

2. melléklet a 24/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 2. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 3. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	842 804 403	914 243 377	95 066 657	1 009 310 034
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	301 264 302	301 264 302		301 264 302
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 643 390	196 170 990		196 170 990
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	310 724 805	325 380 594	10 234 020	335 614 614
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 171 906	37 464 906		37 464 906
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		53 962 585	53 730 624	107 693 209
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			31 102 013	31 102 013
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	615 058 888	598 516 519	-285 348 360	313 168 159
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	615 058 888	598 516 519	-285 348 360	313 168 159
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 717 192	3 717 192	3 885 000	7 602 192
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 330 000	671 416 000	3 490 000	674 906 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	45 330 000	45 330 000		45 330 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		626 086 000	3 490 000	629 576 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	299 135 450	292 828 219	306 320 129	599 148 348
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000		15 000 000
4.2.	Iparüzési adó	276 615 450	270 308 219	306 320 129	576 628 348
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000		1 000 000
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 520 000	6 520 000		6 520 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	307 312 701	387 700 701	4 532 000	392 232 701
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 042 788	2 242 788		2 242 788
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	122 246 000	173 412 000		173 412 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 200 000	17 987 402		17 987 402
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	46 936 000	46 936 000		46 936 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 273 913	53 094 511		53 094 511
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	77 562 000	87 436 000	4 532 000	91 968 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 502 000	1 502 000		1 502 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		4 540 000		4 540 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	550 000	550 000		550 000

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000	3 247 496		3 247 496
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000		1 181 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	2 066 496		2 066 496
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	27 792 738	47 346 116	-13 732 299	33 613 817
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	27 792 738	27 792 738	-16 429 012	11 363 726
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		19 553 378	2 696 713	22 250 091
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	14 167 000	17 657 000	-3 490 000	14 167 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 167 000	14 167 000		14 167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 490 000	-3 490 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 152 832 180	2 932 955 428	106 838 127	3 039 793 555
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 962 899 882	1 962 714 752		1 962 714 752
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 962 899 882	1 962 714 752		1 962 714 752
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 767 643	3 604 188	12 371 831
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 767 643	3 604 188	12 371 831
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 962 899 882	1 971 482 395	3 604 188	1 975 086 583
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 115 732 062	4 904 437 823	110 442 315	5 014 880 138

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 2. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 3. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	2 273 600 299	2 383 941 099	71 737 031	2 455 678 130
1.1.	Személyi juttatások	916 578 326	968 997 028	3 530 729	972 527 757
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 925 531	132 967 253	-10 503	132 956 750
1.3.	Dologi kiadások	1 095 997 528	1 132 492 663	10 431 805	1 142 924 468
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700 000	18 700 000		18 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	70 055 263	88 440 504	57 785 000	146 225 504
1.6.	Tartalékok	42 343 651	42 343 651		42 343 651
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék				
1.8.	- Céltartalék	42 343 651	42 343 651		42 343 651
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 810 782 250	2 480 379 568	35 101 096	2 515 480 664
2.1.	Beruházások	850 718 271	877 468 089	-462 629 508	414 838 581
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	611 227 074	611 227 074	-464 445 608	146 781 466
2.3.	Felújítások	904 233 979	1 546 559 080		1 546 559 080
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	523 733 979	523 733 979		523 733 979

2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 830 000	56 352 399	497 730 604	554 083 003
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 084 382 549	4 864 320 667	106 838 127	4 971 158 794
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	31 349 513	40 117 156	3 604 188	43 721 344
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 349 513	40 117 156	3 604 188	43 721 344
4.5.	Központi, irányító szervi támogatás				
4.6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
4.7.	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai				
5.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
7.	Váltókiadások				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	31 349 513	40 117 156	3 604 188	43 721 344
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	4 115 732 062	4 904 437 823	110 442 315	5 014 880 138

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

”