

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

Sárospatak Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

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. §

Sárospatak Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) 3.646.691.608,- Ft költségvetési bevétellel,
- b) 5.741.181.575,- Ft költségvetési kiadással,
- c) -2.094.489.967,- Ft költségvetési egyenleggel melyből
 - ca) 297.143.746,- Ft működési egyenleg
 - cb) 1.797.346.221,- Ft felhalmozási egyenleg,
- d) 2.125.839.480,- Ft finanszírozási bevétellel,
- e) 31.349.513,- Ft finanszírozási kiadással,
- f) 2.094.489.967,- Ft finanszírozási egyenleggel

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 2. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványából 344.785.230,- Ft igénybevételét rendeli el.

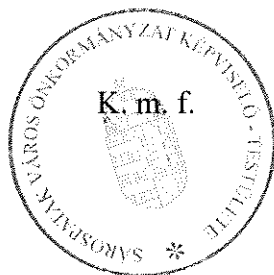
(6) A felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványából 1.781.054.250,- Ft igénybevételét rendeli el.”

3. §

A Rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25. és 26. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-22. mellékletei lépnek.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



dr. Vitányi Eszter
dr. Vitányi Eszter
jegyző

Aros János
Aros János
polgármester

Kihirdetve: 2022. június 27.

dr. Vitányi Eszter
dr. Vitányi Eszter
jegyző



1. melléklet a 14/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
 „1. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
2022. évi költségvetésének önkormányzati szintű összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2022. évi előirányzat | Módosítás összege (+/-) | 2022. évi módosított előirányzat |
|--------------|--|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| | A | B | C | D |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 851 673 657 | 15 913 225 | 867 586 882 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 310 133 556 | | 310 133 556 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 193 643 390 | | 193 643 390 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 310 724 805 | 15 388 265 | 326 113 070 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 37 171 906 | 293 000 | 37 464 906 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 231 960 | 231 960 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 1 267 505 051 | 72 048 362 | 1 339 553 413 |
| 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 | 72 048 362 | 1 339 553 413 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 3 717 192 | | 3 717 192 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 45 330 000 | 620 000 000 | 665 330 000 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 45 330 000 | | 45 330 000 |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 620 000 000 | 620 000 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 372 520 000 | | 372 520 000 |
| 4.1. | Idegenforgalmi adó | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| 4.2. | Iparüzési adó | 350 000 000 | | 350 000 000 |
| 4.3. | Talajterhelési díj | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 4.4. | Gépjárműadó | | | |
| 4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 6 520 000 | | 6 520 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 331 922 701 | 1 100 000 | 333 022 701 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 042 788 | | 2 042 788 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 145 065 060 | | 145 065 060 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 17 200 000 | | 17 200 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 46 936 000 | | 46 936 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 41 064 853 | | 41 064 853 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 77 562 000 | 1 100 000 | 78 662 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 1 502 000 | | 1 502 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 550 000 | | 550 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 1 231 000 | 2 016 496 | 3 247 496 |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 1 181 000 | | 1 181 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 50 000 | 2 016 496 | 2 066 496 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 28 595 738 | 15 668 378 | 44 264 116 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 28 595 738 | | 28 595 738 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 15 668 378 | 15 668 378 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 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) | 2 919 945 147 | 726 746 461 | 3 646 691 608 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 2 126 024 610 | -185 130 | 2 125 839 480 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 126 024 610 | -185 130 | 2 125 839 480 |
| 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 | -185 130 | 2 125 839 480 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 5 045 969 757 | 726 561 331 | 5 772 531 088 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi előirányzat | Módosítás összege (+/-) | 2022. évi módosított előirányzat |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | A | C | C | C |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.) | 3 165 837 994 | 88 252 864 | 3 254 090 858 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 396 812 275 | 53 537 730 | 1 450 350 005 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 189 571 249 | 2 832 303 | 192 403 552 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 392 535 556 | 13 523 590 | 1 406 059 146 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18 700 000 | | 18 700 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 125 875 263 | 18 359 241 | 144 234 504 |
| 1.6. | Tartalékok | 42 343 651 | | 42 343 651 |
| 1.7. | - az 1.6-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.8. | - Céltartalék | 42 343 651 | | 42 343 651 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 848 782 250 | 638 308 467 | 2 487 090 717 |
| 2.1. | Beruházások | 864 718 271 | 3 293 467 | 868 011 738 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 611 227 074 | | 611 227 074 |
| 2.3. | Felújítások | 912 233 979 | 634 622 000 | 1 546 855 979 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 523 733 979 | | 523 733 979 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 71 830 000 | 393 000 | 72 223 000 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 5 014 620 244 | 726 561 331 | 5 741 181 575 |

