

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 1. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	851 673 657	867 586 882	55 525 749	923 112 631
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	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.)	1 267 505 051	1 339 553 413	-72 065 472	1 267 487 941
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	1 339 553 413	-72 065 472	1 267 487 941
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.+...+4.7.)	372 520 000	372 520 000		372 520 000
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000		15 000 000
4.2.	Iparűzési adó	350 000 000	350 000 000		350 000 000
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	333 022 701	79 288 000	412 310 701
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 042 788	2 042 788	200 000	2 242 788
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	145 065 060	145 065 060	51 166 000	196 231 060
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	41 064 853	41 064 853	13 820 598	54 885 451
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.)	28 595 738	44 264 116	3 885 000	48 149 116
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		28 595 738
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.)	21 167 000	21 167 000	3 490 000	24 657 000
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		21 167 000
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)	2 919 945 147	3 646 691 608	76 209 277	3 722 900 885
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.)			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.)	2 126 024 610	2 125 839 480	8 767 643	2 134 607 123
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 045 969 757	5 772 531 088	84 976 920	5 857 508 008

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	C	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	3 165 837 994	3 254 090 858	43 420 426	3 297 511 284
1.1.	Személyi juttatások	1 396 812 275	1 450 350 005	11 949 198	1 462 299 203
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 571 249	192 403 552	2 006 566	194 410 118
1.3.	Dologi kiadások	1 392 535 556	1 406 059 146	25 138 662	1 431 197 808
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700 000	18 700 000		18 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	125 875 263	144 234 504	4 326 000	148 560 504
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	2 487 090 717	32 788 851	2 519 879 568
2.1.	Beruházások	864 718 271	868 011 738	23 456 351	891 468 089
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	611 227 074	611 227 074		611 227 074
2.3.	Felújítások	912 233 979	1 546 855 979	7 703 101	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	72 223 000	1 629 399	73 852 399
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 014 620 244	5 741 181 575	76 209 277	5 817 390 852
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 szervei 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.)	5 045 969 757	5 772 531 088	84 976 920	5 857 508 008

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