

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Sárospatak Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Sárospatak Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 2.1.1. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak szerveire, Sárospatak Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését:

- a) 2.919.945.147,- Ft költségvetési bevétellel,
- b) 5.014.620.244,- Ft költségvetési kiadással,
- c) -2.094.675.097,- Ft költségvetési egyenleggel melyből
 - ca) -313.620.847,- Ft működési egyenleg,
 - cb) -1.781.054.250,- Ft felhalmozási egyenleg,
- d) 2.126.024.610,- Ft finanszírozási bevétellel,
- e) 31.349.513,- Ft finanszírozási kiadással,
- f) 2.094.675.097,- Ft finanszírozási egyenleggel

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten a 2-4. mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. és a 6. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványából 344.970.360,- Ft igénybevételét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványából 1.781.054.250,- Ft igénybevételét rendeli el.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) Az Önkormányzatnak a tárgyévben adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nincsenek.

(2) Az Önkormányzat államháztartási forrásból származó működési támogatásait részletesen a 7. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az egyéb működési és egyéb felhalmozási célú pénzeszközök felhasználását a 8. és 9. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 12. melléklet tartalmazza. Az önkormányzaton kívül megvalósuló EU-s projektekhez az Önkormányzat nem járult hozzá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek szerinti megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot, a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a Képviselő-testület a 13-26. mellékletek szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 42.343.651,- Ft összegben tartalékot állapít meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy az ötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 27. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – negyedévente a tárgynegyedévi állapotnak megfelelően a tárgynegyedévet követő hó 15-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(8) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor:

- a) kis összegű tárgyi eszközök beszerzése,
- b) üzemanyag, egyéb anyag beszerzése,
- c) kulturális szolgáltatás esetében a szerződésben meghatározott összeg, egyéb szolgáltatás esetében 200 ezer Ft-ig,
- d) reprezentációs kiadások,
- e) közfoglalkoztatott dolgozók személyi juttatásai,
- f) megbízási szerződés alapján kifizetett személyi juttatások,
- g) eseti szociális, gyermekvédelmi juttatások,
- h) a kiküldetési kiadások,
- i) munkabéreelőleg,
- j) utólagos elszámolásra felvett előleg,
- k) munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítése

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az Önkormányzati szintű bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2), (3) és (4) bekezdés kivételével Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv költségvetése kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörükben költségvetési bevételeik és kiadásaik előirányzatát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései szerint változtathatják meg.

(4) Költségvetési szerv a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételéből a többletbevétel elérésével összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásokkal az előirányzat saját hatáskörben módosítható. A többletbevételből a nem személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadások

teljesítése után fennmaradó összeg személyi juttatásra és annak járulékára képviselő-testület előzetes engedélyezése után használható fel.

(5) A költségvetésben elkülönített általános tartalék az év közben felmerülő többletigények kielégítésre, valamint a bevétel elmaradás pótlására használható fel.

(6) A Képviselő-testület a (2)-(4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(7) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzathoz érkezett támogatási kérelmek elbírálásának jogát 500.000,- Ft összeghatárig – mely esetenként az 50.000,- Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza.

(10) A (9) bekezdésben foglalt támogatásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott létszámkerettel önállóan gazdálkodnak. A jóváhagyott létszámkeret év közben a Képviselő-testület által elrendelt feladatbővülés miatt növelhető, feladatcsökkenés esetén csökkenthető.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori költségvetési szerv vezetőjét terheli.

(4) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati bevételek növelése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, alszámlán lekösse és államilag garantált értékpapírt vásároljon.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

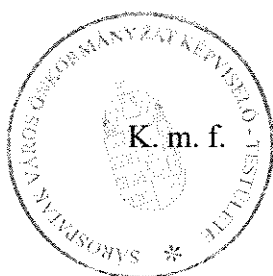
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat és a Hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés feladatok ellátásáról a Hivatal keretében gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró rendelkezések

8. §

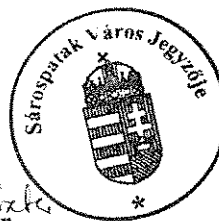
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Dr. Vitányi Eszter
dr. Vitányi Eszter
jegyző

Aros János
Aros János
polgármester

Kihirdetve: 2022. február 14.



Dr. Vitányi Eszter
dr. Vitányi Eszter
jegyző

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
A		C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	851 673 657
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 133 556
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 643 390
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	310 724 805
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 171 906
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 267 505 051
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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 717 192
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 330 000
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
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	372 520 000
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000
4.2.	Iparüzési adó	350 000 000
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000
4.4.	Gépjárműadó	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 520 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	331 922 701
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 042 788
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	145 065 060
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	46 936 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 064 853
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	77 562 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 502 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	550 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	

6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	28 595 738
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
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	21 167 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	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
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 126 024 610
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 126 024 610
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
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 045 969 757

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímeik	2022. évi előirányzat
	A	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	3 165 837 994
1.1.	Személyi juttatások	1 396 812 275
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 571 249
1.3.	Dologi kiadások	1 392 535 556
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	125 875 263
1.6.	Tartalékok	42 343 651
1.7.	- az 1.6.-ból: - Általános tartalék	
1.8.	- Céltartalék	42 343 651
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 848 782 250
2.1.	Beruházások	864 718 271
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	611 227 074
2.3.	Felújítások	912 233 979
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	523 733 979
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	71 830 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 014 620 244

4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	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
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
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	5 045 969 757

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

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
	A	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	842 804 403
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	301 264 302
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 643 390
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	310 724 805
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 171 906
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	615 058 888
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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 717 192
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 330 000
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
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	299 135 450
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000
4.2.	Iparüzési adó	276 615 450
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000
4.4.	Gépjárműadó	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 520 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	307 312 701
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 042 788
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	122 246 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	46 936 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 273 913
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	77 562 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 502 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	550 000