| | | | | |
|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 4. | Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.) | 31 349 513 | | 31 349 513 |
| 4.1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | |
| 4.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | |
| 4.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 4.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 31 349 513 | | 31 349 513 |
| 4.5. | Központi, irányító szervek támogatás | | | |
| 4.6. | Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése | | | |
| 4.7. | Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai | | | |
| 5. | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | |
| 6. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 7. | Váltékiadások | | | |
| 8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.) | 31 349 513 | | 31 349 513 |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.) | 5 045 969 757 | 726 561 331 | 5 772 531 088 |

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 | 185 130 | -2 094 489 967 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 2 094 675 097 | -185 130 | 2 094 489 967 |

55

2. melléklet a 14/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
 „2. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
önkormányzati szintű 2022. évi költségvetése
Kötelező feladatok mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2022. évi előirányzat | Módosítás összege (+/-) | 2022. évi módosított előirányzat |
|--------------|--|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| | A | B | C | D |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 842 804 403 | 15 913 225 | 858 717 628 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 301 264 302 | | 301 264 302 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 193 643 390 | | 193 643 390 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 310 724 805 | 15 388 265 | 326 113 070 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 37 171 906 | 293 000 | 37 464 906 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 231 960 | 231 960 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 615 058 888 | 64 992 217 | 680 051 105 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 615 058 888 | 64 992 217 | 680 051 105 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 3 717 192 | | 3 717 192 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 45 330 000 | 620 000 000 | 665 330 000 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 45 330 000 | | 45 330 000 |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 620 000 000 | 620 000 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.) | 299 135 450 | -115 131 | 299 020 319 |
| 4.1. | Idegenforgalmi adó | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| 4.2. | Iparüzési adó | 276 615 450 | -115 131 | 276 500 319 |
| 4.3. | Talajterhelési díj | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 4.4. | Gépjárműadó | | | |
| 4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 6 520 000 | | 6 520 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 307 312 701 | 1 100 000 | 308 412 701 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 042 788 | | 2 042 788 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 122 246 000 | | 122 246 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 17 200 000 | | 17 200 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 46 936 000 | | 46 936 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 39 273 913 | | 39 273 913 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 77 562 000 | 1 100 000 | 78 662 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 1 502 000 | | 1 502 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 550 000 | | 550 000 |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 1 231 000 | 2 016 496 | 3 247 496 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 1 181 000 | | 1 181 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 50 000 | 2 016 496 | 2 066 496 |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 27 792 738 | 15 668 378 | 43 461 116 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 27 792 738 | | 27 792 738 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 15 668 378 | 15 668 378 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 14 167 000 | | 14 167 000 |
| 8.1. | 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) | 2 152 832 180 | 719 575 185 | 2 872 407 365 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 962 899 882 | -185 130 | 1 962 714 752 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 962 899 882 | -185 130 | 1 962 714 752 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 1 962 899 882 | -185 130 | 1 962 714 752 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 4 115 732 062 | 719 390 055 | 4 835 122 117 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi előirányzat | Módosítás összege (+/-) | 2022. évi módosított előirányzat |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | A | B | C | D |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.) | 2 273 600 299 | 81 081 588 | 2 354 681 887 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 916 578 326 | 48 435 180 | 965 013 506 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 129 925 531 | 2 070 694 | 131 996 225 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 095 997 528 | 12 216 473 | 1 108 214 001 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18 700 000 | | 18 700 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 70 055 263 | 18 359 241 | 88 414 504 |
| 1.6. | Tartalékok | 42 343 651 | | 42 343 651 |
| 1.7. | - az 1.6-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.8. | - Céltartalék | 42 343 651 | | 42 343 651 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 810 782 250 | 638 308 467 | 2 449 090 717 |
| 2.1. | Beruházások | 850 718 271 | 3 293 467 | 854 011 738 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 611 227 074 | | 611 227 074 |
| 2.3. | Felújítások | 904 233 979 | 634 622 000 | 1 538 855 979 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 523 733 979 | | 523 733 979 |

