



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) 4. 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 51.865.606 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.

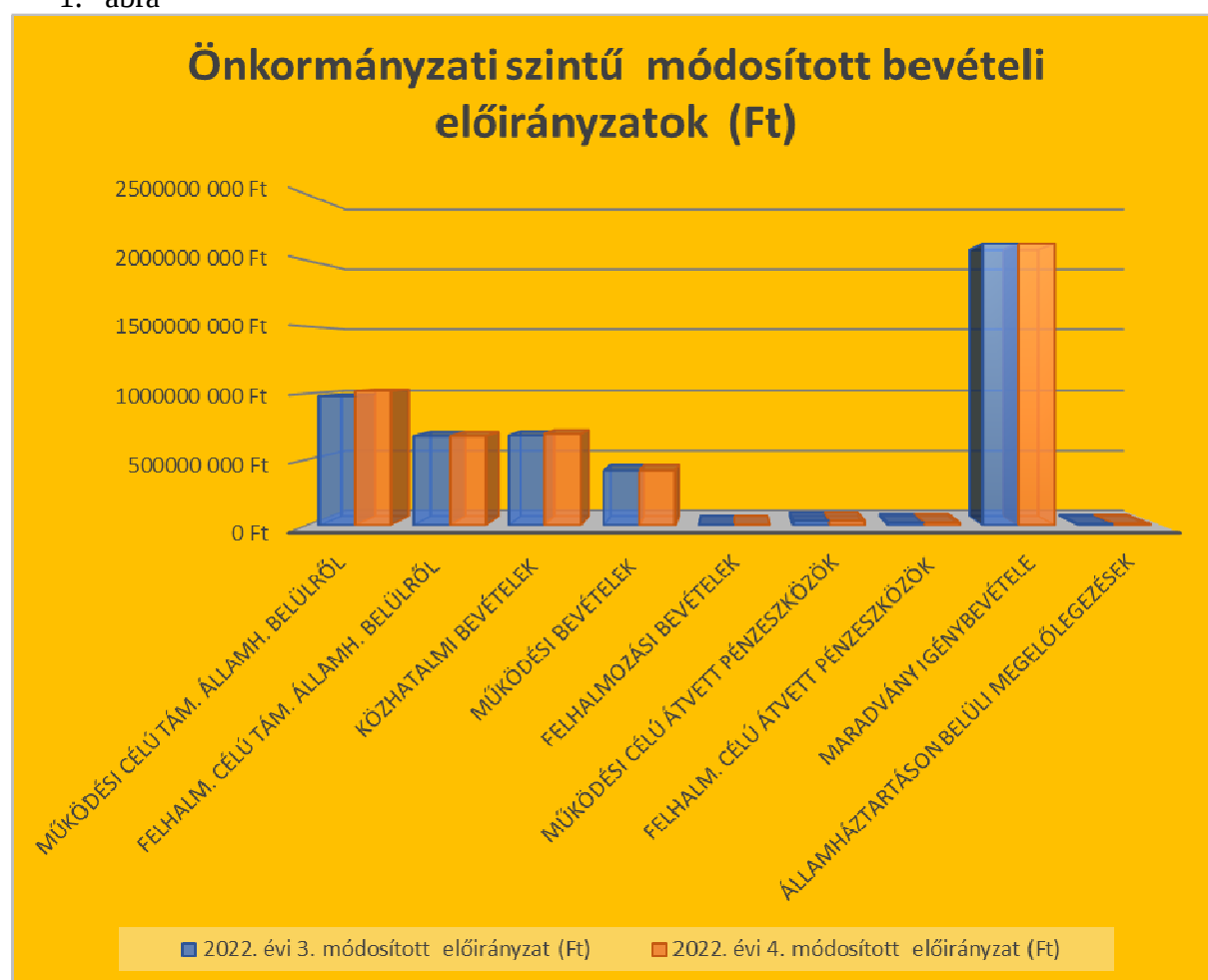
A módosított kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok változását a jelenleg hatályos előirányzatokhoz viszonyítva az 1. és 2. ábra, a módosított bevételi előirányzatok egymáshoz viszonyított arányát a 3. ábra szemlélteti.

1. táblázat

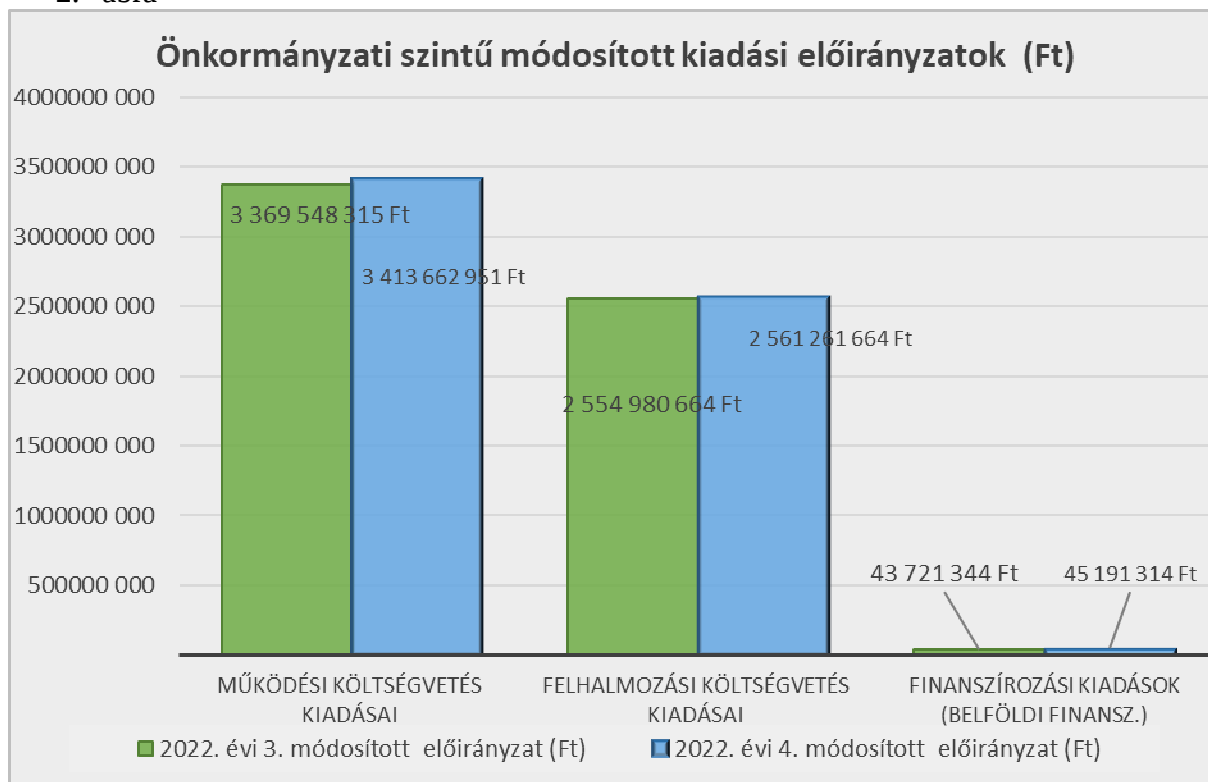
Önkormányzati szintű költségvetési és finanszírozási előirányzatok változása:

Sor-szám	Jogcím	2022.évi 3. módosított előirányzat (Ft)	2022.évi 4. módosított előirányzat (Ft)	Változás (a módosítás összege) (Ft)
	1	3	3	4=(3-2)
1.	Költségvetési bevétel	3 830 039 012	3 880 434 648	50 395 636
2.	Költségvetési kiadás	5 924 528 979	5 974 924 615	50 395 636
3.	Költségvetési egyenleg (3.=1.-2.)	-2 094 489 967	-2 094 489 967	0
4.	ebből működési	-238 829 799	232 548 799	471 378 598
5.	felhalmozási	-1 855 660 168	1 861 941 168	3 717 601 336
6.	Finanszírozási bevétel	2 138 211 311	2 139 681 281	1 469 970
7.	Finanszírozási kiadás	43 721 344	45 191 314	1 469 970
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