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	27 792 738
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
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	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
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
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 962 899 882
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
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 115 732 062

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	2 273 600 299
1.1.	Személyi juttatások	916 578 326
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 925 531
1.3.	Dologi kiadások	1 095 997 528
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	70 055 263
1.6.	Tartalékok	42 343 651
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék	
1.8.	- Céltartalék	42 343 651
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 810 782 250
2.1.	Beruházások	850 718 271
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	611 227 074
2.3.	Felújítások	904 233 979
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	523 733 979

2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 830 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 084 382 549
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	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	
4.5.	Központi, irányító szervei támogatás	31 349 513
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
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	4 115 732 062

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

3. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
önkormányzati szintű 2022. évi költségvetése
Önként vállalt feladatok mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	652 446 163
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	652 446 163
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	73 384 550
4.1.	Idegenforgalmi adó	
4.2.	Iparüzési adó	73 384 550
4.3.	Talajterhelési díj	
4.4.	Gépjárműadó	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 210 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 419 060
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 790 940
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	

6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	803 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	803 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	757 843 713
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	163 124 728
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	163 124 728
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 (14.1.+...14.4.)	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	163 124 728
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	920 968 441

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	882 968 441
1.1.	Személyi juttatások	472 404 349
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 744 064
1.3.	Dologi kiadások	296 000 028
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 820 000
1.6.	Tartalékok	
1.7.	- az 1.6.-ból: - Általános tartalék	
1.8.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	38 000 000
2.1.	Beruházások	14 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	8 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	920 968 441

4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
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.)	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	920 968 441

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-163 124 728
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	163 124 728

4. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Sárospatak Város Önkormányzata
önkormányzati szintű 2022. évi költségvetése
Államigazgatási feladatok mérlege**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	8 869 254
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 869 254
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Idegenforgalmi adó	
4.2.	Iparüzési adó	
4.3.	Talajterhelési díj	
4.4.	Gépjárműadó	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	400 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 269 254
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
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 (14.1.+...14.4.)	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 269 254

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	9 269 254
1.1.	Személyi juttatások	7 829 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	901 654
1.3.	Dologi kiadások	538 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	Tartalékok	
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék	
1.8.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 269 254

4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	
4.1.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
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.)	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	9 269 254

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

5. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
2022. évi önkormányzati szintű
működési célú bevételének és kiadásának mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat		
	A	C	D	F		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	851 673 657	Személyi juttatások	1 396 812 275		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 267 505 051	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 571 249		
3.	2.-ből EU-s támogatás	3 717 192	Dologi kiadások	1 392 535 556		
4.	Közhatalmi bevételek	372 520 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700 000		
5.	Működési bevételek	331 922 701	Egyéb működési célú kiadások	125 875 263		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	28 595 738	Tartalékok	42 343 651		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 852 217 147	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 165 837 994		
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	344 970 360	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	344 970 360	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcson törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások			

23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 349 513
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	344 970 360		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	31 349 513
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	3 197 187 507		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 197 187 507
26.	Költségvetési hiány:	313 620 847		Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-		Bruttó többlet:	-

6. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
2022. évi önkormányzati szintű
felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2022. évi előirányzat
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	
	A	C	D	F	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	45 330 000	Beruházások	864 718 271	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	611 227 074	
3.	Felhalmozási bevételek	1 231 000	Felújítások	912 233 979	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	21 167 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	71 830 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalék		
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	67 728 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	1 848 782 250	
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	<i>1 781 054 250</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 781 054 250	Hitelek törlesztése		
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
11.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
12.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
14.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...+19)</i>		Betét elhelyezése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				

17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
18.	Értékpapírok kibocsátása			
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	1 781 054 250	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+19.)	
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)	1 848 782 250	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	1 848 782 250
22.	Költségvetési hiány:	1 781 054 250	Költségvetési többlet:	-
23.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

7. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata működési támogatásai

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat	Változás összege a 2021. évi eredeti előirányzathoz (E=D-C)
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	169 889 250	170 262 750	373 500
2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatások:			
3.	Zöldterület-gazdálkodás	25 351 200	26 156 000	804 800
4.	Közvilágítás	49 320 000	53 101 200	3 781 200
5.	Közetemő fenntartása	1 234 168	1 364 705	130 537
6.	Közutak fenntartása	23 086 994	24 378 301	1 291 307
7.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	32 842 800	33 493 600	650 800
8.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 333 650	1 377 000	43 350
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen (1.+...+10.):	303 058 062	310 133 556	7 075 494
1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	146 788 350	164 172 390	17 384 040
2.	Óvodaműködtetési támogatás	22 859 780	29 471 000	6 611 220
II.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (1.+...+3.):	169 648 130	193 643 390	23 995 260
1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	45 985 000	36 066 000	-9 919 000
2.	Család és gyermekjóléti szolgálat	6 150 000	7 693 410	1 543 410
3.	Család és gyermekjóléti központ	18 980 000	24 704 247	5 724 247
4.	Szociális étkeztetés	14 599 200	14 762 000	162 800
5.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	75 000	25 000	-50 000
6.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	18 150 000	25 472 150	7 322 150
7.	Időszerű nappali intézményi ellátása	5 425 000	7 065 750	1 640 750
8.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	7 320 000	8 756 600	1 436 600
9.	Támogató szolgáltatás	12 900 800	15 057 760	2 156 960
10.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	13 605 673	13 698 063	92 390
11.	Bölcsőde bértámogatása	29 358 000	43 329 400	13 971 400
12.	Bölcsőde üzemeltetési támogatása	1 050 000	2 960 000	1 910 000
III./1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (1.+...+12.):	173 398 673	199 590 380	25 991 707
1.	Gyermekétkeztetés	87 174 996	109 573 537	22 398 541
2.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 644 336	1 560 888	-83 448
III./2.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (1.+2.)	88 819 332	111 134 425	22 315 093
III.	Önkormányzat szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (III./1.+III./2.):	262 418 005	310 724 805	48 306 800
1.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	26 395 880	26 471 906	76 026
2.	Muzeális intézményi feladatok támogatása (Képtár)	9 700 000	10 700 000	1 000 000
IV.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen (1.+2.):	36 095 880	37 171 906	1 076 026
V.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (I.+II.+III.+IV.):	771 220 077	851 673 657	80 453 580

8. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Egyéb működési célú kiadások Önkormányzati szinten
2022**

			<i>Forintban!</i>
Sor-szám	A kiadás jogcíme/jogosult szervezet megnevezése	A kiadás célja:	2022. évi előirányzat
ÖNKORMÁNYZAT (13.mell. Kiadások 1.5. sor):			
I.	Magyar Államkincstár	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	6 000 000
<i>I. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások összesen (=I.):</i>			6 000 000
1	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás	31 980 263
<i>II. A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetéseit összesen (=I):</i>			31 980 263
1.	Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás	Tagi hozzájárulás a közös feladatok ellátásához	18 000 000
<i>III. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre összesen:</i>			18 000 000
1.	Római Katolikus Egyházközség	temetőfenntartás	1 500 000
2.	Sárospataki Református Egyházközség	temetőfenntartás	1 500 000
3.	Bodroghalászi Református Egyházközség	temetőfenntartás	375 000
4.	Sidinfo Kft.	Képtár működtetése (közfeladat ellátása)	10 700 000
5.	Sportegyesületek, szakosztályok (keret)	működési támogatás pályázat alapján	10 000 000
6.	Római Katolikus Egyházközség	működésre céljellel átadott támogatás	1 000 000
7.	Sárospataki Református Egyházközség	működésre céljellel átadott támogatás	750 000
8.	Sárospatak-Bodroghalászi Református Egyházközség	működésre céljellel átadott támogatás	250 000
9.	Sárospataki Görög Katolikus Egyházközség	működésre céljellel átadott támogatás	800 000
10.	Sárospatak Végardói Görög Katolikus Egyházközség	működésre céljellel átadott támogatás	200 000
11.	Sárospataki Polgárör Egyesület	működésre céljellel átadott támogatás	1 200 000
12.	Államháztartáson kívüli szervezetek	céljellegű támogatás -keret	1 000 000
13.	Sárospataki Tömegkommunikációs Alapítvány (Hegyalja Televízió)	A Hegyalja Televízió működésére céljellel átadott támogatás	22 000 000
14.	Interkultur Hungária Közhasznú Nonprofit Kft. Bp.	Zempléni Fesztivál támogatása	3 000 000
15.	Régi Járművek Egni Egyesülete	Zemplén Rally	500 000
16.	Profi kerékpársport (Magyar Kórverseney) cél jellegű támogatása -Tour de Hongrie 2022	Tour de Hongrie 2022	6 000 000
17.	Fürdőbérlet önkormányzati rendelet szerint	Sárospataki lakosok önk. rendelet szerint	3 000 000
18.	Sárospataki sportpálya üzemeltetése	Sárospataki Toma Club	6 120 000
<i>IV. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre összesen (=1.+...+18.):</i>			69 895 000
V. ÖNKORMÁNYZAT (13. mell. Kiadások 1.5. sor) összesen (I.+...+IV):			125 875 263
ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK (26. mell. Kiadások 1.5. sor):			
VI.	ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK (26. mell. Kiadások) összesen:		0
VII.	Önkormányzati szintű egyéb működési támogatás (1. mell. Kiadások 1.5. sor) összesen (V.+VI.):		125 875 263

9. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Egyéb felhalmozási célú kiadások önkormányzati szinten
2022**

			<i>Forintban!</i>
Sor-szám	A kiadás jogcíme/jogosult szervezet megnevezése	A kiadás célja	2022. évi előirányzat
ÖNKORMÁNYZAT (13.mell. Kiadások 2.5. sor):			
1.	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre összesen:</i>		0
1.	A Művelődés Háza és Könyvtára	2022. évi Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrészenek átadása támogatásként	500 000
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre összesen (=1.):			500 000
1.	Első lakóingatlanhoz jutók kamatmentes kölcsöne	Első lakóingatlanhoz jutók kamatmentes kölcsöne önkormányzati rendelet alapján	10 000 000
III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre összesen (=1.):			10 000 000
1.	Patakhó Kft.	Felhalmozási támogatás gerincvezetékre (2022. évi keret)	10 000 000
2.	Ingtantulajdonosok támogatása (keret)	homlokzatfelújítás támogatása pályázat alapján	5 000 000
3.	Első lakáshoz jutók támogatása	Első lakáshoz jutók kamatmentes hitelének kedvezménye a gyermekek száma alapján	1 000 000
IV. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre összesen (1.+2.+3.):			16 000 000
V. ÖNKORMÁNYZAT (13.mell. Kiadások 2.5. sor) összesen:			26 500 000
ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK (26. mell. Kiadások 2.3.sor):			
1.	Sárospatak Város Önkormányzata	A Művelődés Háza és Könyvtára visszatérítendő támogatása az Önkormányzatnak	45 330 000
VI. ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK (26. mell. Kiadások 2.3.sor) összesen:			45 330 000
VII. Önkormányzati szintű egyéb felhalmozási támogatás (1. mell. Kiadások 2.5. sor) összesen:			71 830 000

10. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Foriniban!

