

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 előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	851 673 657	15 913 225	867 586 882
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 133 556		310 133 556
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 643 390		193 643 390
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	310 724 805	15 388 265	326 113 070
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 171 906	293 000	37 464 906
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		231 960	231 960
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 267 505 051	72 048 362	1 339 553 413
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 267 505 051	72 048 362	1 339 553 413
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 717 192		3 717 192
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 330 000	620 000 000	665 330 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	45 330 000		45 330 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		620 000 000	620 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	372 520 000		372 520 000
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000		15 000 000
4.2.	Iparűzési adó	350 000 000		350 000 000
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 520 000		6 520 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	331 922 701	1 100 000	333 022 701
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 042 788		2 042 788
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	145 065 060		145 065 060
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 200 000		17 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	46 936 000		46 936 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 064 853		41 064 853
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	77 562 000	1 100 000	78 662 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 502 000		1 502 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	550 000		550 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000	2 016 496	3 247 496
6.1.	Immateriális javak értékesítése			

6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000		1 181 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	2 016 496	2 066 496
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	28 595 738	15 668 378	44 264 116
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	28 595 738		28 595 738
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		15 668 378	15 668 378
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	21 167 000		21 167 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	21 167 000		21 167 000
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	726 746 461	3 646 691 608
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 126 024 610	-185 130	2 125 839 480
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 126 024 610	-185 130	2 125 839 480
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			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 126 024 610	-185 130	2 125 839 480
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 045 969 757	726 561 331	5 772 531 088

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi módosított előirányzat
	A	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	3 165 837 994	88 252 864	3 254 090 858
1.1.	Személyi juttatások	1 396 812 275	53 537 730	1 450 350 005
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 571 249	2 832 303	192 403 552
1.3.	Dologi kiadások	1 392 535 556	13 523 590	1 406 059 146
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700 000		18 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	125 875 263	18 359 241	144 234 504
1.6.	Tartalékok	42 343 651		42 343 651
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék	42 343 651		42 343 651
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 848 782 250	638 308 467	2 487 090 717
2.1.	Beruházások	864 718 271	3 293 467	868 011 738
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	611 227 074		611 227 074
2.3.	Felújítások	912 233 979	634 622 000	1 546 855 979
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	523 733 979		523 733 979
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	71 830 000	393 000	72 223 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 014 620 244	726 561 331	5 741 181 575
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	31 349 513		31 349 513

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
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
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	5 045 969 757	726 561 331	5 772 531 088

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	185 130	-2 094 489 967
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 094 675 097	-185 130	2 094 489 967