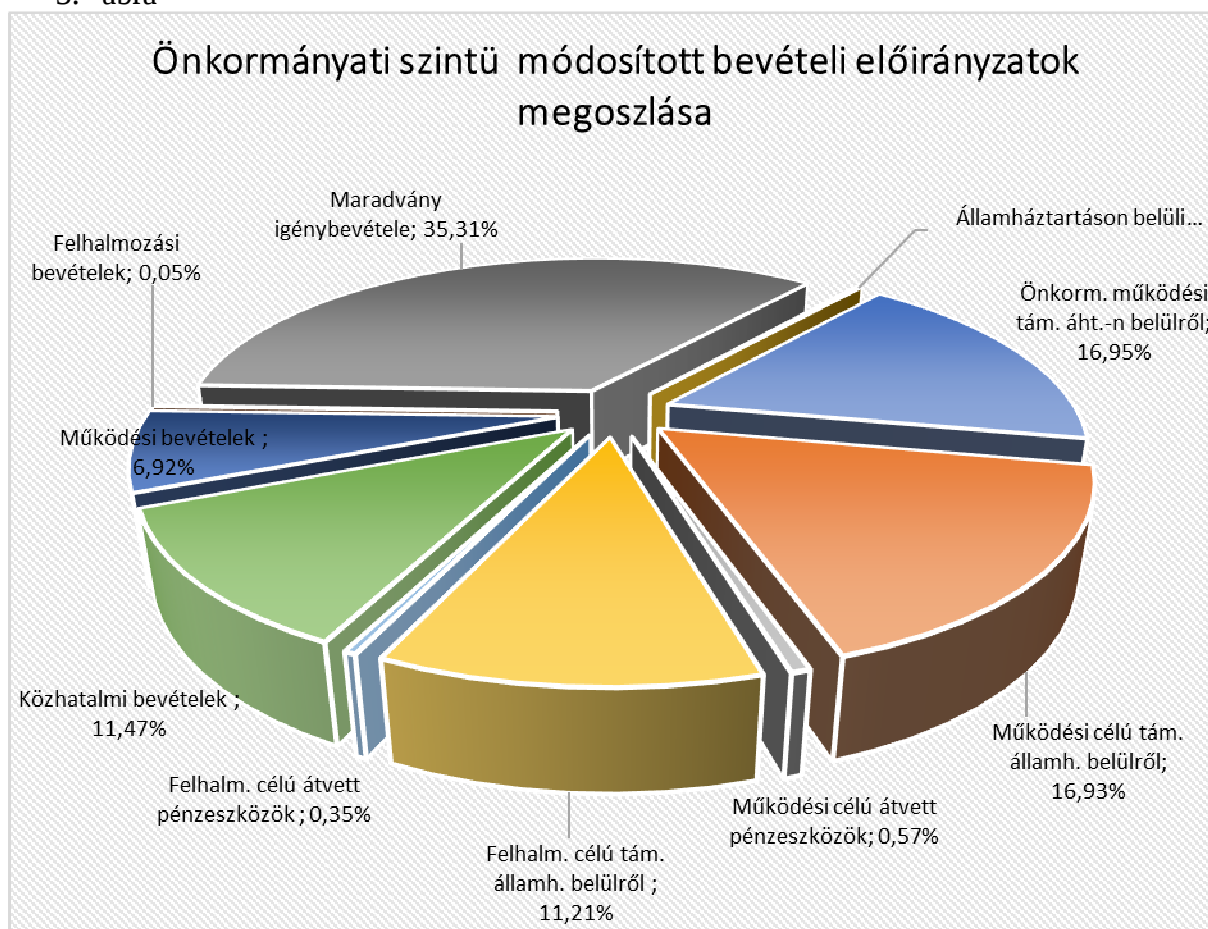
1. ábra



2. ábra



3. 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.

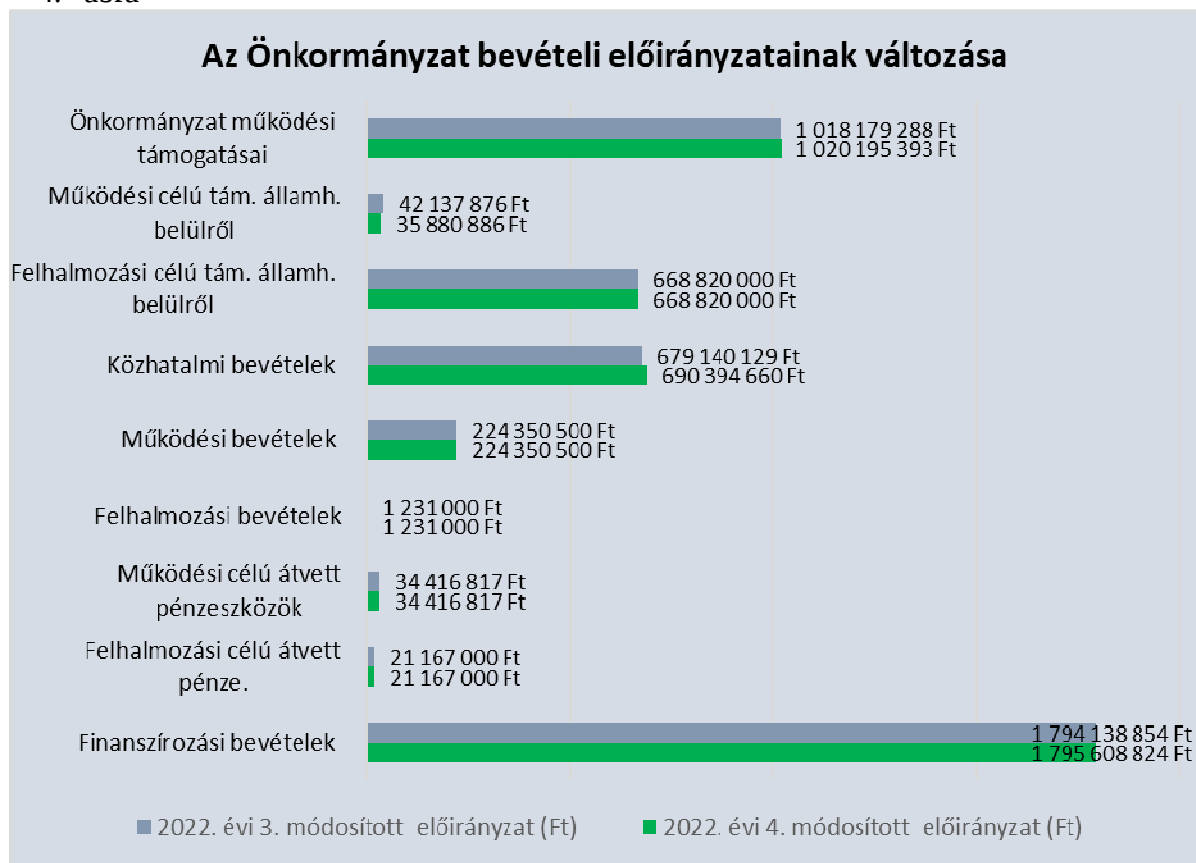
II. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSI JAVASLATA:

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

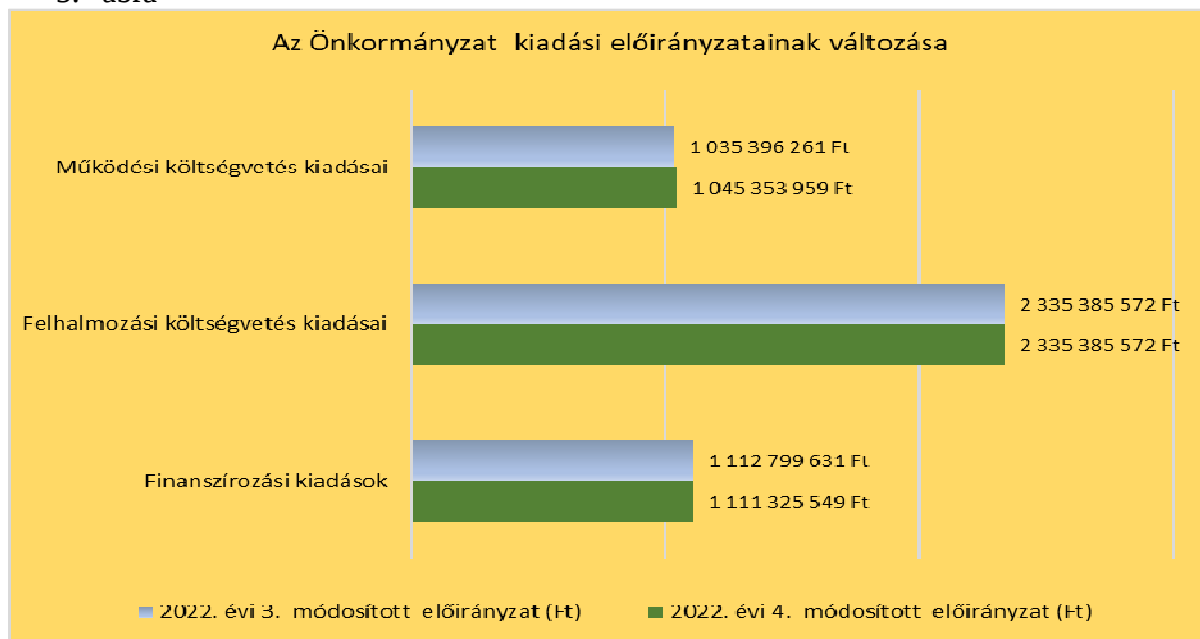
Az Önkormányzatnál a bevételek és a kiadások főösszege a módosítási javaslatok hatására **8.483.616 Ft-tal** nőtt, melyre vonatkozó adatokat jogcímenként a Rendelettervezet 13. melléklete tartalmazza.

A módosított kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok változását az eredeti előirányzatokhoz viszonyítva a 4. és 5. ábra szemlélteti.

4. ábra



5. 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 **8.443.616 Ft** összegű bevételi előirányzat növekedés került rögzítésre, mely 4 kiemelt jogcímet érintett. A változásokat összesítve a 2. táblázat tartalmazza.

2. táblázat

Az önkormányzat bevételi előirányzatának változása a hatályos előirányzatokhoz viszonyítva:

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi 3. módosított előirányzat (Ft)	2022. évi 4. módosított előirányzat (Ft)	Változás
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 018 179 288	1 020 195 393	2 016 105
2.	Működési célú tám. államh. belülről	42 137 876	35 880 886	-6 256 990
3.	Felhalmozási célú tám. államh. belülről	668 820 000	668 820 000	0
4.	Közhatalmi bevételek	679 140 129	690 394 660	11 254 531
5.	Működési bevételek	224 350 500	224 350 500	0
6.	Felhalmozási bevételek	1 231 000	1 231 000	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	34 416 817	34 416 817	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénze.	21 167 000	21 167 000	0
9.	Finanszírozási bevételek	1 794 138 854	1 795 608 824	1 469 970
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 483 581 464	4 492 065 080	8 483 616

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

Az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához a központi költségvetés támogatással járul hozzá. A Rendelettervezetben 2.016.105 Ft növekedés került kimutatásra, melyből:

- a Gondozási Központban dolgozók szociális ágazati összevont pótlékjának december havi támogatása 3.216.837 Ft;
- az október havi normatív támogatások felmérése során
 - a köznevelési támogatások összege 1.714.790 Ft-tal,
 - a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 209.370 Ft-tal nőtt,
 - a gyermekétkeztetés támogatása 3.124.892 Ft-tal csökkent.

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

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

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata a Rendelettervezetben 6.256.990 Ft-tal került csökkentésre.