	Beruházás megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	E
5-101	Képviselő-testület munkájához informatikai eszközök	655 000
5-102	Rákóczi út 32. ingatlan üzemeltetéséhez kapcsolódó informatikai és egyéb tárgyi eszközök	698 500
5-108	Digitális alaptérkép	1 000 000
5-151	Karácsonyi díszvilágítási elemek bővítése	5 000 000
5-151	Hálózatbővítés	8 000 000
5-151	Napelemes lámpák beszerzése	4 000 000
5-151	Gyalogátkelöhelyek kivilágítása	2 000 000
5-152	Új gyalogosátkelöhelyek létesítése	5 000 000
5-152	Thököly utca támfal kialakítása	1 500 000
5-152	Sebességmérő berendezések beszerzése, telepítése	3 000 000
5-154	Játszóter kialakítása	30 000 000
5-154	Streetball pálya kialakítása	21 000 000
5-155	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	2 000 000
5-166	Rendezési terv felülvizsgálat	5 000 000
5-168	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata, készítése	6 000 000
5-205	Önkormányzati vendégházba kis értékű tárgyi eszközök besz.	100 000
5-207	Ingatlanokra elővásárlási jog gyakorlása	5 000 000
5-212	Kerékpárút által igénybevett terület megvásárlása a MÁV-tól (106 m2)	3 200 000
5-400	Intézményi gyermekétkeztetéshez informatikai eszközbesz.	250 000
5-707	TOP-2 1.1. Helyi termékpiaç és köz.tér (egyéb tárgyi eszközök beszerzése)	35 695 394
5-708	TOP-1 2.1-33 Tengerszem turiszt. fejl. (ingatlan besz.)	1 290 856
5-709	TOP-1 2.1-38 Viziturizmus fejl. a Bodrogon (ingatlan és egyéb tárgyi eszközök besz.)	7 992 521
5-711	TOP-2 1.2. Zöld város kialakítása (egyéb tárgyi eszközök besz.)	1 333 500
5-713	TOP-1 1.1. Iparterület fejlesztés (ingatlanberuh.)	472 065 608
5-720	GINOP-7.1. Sárosp. Vár Turizm. Vonzerej. bőv. (immateriális javak, és egyéb tárgyi eszközök besz.)	81 037 195
5-731	Honvédelmi Sportközpont kialakításához szükséges közműcsatlakozások kialakítása	6 000 000
5-740	TOP-7 1.1-16-H-083-3 Bodrog part közösségi célú továbbfejl. (ingatlan beruh.)	11 812 000
Önkormányzat összesen:		720 630 574
	Polgármesteri Hivatal (immat. javak, inform. és egyéb tárgyi eszközök)	4 998 150
	Carolina Óvoda és Bölcsőde (udvari játékok és egyéb kis értékű eszközök beszerzése)	5 830 000
	A Művelődés Háza és Könyvtára eszköz beszerzése pályázati forrásból	105 696 582
	Gondozási Központ (informatikai és egyéb tárgyi eszközök)	889 000
	Kommunális Szervezet (a gépm. és asztalos műhely elektromos hálózatának fejlesztése, légkondicionáló Hidromek besz., kazáncseré a piacon és egyéb kis értékű tárgyi eszk.)	8 305 800
	Kommunális Szervezet (közfoglalkoztatással kapcsolatos egyéb tárgyi eszközök beszerzése)	4 368 165
	Rendelőintézet (egyéb tárgyi eszközök beszerzése)	14 000 000
Hivatal és az Intézmények összesen:		144 087 697
Önkormányzati szinten összes beruházás:		864 718 271

11. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban¹

Részletező sorsz.	Felújítás megnevezése	2022. évi előirányzat
A	B	C
5-152	Piti csatorna átérés helyreállítás	3 500 000
5-152	Külterületi utak felújítása	8 000 000
5-152	Zártkerterületi út felújítása (pályázati forrásból)	20 000 000
5-152	Út-, és járdafelújítás	100 000 000
5-152	Berek utca útfelújítás	10 000 000
5-156	Szökőkút felújítása (MÁV állomás)	5 000 000
5-201	Önkormányzati üres lakások felújítása	15 000 000
5-201	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvízhálózatra történő csatlakoztatása	3 000 000
5-204	Épület felújítás	10 000 000
5-204	Kossuth L. u. 59. üzleti célú ingatlan felújítás	8 000 000
5-204	Rákóczi út 40. 2 db ingatlan vizes blokk felújítás	2 000 000
5-204	Rákóczi út 86. ingatlan felújítása (irodahelyiség)	5 000 000
5-204	E-raktár tető és csatorna felújítás	2 000 000
5-204	Kossuth u. 65. irodahelyiség süllyedésének megállítása, épületrész rendbetétele	10 000 000
5-204	Patika köz 9. sz. ingatlan fejlesztése	5 000 000
5-208	Téglagyár utca közműkorszerűsítés	8 000 000
5-209	Vízkapuhoz vezető sétány burkolatfelújítás	9 000 000
5-210	Használatba adott ingatlan felújítása	22 000 000
5-720	GINOP-7.1. Sárosp. Vár Turizm. Vonzerej bőv. (lőportorony felújítása)	528 354 057
5-729	Csapadékvíz-elvezető árkok kiépítése, korszerűsítése	8 000 000
5-732	Fejlesztési Alap (183/1. hrsz. ért-ből) 062020	85 000 000
5-750	Baross G. u. felü. (27,3 millió Ft támogatásból + 14,7 millió Ft saját forrás)	42 000 000
Önkormányzat összesen:		908 854 057
	Rendelőintézet (A Rendelőintézet tetejének aláfóliázása)	8 000 000
Hivatal és Intézmények felújítási kiadásai		8 000 000
Önkormányzati szinten összesen:		916 854 057

12. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

1. EU-s projekt neve, azonosítója:

Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sárospatak központtal (Paktum) TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00005

5-705

Forintban!