| | | | | |
|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 55 830 000 | 393 000 | 56 223 000 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 4 084 382 549 | 719 390 055 | 4 803 772 604 |
| 4. | Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.) | 31 349 513 | | 31 349 513 |
| 4.1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | |
| 4.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | |
| 4.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 4.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 31 349 513 | | 31 349 513 |
| 4.5. | Központi, irányító szervek támogatás | | | |
| 4.6. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 4.7. | Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai | | | |
| 5. | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | |
| 6. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 7. | Váltókiadások | | | |
| 8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.) | 31 349 513 | | 31 349 513 |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.) | 4 115 732 062 | 719 390 055 | 4 835 122 117 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | | | |
|----|---|----------------|----------|----------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -1 931 550 369 | 185 130 | -1 931 365 239 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 1 931 550 369 | -185 130 | 1 931 365 239 |

22

3. melléklet a 14/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
 „3. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2022. évi előirányzat | Módosítás összege (+/-) | 2022. évi módosított előirányzat |
|--------------|--|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| | A | B | C | D |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | |
| 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 | | 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 | | 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 | 115 131 | 73 499 681 |
| 4.1. | Idégenforgalmi adó | | | |
| 4.2. | Iparüzési adó | 73 384 550 | 115 131 | 73 499 681 |
| 4.3. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.4. | Gépjárműadó | | | |
| 4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 24 210 000 | | 24 210 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 22 419 060 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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) | 757 843 713 | 115 131 | 757 958 844 |
| 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 | | 163 124 728 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 163 124 728 | | 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 | | 163 124 728 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 920 968 441 | 115 131 | 921 083 572 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi előirányzat | Módosítás összege (+/-) | 2022. évi módosított előirányzat |
|----------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | A | B | C | D |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.) | 882 968 441 | 115 131 | 883 083 572 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 472 404 349 | 101 886 | 472 506 235 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 58 744 064 | 13 245 | 58 757 309 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 296 000 028 | | 296 000 028 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 55 820 000 | | 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.) | 38 000 000 | | 38 000 000 |
| 2.1. | Beruházások | 14 000 000 | | 14 000 000 |
| 2.2. | 2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| 2.4. | 2.3 -ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 16 000 000 | | 16 000 000 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 920 968 441 | 115 131 | 921 083 572 |

| | | | | |
|------|--|-------------|---------|-------------|
| 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 szervi 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.) | 920 968 441 | 115 131 | 921 083 572 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

55

4. melléklet a 14/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
 „4. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2022. évi előirányzat | Módosítás összege (+/-) | 2022. évi módosított előirányzat |
|--------------|--|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| | A | B | C | D |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 8 869 254 | | 8 869 254 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 869 254 | | 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.) | | 7 056 145 | 7 056 145 |
| 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 | 0 | 7 056 145 | 7 056 145 |
| 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 | | 400 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 400 000 | | 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 | 7 056 145 | 16 325 399 |
| 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 | 7 056 145 | 16 325 399 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi előirányzat | Módosítás összege (+/-) | 2022. évi módosított előirányzat |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | A | B | C | D |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.) | 9 269 254 | 7 056 145 | 16 325 399 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 7 829 600 | 5 000 664 | 12 830 264 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 901 654 | 748 364 | 1 650 018 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 538 000 | 1 307 117 | 1 845 117 |
| 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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |

| | | | | |
|------|--|-----------|-----------|------------|
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 9 269 254 | 7 056 145 | 16 325 399 |
| 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 szervi támogatás | | | |
| 4.6. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 4.7. | Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai | | | |
| 5. | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | |
| 6. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 7. | Váltókiadások | | | |
| 8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.) | | | |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.) | 9 269 254 | 7 056 145 | 16 325 399 |