A Gondozási Központban dolgozók 41.680.101 Ft várható szociális ágazati pótléka a működési célú támogatásokon belül került megtervezésre eredeti előirányzatként. Jelenleg:

- a december havi szociális ágazati pótlék összegével, valamint
- az Önkormányzat részére meg nem érkező támogatás összegével került csökkentésre a működési célú támogatások bevételi előirányzata.

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

Az iparűzési adóból származó többletbevétel terhére az iparűzési adó előirányzata 11.254.531 Ft-tal megemelésre került. Az iparűzési adó többletbevételének felhasználását a 3. táblázat tartalmazza.

3. táblázat

Az iparűzési adó többletbevételi előirányzatának felhasználása:

Sorsz.	Iparűzési adó többletbevételének felhasználása:	Összeg (Ft)
1.	A Képviselő-testület 179/2022. (XI. 21.) 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 került visszafizetésre, melynek a kamatát a támogató 4.167.087 Ft összegben számította fel, ez a összeg az iparűzési adó többletbevétele terhére kifizetésre került.	4 167 087
2.	A fizetendő áfa összegére nem állt rendelkezésre előirányzat, ezért az iparűzési adó többletbevétele terhére került kifizetésre.	2 990 611
3.	A Rákóczi utca 32. szám alatti épületek távfűtésének kifizetésére nem állt rendelkezésre előirányzat, ezért az iparűzési adó többletbevétele terhére került kifizetésre.	2 800 000

4.	Az október havi normatív támogatások felmérése során 1.200.732 Ft visszafizetési kötelezettség jelentkezett, mely csökkenés az iparüzési adó többletbevétele terhére került elszámolásra.	1 200 732
5.	A szociális ágazati pótlék meg nem térült bevételeivel (96.101 Ft-tal) az iparüzési adó többletbevétele terhére csökkentésre került a működési célú támogatások bevétele.	96 101
6.	Összesen	11 254 531

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

A finanszírozási bevételek **1.469.970** Ft-tal növekedtek. Ez az összeg a közfoglalkoztatással kapcsolatos nettósítási különbözet megelőlegezése, mely a nettó finanszírozás során havonta visszafizetésre kerül.

1.1.5. 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:

So r- sz.	Rész- letező	Bevételek	Módosított elő- irányzat 2.	Módosított elő- irányzat 3.	Változás ösz- sesen (3. mód. óta)	Állami támoga- tások	Működési célú támogatások Áht.-n belülről	Közhatalmi be- vételek	Finanszírozá- si bevétel
	1.	2.	3.	4.(=3.+5.)	5. (=6.+..+9.)	6.	7.	8.	9.
1.	9-102	Rákóczi u. 32. (kisértékű te.érték. egyéb bev.)	63 500	63 500	0				
2.	9-107	Kamat bevétel	1 000	1 000	0				
3.	9-110	Továbbszámlázás bevétele	22 022 000	22 022 000	0				
4.	9-111	Végrehajtási ktg.visszatér.	100 000	100 000	0				
5.	9-114	Ukrajnából érkező menekültek támogatására adomány	22 675 091	22 675 091	0				
6.	9-141	A Műv. Háza (felhalmozási tám. Vissza)	45 330 000	45 330 000	0				
7.	9-177	Hungarikum pályázat Áht.-n belülről	2 000 000	2 000 000	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	10 500 000	10 500 000	0				
10.	9-205	Szállásdíj bev- 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. visszafiz.	500 000	500 000	0				
15.	9-501	Hosszabb idejű közfogl.	22 973 614	22 973 614	0				
16.	9-508	Diák munka	1 816 080	1 816 080	0				
17.	9-551	Állami támogatás	1 018 179 288	1 020 195 393	2 016 105	2 016 105			

So r- sz.	Rész- letező	Bevételek	Módosított elő- irányzat 2.	Módosított elő- irányzat 3.	Változás ösz- szesen (3. mód. óta)	Állami támoga- tások	Működési célú támogatások Áht.-n belülről	Közhatalmi be- vételek	Finanszírozá- si bevétel
	1.	2.	3.	4.(=3.+5.)	5. (=6.+..+9.)	6.	7.	8.	9.
18.	9-551	Műk. célú állami támogatás (szoc. ág. pótlék terv)	6 256 990	0	-6 256 990		-6 256 990		
19.	9-551	Műk. célú állami támogatás (közfog. megelőlegezési tám.)	12 371 831	13 841 801	1 469 970				1 469 970
20.	9-551	Elvárt bevétel iparüzési adó miatt	0	0	0				
21.	9-552	Elvárt bevétel	0	0	0				
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 felújí- tás	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 klí- mastratégia kidolg.	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)	671 620 129	682 874 660	11 254 531			11 254 531	
31.	9-902	Egyéb közhatalmi bevétel	2 420 000	2 420 000	0				
32.	9-903	Szabállysértés stb. önkor- mányzatot megillető része	100 000	100 000	0				
33.	9-904	Közterület haszn. bevétele	5 000 000	5 000 000	0				
34.	9-662	INNOVO tagi kölcsön vissza	6 186 869	6 186 869	0				
35.		AUGUSTFEST projekt tá- mogatás 18.898,01 Euró)	7 375 000	7 375 000	0				
36.		Káresemény bevétele	2 540 000	2 540 000	0				
Kötelező feladatok bevétele összesen:			4 474 254 464	4 482 738 080	8 483 616	2 016 105	-6 256 990	11 254 531	1 469 970

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
Önkormányzat bevétele összesen:			4 483 581 464	4 492 065 080	8 483 616	2 016 105	-6 256 990	11 254 531	1 469 970

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

A Rendelettervezetben összesen **8.483.616 Ft** kiadási előirányzat növekedés került rögzítésre. A változásokat összesítve az 5. táblázat tartalmazza.

5. táblázat

Az Önkormányzat kiadási előirányzatának változása:

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi 3. módosított előirányzat (Ft)	2022. évi 4. módosított előirányzat (Ft)	Változás
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e(=d-c)</i>
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 035 396 261	1 045 353 959	9 957 698
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 335 385 572	2 335 385 572	0
3.	Finanszírozási kiadások	1 112 799 631	1 111 325 549	-1 474 082
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 483 581 464	4 492 065 080	8 483 616

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

1.2.1.1. Dologi kiadások változása (Rendelet 13. mell. Kiadások -1.3. sor)

A dologi kiadások előirányzata **7.457.698 Ft**-tal került növelésre. A módosítás összegére ható jogcímeket a 6. táblázat tartalmazza:

6. táblázat

Dologi kiadások változása:

Részletező	Jogcím	Összeg (Ft)
5-713	TOP Iparterület projekt visszafizetésre jutó kamat:	4 167 087
5-400	Fizetendő áfa előirányzata nő:	2 990 611
5-102	Rákóczi út 32. szám alatti épületek távhő kiadási előirányzata nő:	2 800 000
5-114	Ukrajnai menekültek támogatási előirányzatának növelése a beérkezett adományok terhére megtervezett dologi kiadások terhére:	-2 500 000
Dologi kiadások előirányzatának változása összesen:		7 457 698

1.2.1.2. Egyéb működési célú kiadások módosítása (Rendelet 13. melléklet - Kiadások - 1.5. . számú sor módosítási javaslata)

Ukrajnai menekültek egyéb működési támogatási előirányzatának növelése a beérkezett adományok terhére megtervezett dologi kiadásokról (átcsoportosítás): 2.500.000 Ft összegben.

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

A felhalmozási kiadások előirányzata a Rendelettervezetben nem került módosításra, azonban a felhalmozási kiadások előirányzatán belül csökkentésre került a beruházások előirányzata, és növelésre került az egyéb felhalmozási kiadás, melynek oka: A TOP-1.2.1-38 Vízitourizmus fejlesztése a Bodrogon projekt fel nem használt támogatását, 5.166.750 Ft-ot vissza kellett fizetni.

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

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése **1.499.970** 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 2.944.052 Ft-tal csökkent, mely a Gondozási Központ fel nem használt ágazati pótlékja miatt került módosításra.

1.2.5. 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 3.	Módosított előirányzat 4.	Változás összesen 3. mód. óta)	Dologi (K3)	Működési kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
	1.	2.	3.	4. (5.+7.)	5. (6+....+10)	6.	7.	8.	9.	10.
1.	5-101	Választott tisztségviselők	55 323 220	58 123 220	2 800 000	2 800 000				
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	Közbeszerzési díjak	5 000 000	5 000 000						
6.	5-107	Számlavezetési díj	7 000 000	7 000 000						
7.	5-108	Szoftverek	1 350 000	1 350 000						
8.	5-109	Társulásnak átadott pénz	18 000 000	18 000 000						
9.	5-110	Továbbszámlázás	21 822 000	21 822 000						
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	22 675 091	22 675 091		-2 500 000	2 500 000			
14.	5-140	Polg. Hivatal finanszírozása	255 504 526	255 504 526						
15.	5-141	A Műv. Háza finanszírozása és egyéb pénzeszköz átadás	104 768 768	104 768 768						
16.	5-142	Carolina Óvoda finanszírozása	287 339 144	287 339 144						
17.	5-143	Gond. Központ finanszírozása	193 936 519	190 992 467	-2 944 052					-2 944 052

Sor-sz.	Részletező	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 3.	Módosított előirányzat 4.	Változás összesen 3. mód. óta)	Dologi (K3)	Működési kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
	1.	2.	3.	4. (5.+7.)	5. (6+....+10)	6.	7.	8.	9.	10.
18.	5-144	Kommunális Szerv. finanszírozása	227 707 199	227 707 199						
19.	5-145	Rendelőintézet 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	Közükutak	2 000 000	2 000 000						
24.	5-154	Közüterületek, játszóterek 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	Szúnyogirtás	10 000 000	10 000 000						
30.	5-160	Rágcsálóirtás, eb befogás	2 500 000	2 500 000						
31.	5-161	Tervek, tanulmányok, hatósági díjak, minősítés, telekosztás, belterületbe bevonás, 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 szolgáltatás költsége (intézmények)	7 620 000	7 620 000						