Források	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	84 034 720			84 034 720
Társfinanszírozás	14 388 480			14 388 480
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	98 423 200			98 423 200
Kiadások, költségek	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű	21 766 000			21 766 000
Személyi juttatások járuléka	4 788 519			4 788 519
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	69 340 416			69 340 416
Egyéb működési célú kiadások		233 610		233 610
Beruházások (ingatlan)				
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	2 294 655			2 294 655
Felújítások				
Összesen:	98 189 590	233 610		98 423 200

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

Helyi termékpiac, általános piac- és közösségi tér létesítése Sárospatakon TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00008

5-707

Forintban!

Források	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	262 981 440			262 981 440
Társfinanszírozás	29 220 160			29 220 160
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	292 201 600			292 201 600
Kiadások, költségek	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				

Szolgáltatások kiadásai	24 126 174	1 326 326		25 452 500
Egyéb működési célú kiadások (FAD)	48 599 640			48 599 640
Beruházások (ingatlan)	179 998 660			179 998 660
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	2 455 406	35 695 394		38 150 800
Felújítások (ingatlan)				
Összesen:	255 179 880	37 021 720		292 201 600

3. EU-s projekt neve, azonosítója:

A Megyer-hegyi Tengerszem turisztikai fejlesztése Sárospatakon TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00033

5-708

Forintban!

Források	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen
Saját erő		2 719 934		2 719 934
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	345 970 444			345 970 444
Társfinanszírozás	42 760 395			42 760 395
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	388 730 839	2 719 934		391 450 773
Kiadások, költségek	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	27 467 584	3 560 456		31 028 040
Egyéb működési célú kiadások	61 765 987	2 719 934		64 485 921
Beruházások (ingatlan)	260 988 015	1 290 856		262 278 871
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	3 389 540	0		3 389 540
Felújítások	30 268 401	0		30 268 401
Összesen:	383 879 527	7 571 246		391 450 773

4. EU-s projekt neve, azonosítója:

"A Bodrog varázsa" - Hálózatos vitorizmus fejlesztés a Bodrog partján TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00038

5-709

Forintban!

Források	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	109 763 700			109 763 700
Társfinanszírozás	13 566 300			13 566 300
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	123 330 000			123 330 000
Kiadások, költségek	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen

Személyi jellegű			
Személyi juttatások járuléka			
Anyagjellegű kiadások			
Szolgáltatások kiadásai	35 046 242	853 758	35 900 000
Egyéb működési célú kiadások	1 395 815		1 395 815
Beruházások (ingatlan)	61 007 299	7 293 026	68 300 325
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	17 034 365	699 495	17 733 860
Felújítások			
Összesen:	114 483 721	8 846 279	123 330 000

5. EU-s projekt neve, azonosítója:

Kerékpárosbarát fenntartható közlekedésfejlesztés Sárospatakon TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00014

5-710

Forintban!

Források	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	424 786 479			424 786 479
Társfinanszírozás	74 962 321			74 962 321
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	499 748 800			499 748 800
Kiadások, költségek	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	49 587 801	69 162		49 656 963
Egyéb működési célú kiadások	91 163 506	3 691 392		94 854 898
Beruházások (ingatlan)	355 236 939			355 236 939
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)				
Felújítások				
Összesen:	495 988 246	3 760 554		499 748 800

6. EU-s projekt neve, azonosítója:

Sárospatak - Zöld város TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00006

5-711

Forintban!

Források	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	180 316 250			180 316 250
Társfinanszírozás	20 035 140			20 035 140
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	200 351 390			200 351 390

Kiadások, költségek	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	17 289 325	1 172 426		18 461 751
Egyéb működési célú kiadások	16 257 261	549 232		16 806 493
Beruházások (ingatlan)	49 513 730			49 513 730
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	6 286 500	1 333 500		7 620 000
Felújítások	107 949 416			107 949 416
Összesen:	197 296 232	3 055 158		200 351 390

7. EU-s projekt neve, azonosítója:

Iparterület fejlesztése Sárospatakon TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00014

5-713; 5-... (saját erő)

Forintban!

Források	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen
Saját erő		3 025 000		3 025 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	488 902 574			488 902 574
Társfinanszírozás	60 426 161			60 426 161
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	549 328 735	3 025 000		552 353 735
Kiadások, költségek	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	64 666 592	3 913 408		68 580 000
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások (ingatlan)	11 708 127	472 065 608		483 773 735
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)				
Felújítások				
Összesen:	76 374 719	475 979 016		552 353 735

8. EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3.-16-Humányszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

5-718

Forintban!

Források	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	61 009 400			61 009 400
Társfinanszírozás				
Hitel				

Egyéb forrás				
Források összesen:	61 009 400			61 009 400
Kiadások, költségek	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű	16 049 090			16 049 090
Személyi juttatások járuléka	3 227 486			3 227 486
Anyagjellegű kiadások	2 247 771			2 247 771
Szolgáltatások kiadásai	23 391 627	9 871 628		33 263 255
Egyéb működési célú kiadások	0			
Beruházások (ingatlan)	3 121 798			3 121 798
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	0			
Felújítások	3 100 000			3 100 000
	0			
Összesen:	51 137 772	9 871 628		61 009 400

9. EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.9.2.-16 -2017-0030 Humánkapacit. fejl.

5-719

Forintban!

Források	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	103 664 227			103 664 227
Társfinanszírozás	18 293 686			18 293 686
Hitel	0			
Egyéb forrás				
Források összesen:	121 957 913			121 957 913
Kiadások, költségek	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű	53 054 452	1 000 000		54 054 452
Személyi juttatások járuléka	6 417 863	130 000		6 547 863
Anyagjellegű kiadások	2 407 500			2 407 500
Szolgáltatások kiadásai	38 233 369	11 954 187		50 187 556
Egyéb működési célú kiadások	2 312 354			2 312 354
Beruházások (ingatlan)	0			
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	3 487 342			3 487 342
Felújítások	2 960 846			2 960 846
	0			
Összesen:	108 873 726	13 084 187		121 957 913

0

10. EU-s projekt neve, azonosítója: GINOP-7.1.1. -15-2017-00037 Sárospataki Vár Turizmus vonz. bővítés

5-720

Forintban!

