

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 előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	842 804 403	15 913 225	858 717 628
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	301 264 302		301 264 302
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.)	615 058 888	64 992 217	680 051 105
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	64 992 217	680 051 105
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.+...+4.4.)	299 135 450	-115 131	299 020 319
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000		15 000 000
4.2.	Iparűzési adó	276 615 450	-115 131	276 500 319
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.)	307 312 701	1 100 000	308 412 701
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 042 788		2 042 788
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	122 246 000		122 246 000
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	39 273 913		39 273 913
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.)	27 792 738	15 668 378	43 461 116
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
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.)	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
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	719 575 185	2 872 407 365
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	-185 130	1 962 714 752
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 962 899 882	-185 130	1 962 714 752
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.)	1 962 899 882	-185 130	1 962 714 752
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 115 732 062	719 390 055	4 835 122 117

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	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	2 273 600 299	81 081 588	2 354 681 887
1.1.	Személyi juttatások	916 578 326	48 435 180	965 013 506
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 925 531	2 070 694	131 996 225
1.3.	Dologi kiadások	1 095 997 528	12 216 473	1 108 214 001
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700 000		18 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	70 055 263	18 359 241	88 414 504
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.)	1 810 782 250	638 308 467	2 449 090 717
2.1.	Beruházások	850 718 271	3 293 467	854 011 738
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	611 227 074		611 227 074
2.3.	Felújítások	904 233 979	634 622 000	1 538 855 979
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	523 733 979		523 733 979
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 830 000	393 000	56 223 000

3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 084 382 549	719 390 055	4 803 772 604
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.)	4 115 732 062	719 390 055	4 835 122 117

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	185 130	-1 931 365 239
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 931 550 369	-185 130	1 931 365 239