Sor-sz.	Részletező	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 3.	Módosított előirányzat 4.	Változás összesen 3. mód. óta)	Dologi (K3)	Működési kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
	1.	2.	3.	4. (5.+7.)	5. (6+....+10)	6.	7.	8.	9.	10.
34.	5-164	Kéményseprőipari támogatás tovább utalása	231 960	231 960						
35.	5-166	Településrendezés (kártalanítások)	8 000 000	8 000 000						
36.	5-168	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata, készítése	6 000 000	6 000 000						
37.	5-169	Ady téri olajtartály tisztítása	6 000 000	6 000 000						
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, üzemeltetés, 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: Kossuth út 65., Patikaköz 9., Kossuth út 20.)	45 715 000	45 715 000						
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	7 112 000	1 437 000	1 437 000				
47.	5-208	Téglagyári utca közműkorszerűsítés	8 319 000	8 319 000						
48.	5-209	Vízikapuhoz vezető sétány burkolatfelújítás, Arad utcai kikötő és Vízikapu egyéb ktg.	11 046 000	11 046 000						
49.	5-210	Használatba adott ing.	22 000 000	22 000 000						

Sor-sz.	Részletező	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 3.	Módosított előirányzat 4.	Változás összesen 3. mód. óta)	Dologi (K3)	Működési kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
	1.	2.	3.	4. (5.+7.)	5. (6+....+10)	6.	7.	8.	9.	10.
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	122 654 358	1 553 611	1 553 611				
55.	5-451	Települési támogatás pénzben	3 000 000	3 000 000						
56.	5-452	Települési támogatás természetben	14 100 000	14 100 000						
57.	5-453	Köztetetés	1 600 000	1 600 000						
58.	5-454	Szünidei gyermekétkeztetés	1 600 000	1 600 000						
59.	5-501	Hosszabbidejű közfogl 2020-ban induló	26 748 036	26 748 036						
60.	5-508	Diákmunka	1 816 080	1 816 080						
61.	5-551	Állami támogatás bev.és visszafiz.	49 721 344	51 191 314	1 469 970					1 469 970
62.	5-552	Tartalék - környezetvédelmi alap kiadással nem fedezett része	6 343 651	6 343 651						
63.	5-552	Tartalék a gazdasági társaságokra elkülönített tőkeviszpótlás	36 000 000	36 000 000						
64.	5-554	Szolidaritási hozzájárulás	31 980 263	31 980 263						

Sor-sz.	Részletező	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 3.	Módosított előirányzat 4.	Változás összesen 3. mód. óta)	Dologi (K3)	Működési kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
	1.	2.	3.	4. (5.+7.)	5. (6+....+10)	6.	7.	8.	9.	10.
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 önerő	500 000	500 000						
69.	5-612	Kiadványok (reklám) költsége	4 200 000	4 200 000						
70.	5-613	A Műv. Háza és Könyvtára érdekeltségű. pályázat	500 000	500 000						
71.	5-661	Sidinfor Kft. képtár műk. átadott tám. -	10 700 000	10 700 000						
72.	5-662	INNOVO Kft. Fejlesztési támogatás	6 186 869	6 186 869						
73.	5-664	Patakhó Kft. (felhalmozási támogatás gerincvezetékére)	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. paktum	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 Vizitürizmus fejl. a Bodrogon	8 846 279	8 846 279				-5 166 750	5 166 750	
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 kialakítása	3 055 158	3 055 158						

Sor-sz.	Részletező	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 3.	Módosított előirányzat 4.	Változás összesen 3. mód. óta)	Dologi (K3)	Működési kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
	1.	2.	3.	4. (5.+7.)	5. (6+....+10)	6.	7.	8.	9.	10.
81.	5-713	TOP-1.1.1. Iparterület fejlesztés	557 496 335	561 663 422	4 167 087	4 167 087				
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. közműsatl.	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						
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 klímastratégia 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 telepítése	4 937 760	4 937 760						
95.	5-750	Baross út-, járda- és árok felújítás	47 300 000	47 300 000						

Sor-sz.	Részletező	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 3.	Módosított előirányzat 4.	Változás összesen 3. mód. óta)	Dologi (K3)	Működési kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
	1.	2.	3.	4. (5.+7.)	5. (6+....+10)	6.	7.	8.	9.	10.
96.	5-751	Streetball pálya kialakítása	21 000 000	21 000 000						
97.	5-752	Népi program - Sárospataki 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:			4 394 377 814	4 402 861 430	8 483 616	7 457 698	2 500 000	-5 166 750	5 166 750	-1 474 082

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 Szólótánc-fesztivál	100 000	100 000						
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						

Sor-sz.	Részletező	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 3.	Módosított előirányzat 4.	Változás összesen 3. mód. óta)	Dologi (K3)	Működési kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
	1.	2.	3.	4. (5.+7.)	5. (6+....+10)	6.	7.	8.	9.	10.
12.	5-656	Homlokzatfelújítási Alap	5 000 000	5 000 000						
13.	5-657	Céljellégű 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 időskorú lakosoknak	5 300 000	5 300 000						
16.		Ösztöndíj program a Tokaj-Hegyalja Egyetemen	300 000	300 000						
Önként vállalt feladatok összesen:			89 203 650	89 203 650						
Önkormányzat összesen:			4 483 581 464	4 492 065 080	8 483 616	7 457 698	2 500 000	-5 166 750	5 166 750	-1 474 082

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 támogatást az előző előterjesztés készítését követően nem adott.

2. Sárospataki Polgármesteri Hivatal előirányzatának módosítása

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

Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről és felhasználása:

- Egyéb működési célú támogatások előirányzata: 281.990 Ft-tal nő
- Személyi juttatások előirányzata: 281.990 Ft-tal nő

3. Carolina Óvoda és Bölcsőde előirányzatának módosítása

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

- Személyi juttatások előirányzata: 10.940.000 Ft-tal csökken
- Munkaadót terhelő járulék előirányzata: 3.220.000 Ft-tal csökken
- Dologi kiadások előirányzata: 7.879.000 Ft-tal nő
- Beruházások előirányzata: 6.281.000 Ft-tal nő

Az előző módosított előirányzathoz viszonyítva növelésre került az átlagos állományi létszám 2 fővel. A Képviselő-testület, az állományi létszám emeléséhez 2022. augusztus 1-jétől járult hozzá a plusz 1 bölcsődei csoport indítása miatt, de az, a 2022. szeptember havi módosításból kimaradt. A 4. bölcsődei csoport működtetésére 2022. augusztus 12-től kaptuk meg a működési engedélyt, így ettől az időponttól nőtt a gyakorlatban az Intézmény állományi létszáma 2 fővel.

4. A Művelődés Háza és Könyvtára előirányzatának módosítása

Az Intézmény előirányzatmódosítási kérelmet nem nyújtott be.

5. Gondozási Központ előirányzatának módosítása

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

A 2022-ben kiadási előirányzatként és intézményfinanszírozási bevételeként megtervezett, de fel nem használt szociális ágazati pótlék miatti előirányzatmódosítások:

- Személyi juttatások előirányzata: 2.654.839 Ft-tal csökken

- Munkaadót terhelő járulék előirányzata. 289.213 Ft-tal csökken
- Intézményfinanszírozás előirányzata: 2.944.052 Ft-tal csökken

6. Kommunális Szervezet előirányzatának módosítása

Az Intézmény előirányzatmódosítási kérelmet nem nyújtott be.

7. Rendelőintézet előirányzatának módosítása

Az Intézmény kérelme alapján az alábbi, intézményfinanszírozást nem igénylő előirányzatmódosítások kerültek rögzítésre:

- a. Egyéb működési célú támogatások bevétele a BM Igazgatóságtól és felhasználása:
 - Egyéb működési célú támogatások előirányzata: 25.200.000 Ft-tal nő
 - Személyi juttatások előirányzata: 21.248.017 Ft-tal nő
 - Munkaadót terhelő járulék előirányzata: 2.501.983 Ft-tal nő
 - Dologi kiadások előirányzata: 1.450.000 Ft-tal nő
- b. Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről:
 - Egyéb működési célú támogatás előirányzata 17.900.000 Ft-tal nő
 - Dologi kiadások előirányzata: 17.900.000 Ft-tal nő

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

Sárospatak, 2023. február 3.