Források	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen
Saját erő	10 478 300			10 478 300

- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	911 996 564			911 996 564
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	922 474 864			922 474 864
Kiadások, költségek	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások és egyéb dologi kiadások	1 138 400	11 100 872		12 239 272
Egyéb működési célú kiadások (FAD)	11 350 818	139 993 410		151 344 228
Beruházások (ingatlan)	28 000 000			28 000 000
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz, imm jav.)	0	81 037 195		81 037 195
Felújítások	126 120 190	523 733 979		649 854 169
	0	0		
Összesen:	166 609 408	755 865 456		922 474 864

0

11. EU-s projekt neve, azonosítója:

Sárospataki Önkormányzati Épületek Energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00119

5-742

Forintban!

Források	2019.dec 31-ig	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	19 225 722			19 225 722
Társfinanszírozás	6 408 574			6 408 574
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	25 634 296			25 634 296
Kiadások, költségek	2019.dec 31-ig	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	1 302 972	27 639		1 330 611
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások (ingatlan)				
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)				
Felújítások	24 303 685			24 303 685
Összesen:	25 606 657	27 639		25 634 296

0

12. EU-s projekt neve, azonosítója:

Helyi Klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás KEHOP-1.2.1-2018-00083

5-745

Forintban!

Források	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	12 437 513	3 159 613		15 597 126
Társfinanszírozás	2 194 855	557 579		2 752 434
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	14 632 368	3 717 192		18 349 560
Kiadások, költségek	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	7 187 500	11 162 060		18 349 560
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások (ingatlan)				
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)				
Felújítások				
Összesen:	7 187 500	11 162 060		18 349 560

0

13. EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00605 Bodrog part közösségi célú továbbfejlesztése

5-740

Forintban!

Források	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	24 444 500			24 444 500
Társfinanszírozás	2 022 660			2 022 660
Hitel				
Egyéb forrás		7 000 000		7 000 000
Források összesen:	26 467 160	7 000 000		33 467 160
Kiadások, költségek	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	14 351 000	304 160		14 655 160
Egyéb működési célú kiadások		7 000 000		7 000 000
Beruházások (ingatlan)		11 812 000		11 812 000
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)				
Felújítások				
Összesen:	14 351 000	19 116 160		33 467 160

EU-s projektek önkormányzati szinten összesen:*Forintban!*

Források	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen
Saját erő	10 478 300	5 744 934	0	16 223 234
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	
EU-s forrás	3 029 533 533	3 159 613	0	3 032 693 146
Társfinanszírozás	284 278 732	557 579	0	284 836 311
Hitel	0	0	0	
Egyéb forrás	0	7 000 000	0	7 000 000
	0	0	0	
Források összesen:	3 324 290 565	16 462 126		3 340 752 691
Kiadások, költségek				
Kiadások, költségek	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű	90 869 542	1 000 000	0	91 869 542
Személyi juttatások járuléka	14 433 868	130 000	0	14 563 868
Anyagjellegű kiadások	4 655 271	0	0	4 655 271
Szolgáltatások kiadásai	373 129 002	55 316 082	0	428 445 084
Egyéb működési célú kiadások	232 845 381	154 187 578	0	387 032 959
Beruházások (ingatlan)	949 574 568	492 461 490	0	1 442 036 058
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	34 947 808	118 765 584	0	153 713 392
Felújítások	294 702 538	523 733 979	0	818 436 517
	0	0	0	
Összesen:	1 995 157 978	1 345 594 713		3 340 752 691

13. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	771 220 077	851 673 657
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	303 058 062	310 133 556
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	169 648 130	193 643 390
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása	262 418 005	310 724 805
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 095 880	37 171 906
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	428 826 501	377 973 531
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	428 826 501	377 973 531
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	40 724 262	3 717 192
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 330 000	45 330 000
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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	297 520 000	372 520 000
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000
4.2.	Iparüzési adó	280 000 000	350 000 000
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000
4.4.	Gépjárműadó		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 520 000	6 520 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	193 119 231	170 510 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 571 063	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	94 914 000	88 374 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 099 996	14 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	16 968 000	16 968 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 847 986	22 646 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 917 186	26 221 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 501 000	1 501 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000	1 231 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000

6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000
6.4.	Részeseések értékesítése		
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 716 857	28 595 738
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 716 857	28 595 738
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
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)	1 769 130 666	1 869 001 426
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 589 880 947	1 795 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 589 880 947	1 795 000 000
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 (14.1.+...14.4.)		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 589 880 947	1 795 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 359 011 613	3 664 001 426

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat
	A	B	C
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	850 250 282	912 585 984
1.1.	Személyi juttatások	64 034 066	60 852 422
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 426 240	8 173 770
1.3.	Dologi kiadások	603 670 899	656 640 878
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 100 000	18 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	108 338 919	125 875 263
1.6.	Tartalékok	41 680 158	42 343 651
1.7.	- az 1.6.-ból: - Általános tartalék	41 680 158	
1.8.	- Céltartalék		42 343 651
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 512 811 992	1 651 364 553
2.1.	Beruházások	613 661 092	720 630 574
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	510 231 092	611 227 074
2.3.	Felújítások	851 924 900	904 233 979
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	258 773 000	523 733 979
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	47 226 000	26 500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 363 062 274	2 563 950 537
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	995 949 339	1 100 050 889
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		

4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 848 802	31 349 513
4.5.	Központi, irányító szervei támogatás	965 100 537	1 068 701 376
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.)	995 949 339	1 100 050 889
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	3 359 011 613	3 664 001 426

