

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 3. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 4. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	851 673 657	1 018 179 288	2 016 105	1 020 195 393
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	196 170 990	1 714 790	197 885 780
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	310 724 805	335 614 614	301 315	335 915 929
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 171 906	37 464 906		37 464 906
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		107 693 209		107 693 209
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		31 102 013		31 102 013
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 267 505 051	982 139 581	37 125 000	1 019 264 581
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	982 139 581	37 125 000	1 019 264 581
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 717 192	7 602 192		7 602 192
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 330 000	674 906 000		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		629 576 000		629 576 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	372 520 000	679 140 129	11 254 531	690 394 660
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000		15 000 000
4.2.	Iparüzési adó	350 000 000	656 620 129	11 254 531	667 874 660
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	416 842 701		416 842 701
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 042 788	2 242 788		2 242 788
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	145 065 060	196 231 060		196 231 060
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	41 064 853	54 885 451		54 885 451
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	77 562 000	91 968 000		91 968 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű 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	34 416 817		34 416 817
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	12 166 726		12 166 726
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		22 250 091		22 250 091
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		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		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	3 830 039 012	50 395 636	3 880 434 648
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.)		12 371 831	1 469 970	13 841 801
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 371 831	1 469 970	13 841 801
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	2 138 211 311	1 469 970	2 139 681 281
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 045 969 757	5 968 250 323	51 865 606	6 020 115 929

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 3. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 4. módosított előirányzat
	A	C	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	3 165 837 994	3 369 548 315	44 114 636	3 413 662 951
1.1.	Személyi juttatások	1 396 812 275	1 466 129 932	7 935 168	1 474 065 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 571 249	194 399 615	-1 007 230	193 392 385
1.3.	Dologi kiadások	1 392 535 556	1 441 629 613	34 686 698	1 476 316 311
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700 000	18 700 000		18 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	125 875 263	206 345 504	2 500 000	208 845 504
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	2 554 980 664	6 281 000	2 561 261 664
2.1.	Beruházások	864 718 271	428 838 581	1 114 250	429 952 831
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	611 227 074	146 781 466	-5 166 750	141 614 716
2.3.	Felújítások	912 233 979	1 554 559 080		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	571 583 003	5 166 750	576 749 753
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 014 620 244	5 924 528 979	50 395 636	5 974 924 615

4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	31 349 513	43 721 344	1 469 970	45 191 314
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	43 721 344	1 469 970	45 191 314
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	43 721 344	1 469 970	45 191 314
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	5 045 969 757	5 968 250 323	51 865 606	6 020 115 929

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