 341 000	61 215 000	4 032 000	65 247 000
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	938 518 449	1 483 256	940 001 705
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	938 518 449	1 483 256	940 001 705
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	1 135 081 146	5 515 256	1 140 596 402
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	2 548 231 890	5 515 256	2 553 747 146

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 253 252 010	2 330 452 898	3 699 156	2 334 152 054
1.1.	Személyi juttatások	1 335 959 853	1 383 398 681	-2 607 271	1 380 791 410
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 397 479	184 249 404	-409 473	183 839 931
1.3.	Dologi kiadások	735 894 678	762 767 532	6 715 900	769 483 432
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		37 281		37 281
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	197 417 697	217 778 992	1 816 100	219 595 092
2.1.	Beruházások	144 087 697	156 766 492	1 816 100	158 582 592
2.2.	Felújítások	8 000 000	15 682 500		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	2 548 231 890	5 515 256	2 553 747 146

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	254,5	259,5	2,0	261,5
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 harmadik 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 3. 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. december 8.

dr. Vitányi Eszter
jegyző