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4	2
Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)	2	3

14. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	771 220 077	851 673 657
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	303 058 062	310 133 556
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	169 648 130	193 643 390
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	262 418 005	310 724 805
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 095 880	37 171 906
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	428 826 501	377 973 531
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	428 826 501	377 973 531
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	40 724 262	3 717 192
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 330 000	45 330 000
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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	233 027 968	299 135 450
4.1.	Idégenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000
4.2.	Iparüzési adó	215 507 968	276 615 450
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000
4.4.	Gépjárműadó		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 520 000	6 520 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	190 952 431	168 986 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 571 063	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	93 474 000	87 174 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 099 996	14 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	16 968 000	16 968 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 459 186	22 322 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 579 186	26 221 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 501 000	1 501 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000	1 231 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000

6.4.	Részeseések értékesítése		
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 326 857	27 792 738
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 326 857	27 792 738
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási 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)	1 690 081 834	1 786 289 876
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 589 880 947	1 795 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 589 880 947	1 795 000 000
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 (14.1.+...14.4.)		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 589 880 947	1 795 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 279 962 781	3 581 289 876

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat
	A	B	C
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	787 201 450	845 874 434
1.1.	Személyi juttatások	58 003 066	58 817 422
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 187 240	7 581 220
1.3.	Dologi kiadások	586 592 067	648 376 878
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 100 000	18 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 638 919	70 055 263
1.6.	Tartalékok	41 680 158	42 343 651
1.7.	- az 1.6-ból - Általános tartalék	41 680 158	
1.8.	- Céltartalék		42 343 651
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 496 811 992	1 635 364 553
2.1.	Beruházások	613 661 092	720 630 574
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	510 231 092	611 227 074
2.3.	Felújítások	851 924 900	904 233 979
2.4.	2.3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	258 773 000	523 733 979
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	31 226 000	10 500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 284 013 442	2 481 238 987
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	995 949 339	1 100 050 889
4.1.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		

4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 848 802	31 349 513
4.5.	Központi, irányító szervek támogatás	965 100 537	1 068 701 376
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.)	995 949 339	1 100 050 889
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	3 279 962 781	3 581 289 876

Éves tervezett létszám előirányzat (2021-ben 2 fő áll. létszám +1fő átl. áll. létszám pályázat terhére)(fő)	3	2
Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)	2	3

15. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
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		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	64 492 032	73 384 550
4.1.	Idégenforgalmi adó		
4.2.	Iparüzési adó	64 492 032	73 384 550
4.3.	Talajterhelési díj		
4.4.	Gépjárműadó		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 166 800	1 524 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 440 000	1 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	388 800	324 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	338 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		

6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 390 000	803 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 390 000	803 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 000 000	7 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 000 000	7 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	79 048 832	82 711 550
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
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 (14.1.+...14.4.)		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	79 048 832	82 711 550

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat
	A	B	C
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	63 048 832	66 711 550
1.1.	Személyi juttatások	6 031 000	2 035 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 239 000	592 550
1.3.	Dologi kiadások	17 078 832	8 264 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 700 000	55 820 000
1.6.	Tartalékok		
1.7.	- az 1.6.-ból: - Általános tartalék		
1.8.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 000 000	16 000 000
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 000 000	16 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	79 048 832	82 711 550
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)		
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		

4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
4.5.	Központi, irányító szervek támogatás		
4.6.	Pénzeszközök lekotott 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.)		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	79 048 832	82 711 550

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

16. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	381 000	400 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	400 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 500 000	2 500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 500 000	2 500 000
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 931 000	2 900 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	229 733 485	260 464 236
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 760 958	4 959 710
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	223 972 527	255 504 526
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	232 664 485	263 364 236

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	228 443 005	258 366 086

1.1	Személyi juttatások	165 646 828	191 930 241
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 550 427	28 330 020
1.3	Dologi kiadások	35 245 750	38 105 825
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 221 480	4 998 150
2.1.	Beruházások	4 221 480	4 998 150
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	232 664 485	263 364 236

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	40	38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

17. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai		

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 500 000	2 500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 500 000	2 500 000
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.2 -ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 550 000	2 500 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	220 984 899	251 594 982
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 760 958	4 959 710
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	215 223 941	246 635 272
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	223 534 899	254 094 982

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	219 313 419	249 096 832

1.1.	Személyi juttatások	158 121 828	184 100 641
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 483 841	27 428 366
1.3.	Dologi kiadások	34 707 750	37 567 825
1.4.	Elhátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 221 480	4 998 150
2.1.	Beruházások	4 221 480	4 998 150
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3 -ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	223 534 899	254 094 982

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	38	36
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

18. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai		

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	381 000	400 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	400 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.2 -ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	381 000	400 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 748 586	8 869 254
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 748 586	8 869 254
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	9 129 586	9 269 254

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 129 586	9 269 254

1.1.	Személyi juttatások	7 525 000	7 829 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 066 586	901 654
1.3.	Dologi kiadások	538 000	538 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3 -ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	9 129 586	9 269 254

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

19. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Carolina Óvoda és Bölcsőde		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás (kötelező feladat)		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 740 150	7 364 360
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 722 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	2 545 000	2 468 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	795 150	774 360
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 000 000	2 000 000
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	426 000	520 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	426 000	520 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	6 166 150	7 884 360
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	261 998 948	298 080 380
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 666 783	10 741 236
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	250 332 165	287 339 144
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	268 165 098	305 964 740

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	264 985 098	300 134 740

1.1.	Személyi juttatások	164 241 900	191 675 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 261 018	28 961 440
1.3.	Dologi kiadások	72 482 180	79 497 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 180 000	5 830 000
2.1.	Beruházások	3 180 000	5 830 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3 -ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	268 165 098	305 964 740