Aros János

Készítette: Móré Istvánné
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem: dr. Vitányi Eszter
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

... /2023. (.....) 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) | 3 880 434 648 Ft | költségvetési bevétellel |
| b) | 5 974 924 615 Ft | költségvetési kiadással |
| c) | -2 094 489 967 Ft | költségvetési egyenleggel
melyből |
| ca) | 232 548 799 Ft | működési egyenleg |
| cb) | 1 861 941 168 Ft | felhalmozási egyenleg |
| d) | 2 139 681 281 Ft | finanszírozási bevétellel |
| e) | 45 191 314 Ft | finanszírozási kiadással |
| f) | 2 094 489 967 Ft | finanszírozási egyenleggel |

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25 és 26. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-21. mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a .../2023. (....) 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 3. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 4. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	851 673 657	1 018 179 288	2 016 105	1 020 195 393
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	1 714 790	197 885 780
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	310 724 805	335 614 614	301 315	335 915 929
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 171 906	37 464 906		37 464 906
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		107 693 209		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	982 139 581	37 125 000	1 019 264 581
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	982 139 581	37 125 000	1 019 264 581
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 717 192	7 602 192		7 602 192
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 330 000	674 906 000		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		629 576 000		629 576 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	372 520 000	679 140 129	11 254 531	690 394 660
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000		15 000 000
4.2.	Iparüzési adó	350 000 000	656 620 129	11 254 531	667 874 660
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	416 842 701		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	91 968 000		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	34 416 817		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	12 166 726		12 166 726
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		22 250 091		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	21 167 000		21 167 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	21 167 000	21 167 000		21 167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 919 945 147	3 830 039 012	50 395 636	3 880 434 648
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.)		12 371 831	1 469 970	13 841 801
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 371 831	1 469 970	13 841 801
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	2 138 211 311	1 469 970	2 139 681 281
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 045 969 757	5 968 250 323	51 865 606	6 020 115 929

1. melléklet a .../2023. (....) 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 3. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 4. módosított előirányzat
	A	C	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	3 165 837 994	3 369 548 315	44 114 636	3 413 662 951
1.1.	Személyi juttatások	1 396 812 275	1 466 129 932	7 935 168	1 474 065 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 571 249	194 399 615	-1 007 230	193 392 385
1.3.	Dologi kiadások	1 392 535 556	1 441 629 613	34 686 698	1 476 316 311
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700 000	18 700 000		18 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	125 875 263	206 345 504	2 500 000	208 845 504
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	2 554 980 664	6 281 000	2 561 261 664
2.1.	Beruházások	864 718 271	428 838 581	1 114 250	429 952 831
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	611 227 074	146 781 466	-5 166 750	141 614 716
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	571 583 003	5 166 750	576 749 753
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 014 620 244	5 924 528 979	50 395 636	5 974 924 615
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	31 349 513	43 721 344	1 469 970	45 191 314
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	43 721 344	1 469 970	45 191 314
4.5.	Központi, irányító szervek támogatás				
4.6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
4.7.	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai				
5.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
7.	Változatok				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	31 349 513	43 721 344	1 469 970	45 191 314
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	5 045 969 757	5 968 250 323	51 865 606	6 020 115 929

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/2023. (.....) 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 3. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 4. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	842 804 403	1 009 310 034	199 110	1 009 509 144
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	301 264 302	301 264 302	-1 816 995	299 447 307
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 643 390	196 170 990	1 714 790	197 885 780
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	310 724 805	335 614 614	301 315	335 915 929
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 171 906	37 464 906		37 464 906
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		107 693 209		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	313 168 159	-6 256 990	306 911 169
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	313 168 159	-6 256 990	306 911 169
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 717 192	7 602 192		7 602 192
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 330 000	674 906 000		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		629 576 000		629 576 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	299 135 450	599 148 348	11 254 531	610 402 879
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000		15 000 000
4.2.	Iparűzési adó	276 615 450	576 628 348	11 254 531	587 882 879
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	392 232 701		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	91 968 000		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	33 613 817		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	11 363 726		11 363 726
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		22 250 091		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	14 167 000		14 167 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 167 000	14 167 000		14 167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 152 832 180	3 039 793 555	5 196 651	3 044 990 206
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.)		12 371 831	1 469 970	13 841 801
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 371 831	1 469 970	13 841 801
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	1 975 086 583	1 469 970	1 976 556 553
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 115 732 062	5 014 880 138	6 666 621	5 021 546 759

2. melléklet a/2023. (.....) 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 3. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 4. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	2 273 600 299	2 455 678 130	-1 084 349	2 454 593 781
1.1.	Személyi juttatások	916 578 326	972 527 757	-14 943 814	957 583 943
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 925 531	132 956 750	-3 977 233	128 979 517
1.3.	Dologi kiadások	1 095 997 528	1 142 924 468	15 336 698	1 158 261 166
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700 000	18 700 000		18 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	70 055 263	146 225 504	2 500 000	148 725 504
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	2 515 480 664	6 281 000	2 521 761 664
2.1.	Beruházások	850 718 271	414 838 581	1 114 250	415 952 831
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	611 227 074	146 781 466	-5 166 750	141 614 716
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	554 083 003	5 166 750	559 249 753
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 084 382 549	4 971 158 794	5 196 651	4 976 355 445
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	31 349 513	43 721 344	1 469 970	45 191 314
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	43 721 344	1 469 970	45 191 314
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	43 721 344	1 469 970	45 191 314
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	4 115 732 062	5 014 880 138	6 666 621	5 021 546 759

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 931 550 369	-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	

3. melléklet a .../2023. (....) 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 3. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 4. 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	43 100 000	695 546 163
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	652 446 163	652 446 163	43 100 000	695 546 163
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	73 384 550	79 991 781		79 991 781
4.1.	Idegenforgalmi adó				
4.2.	Iparüzési adó	73 384 550	79 991 781		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 megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	803 000	803 000		803 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 000 000	7 000 000		7 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 000 000	7 000 000		7 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	757 843 713	764 450 944	43 100 000	807 550 944
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	927 575 672	43 100 000	970 675 672

3. melléklet a .../2023. (....) 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 3. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 4. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	882 968 441	888 075 672	43 100 000	931 175 672
1.1.	Személyi juttatások	472 404 349	472 976 235	21 248 017	494 224 252
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 744 064	58 779 409	2 501 983	61 281 392
1.3.	Dologi kiadások	296 000 028	296 200 028	19 350 000	315 550 028
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	927 575 672	43 100 000	970 675 672
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	927 575 672	43 100 000	970 675 672

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

4. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet a 3/2022.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 3. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 4. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	8 869 254	8 869 254	1 816 995	10 686 249
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 869 254	8 869 254	1 816 995	10 686 249
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.)		16 525 259	281 990	16 807 249
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	16 525 259	281 990	16 807 249
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Idegenforgalmi adó				
4.2.	Iparüzési adó				
4.3.	Talajterhelési díj				
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	400 000	400 000		400 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000		400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 269 254	25 794 513	2 098 985	27 893 498
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 269 254	25 794 513	2 098 985	27 893 498

4. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet a 3/2022.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 3. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 4. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	9 269 254	25 794 513	2 098 985	27 893 498
1.1.	Személyi juttatások	7 829 600	20 625 940	1 630 965	22 256 905
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	901 654	2 663 456	468 020	3 131 476
1.3.	Dologi kiadások	538 000	2 505 117		2 505 117
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalékok				
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék				
1.8.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 269 254	25 794 513	2 098 985	27 893 498
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)				
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
4.5.	Központi, irányító szervi támogatás				
4.6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
4.7.	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai				
5.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
7.	Váltókiadások				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	9 269 254	25 794 513	2 098 985	27 893 498

ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEC

3. sz. táblázat

Forintban!

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

5. melléklet a .../2023. (....) 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 3. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 4. módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi 3. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 4. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 018 179 288	2 016 105	1 020 195 393	Személyi juttatások	1 466 129 932	7 935 168	1 474 065 100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	982 139 581	37 125 000	1 019 264 581	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	194 399 615	-1 007 230	193 392 385
3.	2.-ből EU-s támogatás	7 602 192		7 602 192	Dologi kiadások	1 441 629 613	34 686 698	1 476 316 311
4.	Közhatalmi bevételek	679 140 129	11 254 531	690 394 660	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700 000		18 700 000
5.	Működési bevételek	416 842 701		416 842 701	Egyéb működési célú kiadások	206 345 504	2 500 000	208 845 504
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	34 416 817		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.)	3 130 718 516	50 395 636	3 181 114 152	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 369 548 315	44 114 636	3 413 662 951
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	357 157 061	-79 416 948	277 740 113	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	344 785 230	-80 886 918	263 898 312	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	12 371 831	1 469 970	13 841 801	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	43 721 344	1 469 970	45 191 314
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	357 157 061	-79 416 948	277 740 113	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	43 721 344	1 469 970	45 191 314
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	3 487 875 577	-29 021 312	3 458 854 265	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 413 269 659	45 584 606	3 458 854 265
26.	Költségvetési hiány:	238 829 799	-	232 548 799	Költségvetési többlet:	-	6 281 000	-
27.	Bruttó hiány:	-	74 605 918	-	Bruttó többlet:	74 605 918	-	-

11

6. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez
"6. melléklet a 3/2022.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi 3. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 4. módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi 3. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 4. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	674 906 000		674 906 000	Beruházások	428 838 581	1 114 250	429 952 831
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	146 781 466	-5 166 750	141 614 716
3.	Felhalmozási bevételek	3 247 496		3 247 496	Felújítások	1 554 559 080		1 554 559 080
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	21 167 000		21 167 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	571 583 003	5 166 750	576 749 753
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.)	2 554 980 664	6 281 000	2 561 261 664
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	<i>1 781 054 250</i>	<i>80 886 918</i>	<i>1 861 941 168</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 781 054 250	80 886 918	1 861 941 168	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	80 886 918	1 861 941 168	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+19.)			
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)	2 480 374 746	80 886 918	2 561 261 664	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	2 554 980 664	6 281 000	2 561 261 664
22.	Költségvetési hiány:	1 855 660 168	6 281 000	1 861 941 168	Költségvetési többlet:	-	-	-
23.	Bruttó hiány:	74 605 918	-	-	Bruttó többlet:	-	74 605 918	-

7. melléklet a/2023. (.....) 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 3. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 4. 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	1 637 790	167 754 780
2.	Óvodaműködtetési támogatás	29 471 000	30 054 000	77 000	30 131 000
II.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (1.+...+3.):	193 643 390	196 170 990	1 714 790	197 885 780
1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	36 066 000	36 066 000	-551 500	35 514 500
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	-1 017 150	13 066 750
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	-2 281 980	6 474 620
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	864 000	44 193 400
12.	Bölcsőde üzemeltetési támogatása	2 960 000	0	3 196 000	3 196 000
13.	Szociális ágazati pótlék		35 423 111	3 216 837	38 639 948
III.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (1.+...+12.):	199 590 380	232 137 651	3 426 207	235 563 858
1.	Gyermekekétkeztetés	109 573 537	101 916 075	-2 990 828	98 925 247
2.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 560 888	1 560 888	-134 064	1 426 824
III.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (1.+2.)	111 134 425	103 476 963	-3 124 892	100 352 071
III.	Önkormányzat szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (III./1.+III./2.):	310 724 805	335 614 614	301 315	335 915 929
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		107 461 249		107 461 249
3.					0
V.	Működési költségvetési kiegészítő támogatás (1.)(B115):	0	107 693 209	0	107 693 209
1.	Iparüzési adó kieső bevételeinek kompenzálása 2021. évi		31 102 013		31 102 013
2.					0
VI.	Elszámolásból származó bevételek	0	31 102 013	0	31 102 013
VI.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):	851 673 657	1 018 179 288	2 016 105	1 020 195 393

Sáropatak Város Önkormányzata
egyéb működési célú kiadásai önkormányzati szinten
2022

Forintban!

