

Sárospatak Város Önkormányzata működési és felhalmozási támogatásának bevétele államháztartáson belülről

1. táblázat

Önkormányzat működési támogatásai

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	168 324 800	178 539 200	178 539 200
2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatások:			
3.	Zöldterület-gazdálkodás	26 156 000	26 156 000	26 156 000
4.	Közülgítés	58 115 400	58 115 400	58 115 400
5.	Köztetető fenntartása	1 364 705	1 364 705	1 364 705
6.	Köztutak fenntartása	24 378 302	24 378 302	24 378 302
7.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	32 807 600	32 807 600	32 807 600
8.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 285 200	1 285 200	1 285 200
9.	A 10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása		117 383 932	117 383 932
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	312 432 007	440 030 339	440 030 339
1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	164 289 964	195 193 488	195 193 488
2.	Óvodaműködtetési támogatás	29 380 000	32 002 000	32 002 000
II.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	193 669 964	227 195 488	227 195 488
1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	0
2.	Család és gyermekjóléti szolgálat	7 693 410	8 892 000	8 892 000
3.	Család és gyermekjóléti központ	24 704 247	29 632 530	29 632 530
4.	Szociális étkeztetés	14 023 900	12 837 790	12 837 790
5.	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	25 000	25 000	25 000
6.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	26 398 410	30 609 000	30 609 000
7.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	7 631 010	7 272 490	7 272 490
8.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	3 502 640	6 047 560	6 047 560
9.	Demens személyek nappali intézményi ellátása		4 529 800	4 529 800
10.	Támogató szolgáltatás	15 057 760	16 507 520	16 507 520
11.	Bölcsőde bértámogatása	57 605 400	68 325 634	68 325 634
12.	Bölcsőde üzemeltetési támogatása	2 092 000	238 000	238 000
13.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	13 902 279	15 646 279	15 646 279
14.	Szociális ágazati pótlék		40 201 867	40 201 867
III./1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	172 636 056	240 765 470	240 765 470
1.	Gyermekekétkeztetés	101 935 540	117 285 767	117 285 767
2.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 372 788	1 498 302	1 498 302
III./2.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	103 308 328	118 784 069	118 784 069
III.	Önkormányzat szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (III./1.+III./2.):	275 944 384	359 549 539	359 549 539
1.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	25 929 721	25 929 721	25 929 721
2.	Muzeális intézményi feladatok támogatása (Képtár)	10 700 000	10 700 000	10 700 000
3.	Önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	13 574 420	17 029 420	17 029 420
IV.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	50 204 141	53 659 141	53 659 141
1.	A 10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	117 383 932	0	0
V.	Működési költségvetési kiegészítő támogatás összesen:	117 383 932	0	0
1.	Normatív támogatások elszámolási bevétele a 2022. évi beszámoló alapján:		7 301 980	7 301 980
2.	A 2022. évi iparüzési adó kieső bevételeinek kompenzálására érkezett támogatás		33 102 312	33 102 312
VI.	Elszámolási bevétel (2022. évi beszámoló alapján) összesen:	0	40 404 292	40 404 292
VII.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.):	949 634 428	1 120 838 799	1 120 838 799

2. táblázat

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	2023. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
1.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 683 000	15 839 371	15 679 084
2.	Diákok foglalkoztatása (diákmunka)	0	3 686 135	3 262 056
3.	AUGUSTFEST projekt támogatása	4 026 000		
4.	TOP_PLUSZ-2.1.1 Energetika támogatás (Fotovillamos rendszer telepítése a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Végardó Fürdő Szaunavilág épületekre)		1 500 000	1 500 000
5.	TOP_PLUSZ Járóbeteg szakellátás fejlesztése projekt bevétele		13 275 000	13 275 000
6.	TOP_PLUSZ Makkhetes projekt támogatás		735 000	735 000
7.	Kiegészítő támogatás a Végardófürdő energia támogatására		18 000 000	24 733 894
9.	Egyéb támogatás bevétele	246 262 668	0	0
10.	Önkormányzat összesen (1.+...+9.):	252 971 668	53 035 506	59 185 034
1.	Polgármesteri Hivatal - Munkaszervezeti feladatokra kapott támogatás	2 500 000	2 870 767	2 500 000
	Polgármesteri Hivatal - Időközi nemzetiségi választási eljárásra kapott támogatás			370 767
2.	Carolina Óvoda és Bölcsőde - Közfoglalkoztatásra átvett támogatás	460 000	1 133 671	1 765 001
	Carolina Óvoda és Bölcsőde - " Tehetséggözelben"- komplex tehetséggondozó program támogatása			3 500 000
	Carolina Óvoda és Bölcsőde -Pécsvárad Botond közéleti díj			100 000
3.	A Művelődés Háza és Könyvtára működésre kapott támogatása	8 011 000	8 011 000	
	2022. évi SZJA 1%-a a NAV-tól			30 233
	A Művelődés Háza és Könyvtára - Komplex tehetséggondozó programok támogatása			3 500 000
	Zempléni népművészeti tábor támogatása			900 000
	XXVI. Zempléni gyermek szőlőtánc fesztivál			750 000
	Mozi technikai karbantartásának támogatása			1 000 000
	Mozi szakmai programok megvalósításának támogatása			1 600 000
	Zempléni népművészeti tábor támogatása			250 000
	XXX. Pünkösdi gyermektánc találkozó támogatása			550 000
4.	Gondozási Központ közfoglalkoztatásra átvett támogatás	329 085	2 549 327	2 549 327
5.	Kommunális Szervezet közfoglalkoztatásra átvett támogatás	8 597 696	89 901 065	71 738 600
6.	Rendelőintézet - NEAK támogatása	851 336 000	921 202 291	887 936 105
	Rendelőintézet - EFI Iroda működésének támogatása			25 200 000
	Rendelőintézet - Sárospatak és Térsége Önk. Társulástól átvett támogatás ügyeleti feladatokra	33 151 872	14 155 814	14 155 814
7.	Polgármesteri Hivatal és az Intézmények összesen:	904 385 653	1 039 823 935	1 018 395 847
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (10.+17.)		1 157 357 321	1 092 859 441	1 077 580 881

3. táblázat

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Forintban

Sorsz.	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	2023. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
1.	Út-, partfal-, és csapadékvíz elvezető rendszer helyreállítása (vis-maior támogatás)	59 729 000	59 729 000	59 729 000
2.	AUGUSTFEST projekt támogatása	2 249 000		
3.	A Makovecz Alapból 2023-ban kapott támogatás az ÁVG felújításához			150 000 000
4.	TOP_PLUSZ-2.1.1 Energetika támogatás (Fotovillamos rendszer telepítése a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Végardó Fürdő Szaunavilág épületekre)		27 381 200	27 381 200
5.	TOP_PLUSZ Járóbeteg szakellátás fejlesztése projekt bevétele		224 119 000	224 119 000
6.	TOP_PLUSZ Makkhetes projekt támogatása		45 990 600	45 990 600
7.	Önkormányzat összesen (1.+...+6.):	61 978 000	357 219 800	507 219 800
8.	Polgármesteri Hivatal és az Intézmények összesen:	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (7.+8.):		61 978 000	357 219 800	507 219 800