

2. melléklet a 21/2022. (X. 03.) önkormányzati rendelethez
 „2. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
önkormányzati szintű 2022. évi költségvetése
Kötelező feladatok mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 1. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	842 804 403	858 717 628	55 525 749	914 243 377
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	301 264 302	301 264 302		301 264 302
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 643 390	193 643 390	2 527 600	196 170 990
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	310 724 805	326 113 070	-732 476	325 380 594
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 171 906	37 464 906		37 464 906
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		231 960	53 730 625	53 962 585
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	615 058 888	680 051 105	-81 534 586	598 516 519
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	615 058 888	680 051 105	-81 534 586	598 516 519
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 717 192	3 717 192		3 717 192
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 330 000	665 330 000	6 086 000	671 416 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	45 330 000	45 330 000		45 330 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		620 000 000	6 086 000	626 086 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	299 135 450	299 020 319	-6 192 100	292 828 219
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000		15 000 000
4.2.	Iparüzési adó	276 615 450	276 500 319	-6 192 100	270 308 219
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000		1 000 000
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 520 000	6 520 000		6 520 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	307 312 701	308 412 701	79 288 000	387 700 701
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 042 788	2 042 788	200 000	2 242 788
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	122 246 000	122 246 000	51 166 000	173 412 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 200 000	17 200 000	787 402	17 987 402
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	46 936 000	46 936 000		46 936 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 273 913	39 273 913	13 820 598	53 094 511
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	77 562 000	78 662 000	8 774 000	87 436 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 502 000	1 502 000		1 502 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			4 540 000	4 540 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	550 000	550 000		550 000

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000	3 247 496		3 247 496
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000		1 181 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	2 066 496		2 066 496
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	27 792 738	43 461 116	3 885 000	47 346 116
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	27 792 738	27 792 738		27 792 738
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		15 668 378	3 885 000	19 553 378
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	14 167 000	14 167 000	3 490 000	17 657 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 167 000	14 167 000		14 167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3 490 000	3 490 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 152 832 180	2 872 407 365	60 548 063	2 932 955 428
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 962 899 882	1 962 714 752		1 962 714 752
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 962 899 882	1 962 714 752		1 962 714 752
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			8 767 643	8 767 643
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 767 643	8 767 643
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 962 899 882	1 962 714 752	8 767 643	1 971 482 395
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 115 732 062	4 835 122 117	69 315 706	4 904 437 823

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 1. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	2 273 600 299	2 354 681 887	29 259 212	2 383 941 099
1.1.	Személyi juttatások	916 578 326	965 013 506	3 983 522	968 997 028
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 925 531	131 996 225	971 028	132 967 253
1.3.	Dologi kiadások	1 095 997 528	1 108 214 001	24 278 662	1 132 492 663
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700 000	18 700 000		18 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	70 055 263	88 414 504	26 000	88 440 504
1.6.	Tartalékok	42 343 651	42 343 651		42 343 651
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék				
1.8.	- Céltartalék	42 343 651	42 343 651		42 343 651
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 810 782 250	2 449 090 717	31 288 851	2 480 379 568
2.1.	Beruházások	850 718 271	854 011 738	23 456 351	877 468 089
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	611 227 074	611 227 074		611 227 074
2.3.	Felújítások	904 233 979	1 538 855 979	7 703 101	1 546 559 080
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	523 733 979	523 733 979		523 733 979
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 830 000	56 223 000	129 399	56 352 399

3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 084 382 549	4 803 772 604	60 548 063	4 864 320 667
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	31 349 513	31 349 513	8 767 643	40 117 156
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 349 513	31 349 513	8 767 643	40 117 156
4.5.	Központi, irányító szervi támogatás				
4.6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
4.7.	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai				
5.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
7.	Váltókiadások				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	31 349 513	31 349 513	8 767 643	40 117 156
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	4 115 732 062	4 835 122 117	69 315 706	4 904 437 823

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

”