Sor-szám	A kiadás jogcíme/jogosult szervezet megnevezése	A kiadás célja:	2022. évi 3. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 4. 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.	Sáropatak 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.):		75 791 000	0	75 791 000
1.	Római Katolikus Egyházközség	temetőfenntartás	1 500 000		1 500 000
2.	Sáropataki 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 céljellel átadott támogatás	1 000 000		1 000 000
7.	Sáropataki Református Egyházközség	működésre céljellel átadott támogatás	750 000		750 000
8.	Sáropatak-Bodroghalász Református Egyházközség	működésre céljellel átadott támogatás	250 000		250 000
9.	Sáropataki Görög Katolikus Egyházközség	működésre céljellel átadott támogatás	800 000		800 000
10.	SáropatakVégardói Görög Katolikus Egyházközség	működésre céljellel átadott támogatás	200 000		200 000
11.	Sáropataki Polgárör Egyesület	működésre céljellel 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.	Sáropataki Tömegkommunikációs Alapítvány (Hegyalja Televízió)	A Hegyalja Televízió működésére céljellel átadott támogatás	22 000 000		22 000 000
14.	Interkultur Hungária Közhasznú Nonprofit Kft. Bp.	Zempléni Fesztivál támogatása	3 000 000		3 000 000
15.	Régi Járművek Egri Egyesülete	Zemplén Rally	500 000		500 000
16.	Tour de Hongrie 2022 /Vuelta Sportszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Bpest	Profi kerékpársport (Magyar Körverseny) cél jellegű támogatása -Tour de Hongrie 2022	6 000 000		6 000 000
17.	Fürdőberlet önkormányzati rendelet szerint	Sáropataki lakosok önk. rendelet szerint	5 300 000		5 300 000
18.	Sáropataki sportpálya üzemeltetése	Sáropataki Torna Club	6 120 000		6 120 000
19.	Sáropataki lakcímmel rendelkező, az EFOP-3.9.2 programban részt vevő gyermekek	EFOP-3.9.2 program keretében nyújtott ösztönző támogatás	5 110 000		5 110 000
20.	Ukrajnai háborus menekültek	Ukrajnai háborus menekültek támogatása a beérkezett adományok terhére	13 000 000	2 500 000	15 500 000
21.	Zemplén-Idegenforg. Kft. Sáropatak	A 2021.évi elszámolást követő kéményseprőipari támogatás továbbadása a feladatot ellátónak	231 960		231 960
22.	Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság (Sáropatak, Szent Erzsébet u. 13.)	Pünkösdi Szent Erzsébet Ünnepek rendezvényeinek támogatása	2 000 000		2 000 000
23.	Sáropataki Amatőr Művészekért Alapítvány	Sáropataki Nemzetközi Kórusfesztivál támogatása	200 000		200 000
IV.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (=1.+....+23.):		92 536 960	2 500 000	95 036 960
V.	ÖNKORMÁNYZAT (13. mell. Kiadások 1.5. sor) összesen (I.+....+IV):		206 308 223	2 500 000	208 808 223
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.):		206 345 504	2 500 000	208 845 504

Sáropatak Város Önkormányzata
egyéb felhalmozási célú kiadásai önkormányzati szinten
2022

Forintban!

Sor- szám	A kiadás jogcíme/jogosult szervezet megnevezése	A kiadás célja	2022. évi 3. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 4. módosított előirányzat
ÖNKORMÁNYZAT (13.mell. Kiadások 2.5. sor):					
I.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre összesen:		0	0	0
1.	A Művelődés Háza és Könyvtára	2022. évi Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrészenek átadása támogatásként	500 000		500 000
2.	A Művelődés Háza és Könyvtára	2022. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás átadása	293 000		293 000
3.	Agrárminisztérium	Zártkerti pályázat fel nem használt támogatásának visszafizetése	129 399		129 399
4.	Miniszterelnökség	Iparterület fejlesztés - támogatástól ellálás miatt visszafizetés	491 543 735		491 543 735
5.	Magyar Államkincstár EU Támogatás Főosztálya	TOP-1.2.1-38 Vizitürizmus fejl. a Bodrogon projekt fel nem használt tám. visszafizetése		5 166 750	5 166 750
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen (=1.+...+4.):		492 466 134	5 166 750	497 632 884
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.	Ingatlan tulajdonosok 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.	Sáropataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei	Emlékszobor készítéséhez	500 000		500 000
7.	INNOVO Patak Kft. Sárosapatak	Fejlesztési támogatás	6 186 869		6 186 869
IV.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1.+....+7.):		23 786 869	0	23 786 869
V.	ÖNKORMÁNYZAT (13.mell. Kiadások 2.5. sor) összesen:		526 253 003	5 166 750	531 419 753
ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK (26. mell. Kiadások 2.3.sor):					
1.	Sáropatak Város Önkormányzata	A Művelődés Háza és Könyvtára visszatérítendő támogatása az Önkormányzatnak	45 330 000		45 330 000
VI.	ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK (26. mell. Kiadások 2.3.sor) összesen:		45 330 000	0	45 330 000
VII.	Önkormányzati szintű egyéb felhalmozási támogatás (1. mell. Kiadások 2.5. sor) összesen:		571 583 003	5 166 750	576 749 753

10. melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez
 "10. melléklet a 3/2022.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
beruházási (felhalmozási) kiadásainak előirányzata beruházásonként

Forintban!

	Beruházás megnevezése	2022. évi 3. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 4. 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	Játszótér kialakítása	30 000 000		30 000 000
5-154	Streetball pálya kialakítása	21 000 000		21 000 000
5-155	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	2 000 000		2 000 000
5-166	Rendezési terv felülvizsgálat	5 000 000		5 000 000
5-168	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata, készítése	6 000 000		6 000 000
5-205	Önkormányzati vendégházba kis értékű tárgyi eszközök besz.	100 000		100 000
5-207	Ingatlanokra elővásárlási jog gyakorlása	5 000 000		5 000 000
5-212	Kerékpárút által igénybevett terület megvásárlása a MÁV-tól (106 m2)	3 200 000		3 200 000
5-400	Intézményi gyermekétkeztetéshez informatikai eszközbesz.	250 000		250 000
5-707	TOP-2.1.1. Helyi termékpiaç és köz.tér (egyéb tárgyi eszközök beszerzése)	35 695 394		35 695 394
5-708	TOP-1.2.1-33 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	-5 166 750	2 825 771
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.)	7 620 000		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		6 645 250
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, rendezvényésátor) valamint mobil hangtechnika beszerzése	3 490 000		3 490 000
5-749	A Círóka pihenőpark elektromos hálózat telepítése	4 937 760		4 937 760
Önkormányzat összesen:		270 255 989	-5 166 750	259 922 489
	Polgármesteri Hivatal (immat.javak, inform. és egyéb tárgyi eszközök)	4 998 150		4 998 150
	Carolina Óvoda és Bölcsőde (udvari játékok és egyéb kis értékű eszközök beszerzése)	5 830 000	6 281 000	12 111 000
	A Művelődés Háza és Könyvtára eszköz beszerzése pályázati forrásból és kötött felhaszn. támogatásból	119 986 682		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:		158 582 592	6 281 000	164 863 592
Önkormányzati szinten összes beruházás:		428 838 581	1 114 250	424 786 081

"

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

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

5-705

Forintban!

Források	2021. dec. 31-ig	2022	2022 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	84 034 720			84 034 720
Társfinanszírozás	14 388 480			14 388 480
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	98 423 200			98 423 200
Kiadások, költségek	2021. dec. 31-ig	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű	21 766 000			21 766 000
Személyi juttatások járuléka	4 788 519			4 788 519
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	69 340 416			69 340 416
Egyéb működési célú kiadások		233 610		233 610
Beruházások (ingatlan)				
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	2 294 655			2 294 655
Felújítások				
Összesen:	98 189 590	233 610		98 423 200

0

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

5-707

Forintban!

Források	2021. dec. 31-ig	2022	2022 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	262 981 440			262 981 440
Társfinanszírozás	29 220 160			29 220 160
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	292 201 600			292 201 600
Kiadások, költségek	2021. dec. 31-ig	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	24 126 174	1 326 326		25 452 500
Egyéb működési célú kiadások (FAD)	48 599 640			48 599 640
Beruházások (ingatlan)	179 998 660			179 998 660
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	2 455 406	35 695 394		38 150 800
Felújítások (ingatlan)				
Összesen:	255 179 880	37 021 720		292 201 600

0

3. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

5-708

Forintban!

Források	2021. dec. 31-ig	2022	2022 után	Összesen
Saját erő		2 719 934		2 719 934
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	345 970 444			345 970 444
Társfinanszírozás	42 760 395			42 760 395
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	388 730 839	2 719 934		391 450 773
Kiadások, költségek	2021. dec. 31-ig	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	27 467 584	3 560 456		31 028 040
Egyéb működési célú kiadások	61 765 987	2 719 934		64 485 921
Beruházások (ingatlan)	260 988 015	1 290 856		262 278 871
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	3 389 540	0		3 389 540
Felújítások	30 268 401	0		30 268 401
Összesen:	383 879 527	7 571 246		391 450 773

0

4. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

5-709

Forintban!