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	47	44,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2

20. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	A Művelődés Háza és Könyvtára		04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás (kötelező feladat)		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	70 740 752	63 816 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		500 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 186 000	19 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 543 900	5 265 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	39 958 852	39 000 000
1.8.	Kamatbevételek	2 000	1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 150 000	8 150 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 150 000	8 150 000
2.4.	2.3 -ből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	18 226 000	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	15 360 000	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 866 000	
4.4.	4.2 -ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	97 116 752	71 966 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	697 424 301	262 479 572
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	605 290 301	149 532 810
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 134 000	112 946 762
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	794 541 053	334 445 572

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	151 494 475	183 418 990
1.1.	Személyi juttatások	69 357 770	80 865 758

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 722 718	10 857 632
1.3.	Dologi kiadások	71 413 987	91 695 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	643 046 578	151 026 582
2.1.	Beruházások	4 465 525	105 696 582
2.2.	Felújítások	593 251 053	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	45 330 000	45 330 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	794 541 053	334 445 572

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

21. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ		05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás (kötelező feladat)		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	46 140 000	42 680 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	29 400 000	27 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 480 000	6 000 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	10 260 000	9 180 000
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	293 740	1 061 355
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	293 740	1 061 355
2.4.	2.3.-ből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	46 433 740	43 741 355
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	187 881 260	196 602 645
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 870 828	2 666 126
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	184 010 432	193 936 519
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	234 315 000	240 344 000

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	229 362 000	239 455 000
1.1.	Személyi juttatások	132 458 000	149 275 000

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 066 000	23 153 000
1.3.	Dologi kiadások	73 838 000	67 027 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 953 000	889 000
2.1.	Beruházások	4 953 000	889 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	234 315 000	240 344 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	35	35
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	4

22. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kommunális Szervezet		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás (kötelező feladat)		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 053 050	24 265 841
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 987 401	1 542 788
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 350 000	14 150 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 194 099	4 912 053
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 021 550	1 161 000
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	106 144 872	84 428 293
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	106 144 872	84 428 293
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	400 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingtatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	131 597 922	108 694 134
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	215 468 247	218 974 425
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	816 834	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	214 651 413	218 974 425
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	347 066 169	327 668 559

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	336 321 513	314 994 594

1.1.	Személyi juttatások	193 909 045	196 724 803
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 726 707	24 613 019
1.3.	Dologi kiadások	117 685 761	93 656 772
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 744 656	12 673 965
2.1.	Beruházások	10 744 656	12 673 965
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	347 066 169	327 668 559

Éves tervezett létszám előirányzat (2021-ben 39 fő áll. létszám + 3 fő pályázati forrás terhére tervezett létszám) (fő)	42	39
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	68	64

23. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet		07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 850 075	22 886 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 201 560	21 419 060
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 648 515	1 466 940
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	695 020 788	792 871 872
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	695 020 788	792 871 872
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	714 870 863	815 757 872
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	105 855 674	163 124 728
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	105 855 674	163 124 728
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	820 726 537	978 882 600

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	798 726 537	956 882 600

1.1.	Személyi juttatások	344 176 507	525 488 551
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 347 359	65 482 368
1.3.	Dologi kiadások	396 369 335	365 911 681
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 833 336	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	22 000 000	22 000 000
2.1.	Beruházások	14 000 000	14 000 000
2.2.	Felújítások	8 000 000	8 000 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	820 726 537	978 882 600

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	75	75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

24. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet		07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	200 000	200 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	104 615 196	140 425 709
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	104 615 196	140 425 709
2.4.	2.3.-ből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	104 815 196	140 625 709
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	104 815 196	140 625 709

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104 815 196	140 625 709

1.1.	Személyi juttatások	46 413 020	55 119 202
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 194 019	7 330 854
1.3.	Dologi kiadások	51 208 157	78 175 653
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	104 815 196	140 625 709

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

25. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet		07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 650 075	22 686 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 001 560	21 219 060
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 648 515	1 466 940
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	590 405 592	652 446 163
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	590 405 592	652 446 163
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	610 055 667	675 132 163
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	105 855 674	163 124 728
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	105 855 674	163 124 728
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	715 911 341	838 256 891

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	693 911 341	816 256 891
1.1.	Személyi juttatások	297 763 487	470 369 349

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 153 340	58 151 514
1.3.	Dologi kiadások	345 161 178	287 736 028
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 833 336	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	22 000 000	22 000 000
2.1.	Beruházások	14 000 000	14 000 000
2.2.	Felújítások	8 000 000	8 000 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3 -ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	715 911 341	838 256 891

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	54	54
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

26. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények és a Hivatal összesen		08
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	167 905 027	161 412 201
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 987 401	2 042 788
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	57 037 560	56 691 060
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	2 900 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	31 945 000	29 968 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 742 664	18 418 353
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	53 240 402	51 341 000
1.8.	Kamatbevételek	2 000	1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	812 535 400	889 531 520
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	812 535 400	889 531 520
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	18 226 000	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	15 360 000	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 866 000	
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	400 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	999 116 427	1 050 943 721
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 698 361 915	1 399 725 986
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	733 261 378	331 024 610
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	965 100 537	1 068 701 376
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 697 478 342	2 450 669 707

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 009 332 628	2 253 252 010
1.1.	Személyi juttatások	1 069 790 050	1 335 959 853
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167 674 229	181 397 479
1.3.	Dologi kiadások	767 035 013	735 894 678
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 833 336	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	688 145 714	197 417 697
2.1.	Beruházások	41 564 661	144 087 697
2.2.	Felújítások	601 251 053	8 000 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	45 330 000	45 330 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	2 697 478 342	2 450 669 707

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	262	254,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	73	70

**Adatszolgáltatás
az elismert (lejárt) tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Kelt:

.....
költségvetési szerv vezetője