Források	2021. dec. 31-ig	2022	2022 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	109 763 700			109 763 700
Társfinanszírozás	13 566 300			13 566 300
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	123 330 000			123 330 000
Kiadások, költségek	2021. dec. 31-ig	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	35 046 242	853 758		35 900 000
Egyéb működési célú kiadások	1 395 815	5 166 750		6 562 565
Beruházások (ingatlan)	61 007 299	2 126 276		63 133 575
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	17 034 365	699 495		17 733 860
Felújítások				
Összesen:	114 483 721	8 846 279		123 330 000

0

5. EU-s projekt neve, azonosítója: **Kerékpárosbarát fenntartható közlekedésfejlesztés
 Sárospatakon TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00014**

5-710

Forintban!

Források	2021. dec. 31-ig	2022	2022 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	424 786 479			424 786 479
Társfinanszírozás	74 962 321			74 962 321
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	499 748 800			499 748 800
Kiadások, költségek	2021. dec. 31-ig	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	49 587 801	69 162		49 656 963
Egyéb működési célú kiadások	91 163 506	3 691 392		94 854 898
Beruházások (ingatlan)	355 236 939			355 236 939
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)				
Felújítások				
Összesen:	495 988 246	3 760 554		499 748 800

0

6. EU-s projekt neve, azonosítója: **Sárospatak - Zöld város TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00006**

5-711

Forintban!

Források	2021. dec. 31-ig	2022	2022 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	180 316 250			180 316 250
Társfinanszírozás	20 035 140			20 035 140
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	200 351 390			200 351 390
Kiadások, költségek	2021. dec. 31-ig	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	17 289 325	1 172 426		18 461 751
Egyéb működési célú kiadások	16 257 261	549 232		16 806 493
Beruházások (ingatlan)	49 513 730			49 513 730
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	6 286 500	1 333 500		7 620 000
Felújítások	107 949 416			107 949 416
Összesen:	197 296 232	3 055 158		200 351 390

0

7. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

5-713;

Forintban!

Források	2021. dec. 31-ig	2022	2022 után	Összesen
Saját erő		76 374 719		76 374 719
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	488 902 574			488 902 574
Társfinanszírozás	60 426 161			60 426 161
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	549 328 735	76 374 719		625 703 454
Kiadások, költségek	2021. dec. 31-ig	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	64 666 592			64 666 592
Egyéb működési célú kiadások		549 328 735		549 328 735
Beruházások (ingatlan)	11 708 127			11 708 127
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)				
Felújítások				
Összesen:	76 374 719	549 328 735		625 703 454

0

8. EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3.-16-Humánszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

5-718

Forintban!

Források	2021. dec. 31-ig	2022	2022 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	61 009 400			61 009 400
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	61 009 400			61 009 400
Kiadások, költségek	2021. dec. 31-ig	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű	16 049 090			16 049 090
Személyi juttatások járuléka	3 227 486			3 227 486
Anyagjellegű kiadások	2 247 771			2 247 771
Szolgáltatások kiadásai	23 391 627	9 871 628		33 263 255
Egyéb működési célú kiadások	0			
Beruházások (ingatlan)	3 121 798			3 121 798
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	0			
Felújítások	3 100 000			3 100 000
	0			
Összesen:	51 137 772	9 871 628		61 009 400

0

9. EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.9.2.-16 -2017-0030 Humánkapacít. fejl.

5-719

Forintban!

Források	2021. dec. 31-ig	2022	2022 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	103 664 227			103 664 227
Társfinanszírozás	18 293 686			18 293 686
Hitel	0			
Egyéb forrás				
Források összesen:	121 957 913			121 957 913
Kiadások, költségek	2021. dec. 31-ig	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű	53 054 452	1 000 000		54 054 452
Személyi juttatások járuléka	6 417 863	130 000		6 547 863
Anyagjellegű kiadások	2 407 500			2 407 500
Szolgáltatások kiadásai	38 233 369	11 954 187		50 187 556
Egyéb működési célú kiadások	2 312 354			2 312 354
Beruházások (ingatlan)	0			
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	3 487 342			3 487 342
Felújítások	2 960 846			2 960 846
	0			
Összesen:	108 873 726	13 084 187		121 957 913

0

10. EU-s projekt neve, azonosítója: GINOP-7.1.1. -15-2017-00037 Sárospataki Vár Turizmus vonz. bővítés

5-720

Forintban!

Források	2021. dec. 31-ig	2022	2022 után	Összesen
Saját erő	10 478 300			10 478 300
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	911 996 564			911 996 564
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	922 474 864			922 474 864
Kiadások, költségek	2021. dec. 31-ig	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások és egyéb dologi kiadások	1 138 400	11 100 872		12 239 272
Egyéb működési célú kiadások (FAD)	11 350 818	139 993 410		151 344 228
Beruházások (ingatlan)	28 000 000			28 000 000
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz, imm.jav.)	0	81 037 195		81 037 195
Felújítások	126 120 190	523 733 979		649 854 169
	0	0		
Összesen:	166 609 408	755 865 456		922 474 864

0

11. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

5-742

Forintban!

Források	2021. dec. 31-ig	2022	2022 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	19 225 722			19 225 722
Társfinanszírozás	6 408 574			6 408 574
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	25 634 296			25 634 296
Kiadások, költségek	2021. dec. 31-ig	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	1 302 972	27 639		1 330 611
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások (ingatlan)				
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)				
Felújítások	24 303 685			24 303 685
Összesen:	25 606 657	27 639		25 634 296

0

12. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

5-745

Forintban!

Források	2021. dec. 31-ig	2022	2022 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	12 437 513	3 159 613		15 597 126
Társfinanszírozás	2 194 855	557 579		2 752 434
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	14 632 368	3 717 192		18 349 560
Kiadások, költségek	2021. dec. 31-ig	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	7 187 500	11 162 060		18 349 560
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások (ingatlan)				
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)				
Felújítások				
Összesen:	7 187 500	11 162 060		18 349 560

0

12. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez
"12. melléklet a 3/2022.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

13. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-7.1.1-16-H--ERFA-2020-00605 Bodrog part közösségi célú továbbfejlesztése

5-740

Forintban!

Források	2021. dec. 31-ig	2022	2022 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	24 444 500			24 444 500
Társfinanszírozás	2 022 660			2 022 660
Hitel				
Egyéb forrás		7 000 000		7 000 000
Források összesen:	26 467 160	7 000 000		33 467 160
Kiadások, költségek	2021. dec. 31-ig	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	14 351 000	304 160		14 655 160
Egyéb működési célú kiadások		7 000 000		7 000 000
Beruházások (ingatlan)		11 812 000		11 812 000
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)				
Felújítások				
Összesen:	14 351 000	19 116 160		33 467 160

"

13. melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez
"13. melléklet a 3/2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat	Összes bevétel, kiadás				01
Forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 3. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 4. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	851 673 657	1 018 179 288	2 016 105	1 020 195 393
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	1 714 790	197 885 780
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	310 724 805	335 614 614	301 315	335 915 929
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 171 906	37 464 906		37 464 906
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		107 693 209		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	42 137 876	-6 256 990	35 880 886
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések				
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	42 137 876	-6 256 990	35 880 886
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 717 192	7 602 192		7 602 192
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 330 000	668 820 000		668 820 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések				
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		623 490 000		623 490 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	372 520 000	679 140 129	11 254 531	690 394 660
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000		15 000 000
4.2.	Iparüzési adó	350 000 000	656 620 129	11 254 531	667 874 660
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	224 350 500		224 350 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	88 374 000	128 374 000		128 374 000
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	22 646 500	33 446 500		33 446 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 221 000	26 721 000		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.	Részvételértékesítése				
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	28 595 738	34 416 817		34 416 817
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	28 595 738	12 166 726		12 166 726
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		22 250 091		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	21 167 000		21 167 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterülések 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				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 869 001 426	2 689 442 610	7 013 646	2 696 456 256
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.)		12 371 831	1 469 970	13 841 801
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 371 831	1 469 970	13 841 801
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	1 794 138 854	1 469 970	1 795 608 824
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 664 001 426	4 483 581 464	8 483 616	4 492 065 080

13. melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez
"13. melléklet a 3/2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat	Összes bevétel, kiadás				01
Forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 3. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 4. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 3. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 4. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	912 585 984	1 035 396 261	9 957 698	1 045 353 959
1.1.	Személyi juttatások	60 852 422	85 338 522		85 338 522
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 173 770	10 559 684		10 559 684
1.3.	Dologi kiadások	656 640 878	672 146 181	7 457 698	679 603 879
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700 000	18 700 000		18 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	125 875 263	206 308 223	2 500 000	208 808 223
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	2 335 385 572		2 335 385 572
2.1.	Beruházások	720 630 574	270 255 989	-5 166 750	265 089 239
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	611 227 074	146 781 466	-5 166 750	141 614 716
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	526 253 003	5 166 750	531 419 753
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 563 950 537	3 370 781 833	9 957 698	3 380 739 531
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	1 100 050 889	1 112 799 631	-1 474 082	1 111 325 549
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	43 721 344	1 469 970	45 191 314
4.5.	Központi, irányító szervei támogatás	1 068 701 376	1 069 078 287	-2 944 052	1 066 134 235
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	1 112 799 631	-1 474 082	1 111 325 549
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	3 664 001 426	4 483 581 464	8 483 616	4 492 065 080
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
		2	2	0	2
Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)					
		3	3	0	3

"

14. melléklet a .../2023. (....) 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 3. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 4. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	851 673 657	1 018 179 288	2 016 105	1 020 195 393
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	1 714 790	197 885 780
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	310 724 805	335 614 614	301 315	335 915 929
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 171 906	37 464 906		37 464 906
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		107 693 209		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	42 137 876	-6 256 990	35 880 886
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	42 137 876	-6 256 990	35 880 886
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 717 192	7 602 192		7 602 192
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 330 000	668 820 000		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		623 490 000		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	599 263 479	11 254 531	610 518 010
4.1.	Idegengforgalmi adó	15 000 000	15 000 000		15 000 000
4.2.	Iparüzési adó	276 615 450	576 743 479	11 254 531	587 998 010
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	222 826 500		222 826 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	87 174 000	127 174 000		127 174 000
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	22 322 500	33 122 500		33 122 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 221 000	26 721 000		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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	27 792 738	33 613 817		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	11 363 726		11 363 726
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		22 250 091		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	14 167 000		14 167 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 167 000	14 167 000		14 167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 786 289 876	2 600 238 960	7 013 646	2 607 252 606
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.)		12 371 831	1 469 970	13 841 801
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 371 831	1 469 970	13 841 801
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	1 794 138 854	1 469 970	1 795 608 824
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 581 289 876	4 394 377 814	8 483 616	4 402 861 430

14. melléklet a .../2023. (....) 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 3. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 4. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 3. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 4. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Kiadások					
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	845 874 434	963 692 611	9 957 698	973 650 309
1.1.	Személyi juttatások	58 817 422	82 833 522		82 833 522
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 581 220	9 945 034		9 945 034
1.3.	Dologi kiadások	648 376 878	663 682 181	7 457 698	671 139 879
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700 000	18 700 000		18 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	70 055 263	146 188 223	2 500 000	148 688 223
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	2 317 885 572		2 317 885 572
2.1.	Beruházások	720 630 574	270 255 989	-5 166 750	265 089 239
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	611 227 074	146 781 466	-5 166 750	141 614 716
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	508 753 003	5 166 750	513 919 753
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 481 238 987	3 281 578 183	9 957 698	3 291 535 881
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	1 100 050 889	1 112 799 631	-1 474 082	1 111 325 549
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	43 721 344	1 469 970	45 191 314
4.5.	Központi, irányító szervi támogatás	1 068 701 376	1 069 078 287	-2 944 052	1 066 134 235
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	1 112 799 631	-1 474 082	1 111 325 549
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	3 581 289 876	4 394 377 814	8 483 616	4 402 861 430

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

"

16. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez
"16. melléklet a 3/2022.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 3. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 4. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	400 000	400 000		400 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000		400 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 500 000	19 025 259	281 990	19 307 249
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 500 000	19 025 259	281 990	19 307 249
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 900 000	19 425 259	281 990	19 707 249
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	260 464 236	260 464 236		260 464 236
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 959 710	4 959 710		4 959 710
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	255 504 526	255 504 526		255 504 526
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	263 364 236	279 889 495	281 990	280 171 485

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	258 366 086	274 891 345	281 990	275 173 335
1.1.	Személyi juttatások	191 930 241	204 726 581	281 990	205 008 571
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 330 020	30 091 822		30 091 822
1.3.	Dologi kiadások	38 105 825	40 072 942		40 072 942
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 998 150	4 998 150		4 998 150
2.1.	Beruházások	4 998 150	4 998 150		4 998 150
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	263 364 236	279 889 495	281 990	280 171 485

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

11

17. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez
 "17. melléklet a 3/2022.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 3. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 4. módosított előirányzat
	A	A	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 500 000	2 500 000		2 500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 500 000	2 500 000		2 500 000
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 500 000	2 500 000		2 500 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	251 594 982	251 594 982	-1 816 995	249 777 987
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 959 710	4 959 710		4 959 710
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	246 635 272	246 635 272	-1 816 995	244 818 277
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	254 094 982	254 094 982	-1 816 995	252 277 987

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	249 096 832	249 096 832	-1 816 995	247 279 837
1.1.	Személyi juttatások	184 100 641	184 100 641	-1 348 975	182 751 666
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 428 366	27 428 366	-468 020	26 960 346
1.3.	Dologi kiadások	37 567 825	37 567 825		37 567 825
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 998 150	4 998 150		4 998 150
2.1.	Beruházások	4 998 150	4 998 150		4 998 150
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	254 094 982	254 094 982	-1 816 995	252 277 987

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	36	36		36
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0		0

18. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez
"18. melléklet a 3/2022.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 3. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 4. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	400 000	400 000		400 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000		400 000
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		7 056 145	281 990	16 807 249
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		16 525 259	281 990	16 807 249
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	400 000	7 456 145	281 990	17 207 249
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 869 254	8 869 254	1 816 995	10 686 249
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 869 254	8 869 254	1 816 995	10 686 249
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	9 269 254	16 325 399	2 098 985	27 893 498

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 269 254	16 325 399	2 098 985	27 893 498
1.1.	Személyi juttatások	7 829 600	20 625 940	1 630 965	22 256 905
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	901 654	2 663 456	468 020	3 131 476
1.3.	Dologi kiadások	538 000	2 505 117		2 505 117
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	9 269 254	16 325 399	2 098 985	27 893 498

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

..

19. melléklet a .../2023. (....) 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 3. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 4. 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	2 935 638		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	2 935 638		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	10 299 998		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	308 380 378		308 380 378

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	300 134 740	302 550 378	-6 281 000	296 269 378
1.1.	Személyi juttatások	191 675 500	194 006 908	-10 940 000	183 066 908
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 961 440	29 045 670	-3 220 000	25 825 670
1.3.	Dologi kiadások	79 497 800	79 497 800	7 879 000	87 376 800
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	6 281 000	12 111 000
2.1.	Beruházások	5 830 000	5 830 000	6 281 000	12 111 000
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	308 380 378		308 380 378

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

11

21. melléklet a/2023. (....) 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 3. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 4. 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	4 692 219		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	4 692 219		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	47 372 219		47 372 219
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	196 602 645	196 602 645	-2 944 052	193 658 593
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	-2 944 052	190 992 467
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	240 344 000	243 974 864	-2 944 052	241 030 812

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	239 455 000	243 085 864	-2 944 052	240 141 812
1.1.	Személyi juttatások	149 275 000	148 672 446	-2 654 839	146 017 607
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 153 000	22 886 418	-289 213	22 597 205
1.3.	Dologi kiadások	67 027 000	71 527 000		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	243 974 864	-2 944 052	241 030 812

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

11

23. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez
"23. melléklet a 3/2022.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet				07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 3. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 4. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	22 886 000	22 886 000		22 886 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 419 060	21 419 060		21 419 060
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 466 940	1 466 940		1 466 940
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	792 871 872	792 871 872	43 100 000	835 971 872
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	792 871 872	792 871 872	43 100 000	835 971 872
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	815 757 872	815 757 872	43 100 000	858 857 872
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	163 124 728	163 239 859		163 239 859
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	163 124 728	163 124 728		163 124 728
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		115 131		115 131
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	978 882 600	978 997 731	43 100 000	1 022 097 731

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	956 882 600	956 997 731	43 100 000	1 000 097 731
1.1.	Személyi juttatások	525 488 551	525 590 437	21 248 017	546 838 454
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 482 368	65 495 613	2 501 983	67 997 596
1.3.	Dologi kiadások	365 911 681	365 911 681	19 350 000	385 261 681
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	22 000 000	22 000 000		22 000 000
2.1.	Beruházások	14 000 000	14 000 000		14 000 000
2.2.	Felújítások	8 000 000	8 000 000		8 000 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	978 882 600	978 997 731	43 100 000	1 022 097 731

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

..

25. melléklet a .../2023. (....) önkormányzati rendelethez
"25. melléklet a 3/2022.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 3. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 4. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	22 686 000	22 686 000		22 686 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 219 060	21 219 060		21 219 060
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 466 940	1 466 940		1 466 940
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	652 446 163	652 446 163	43 100 000	695 546 163
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	652 446 163	652 446 163	43 100 000	695 546 163
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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.)	675 132 163	675 132 163	43 100 000	718 232 163
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	163 124 728	163 239 859		163 239 859
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	163 124 728	163 124 728		163 124 728
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		115 131		115 131
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	838 256 891	838 372 022	43 100 000	881 472 022

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	816 256 891	816 372 022	43 100 000	859 472 022
1.1.	Személyi juttatások	470 369 349	470 471 235	21 248 017	491 719 252
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 151 514	58 164 759	2 501 983	60 666 742
1.3.	Dologi kiadások	287 736 028	287 736 028	19 350 000	307 086 028
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	22 000 000	22 000 000		22 000 000
2.1.	Beruházások	14 000 000	14 000 000		14 000 000
2.2.	Felújítások	8 000 000	8 000 000		8 000 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	838 256 891	838 372 022	43 100 000	881 472 022

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

..

26. melléklet a .../2023. (....) 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 3. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 4. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	161 412 201	192 492 201		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	65 247 000		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	940 001 705	43 381 990	983 383 695
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	940 001 705	43 381 990	983 383 695
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	1 140 596 402	43 381 990	1 183 978 392
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 399 725 986	1 413 150 744	-2 944 052	1 410 206 692
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	-2 944 052	1 066 134 235
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 450 669 707	2 553 747 146	40 437 938	2 594 185 084

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 253 252 010	2 334 152 054	34 156 938	2 368 308 992
1.1.	Személyi juttatások	1 335 959 853	1 380 791 410	7 935 168	1 388 726 578
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 397 479	183 839 931	-1 007 230	182 832 701
1.3.	Dologi kiadások	735 894 678	769 483 432	27 229 000	796 712 432
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	219 595 092	6 281 000	225 876 092
2.1.	Beruházások	144 087 697	158 582 592	6 281 000	164 863 592
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	2 553 747 146	40 437 938	2 594 185 084

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 /2023. (.....) 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 negyedik 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

/2023. (.....) 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 negyedik 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 jár.

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 tették 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, 2023. február 2.

dr. Vitányi Eszter
jegyző