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) (+/-) | | | |

55

5. melléklet a 14/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
 „5. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|---|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | Megnevezés | 2022. évi előirányzat | Módosítás összege (+/-) | 2022. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2022. évi előirányzat | Módosítás összege (+/-) | 2022. évi módosított előirányzat |
| | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 851 673 657 | 15 913 225 | 867 586 882 | Személyi juttatások | 1 396 812 275 | 53 537 730 | 1 450 350 005 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 267 505 051 | 72 048 362 | 1 339 553 413 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 189 571 249 | 2 832 303 | 192 403 552 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | 3 717 192 | | 3 717 192 | Dologi kiadások | 1 392 535 556 | 13 523 590 | 1 406 059 146 |
| 4. | Kozhatalmi bevételek | 372 520 000 | | 372 520 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18 700 000 | | 18 700 000 |
| 5. | Működési bevételek | 331 922 701 | 1 100 000 | 333 022 701 | Egyéb működési célú kiadások | 125 875 263 | 18 359 241 | 144 234 504 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 28 595 738 | 15 668 378 | 44 264 116 | Tartalékok | 42 343 651 | | 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 | 104 729 965 | 2 956 947 112 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 3 165 837 994 | 88 252 864 | 3 254 090 858 |
| 14. | Hírány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 344 970 360 | -185 130 | 344 785 230 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 344 970 360 | -185 130 | 344 785 230 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rovid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Befét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 19. | Hírány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------|-------------|---------------|--|--|--|---------------|------------|---------------|
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | | | | | | |
| 22. | Váltóbevételek | | | | | | | | | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | | | |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 344 970 360 | -185 130 | 344 785 230 | | | | 31 349 513 | | 31 349 513 |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 3 197 187 507 | 104 544 835 | 3 301 732 342 | | | | 31 349 513 | | 31 349 513 |
| 26. | Költségvetési hiány: | | | | | | | 3 197 187 507 | | 3 285 440 371 |
| 27. | Bruttó hiány: | | | 297 143 746 | | | | - | 16 477 101 | - |
| | | | | | | | | | 16 291 971 | 16 291 971 |

57

6. melléklet a 14/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
 „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 módosított előirányzat |
|--------------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------|
| | Megnevezés | 2022. évi előirányzat | Módosítás összege (+/-) | 2022. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2022. évi előirányzat | Módosítás összege (+/-) | | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 45 330 000 | 620 000 000 | 665 330 000 | Beruházások | 864 718 271 | 3 293 467 | 868 011 738 | |
| 2. | 1-ből EU-s támogatás | | | | 1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 611 227 074 | | 611 227 074 | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 1 231 000 | 2 016 496 | 3 247 496 | Felújítások | 912 233 979 | 634 622 000 | 1 546 855 979 | |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 21 167 000 | | 21 167 000 | 3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 5. | 4-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 71 830 000 | 393 000 | 72 223 000 | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | Tartalék | | | | |
| 7. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) | 67 728 000 | 622 016 496 | 689 744 496 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) | 1 848 782 250 | 638 308 467 | 2 487 090 717 | |
| 8. | <i>Hianybelő finanszírozás bevételei (9. - 13.)</i> | <i>1 781 054 250</i> | | <i>1 781 054 250</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | |
| 9. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 781 054 250 | | 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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 14. | <i>Hianybelő finanszírozásának bevételei (15. - 19.)</i> | | | | Betét elhelyezése | | | | |

| | Hosszú lejáratú hitelek, költségek felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
|-----|---|---------------|-------------|---------------|--------------------------|-------------|---------------|
| 15. | Likviditási célú hitelek, költségek felvétele | | | | | | |
| 16. | Rövid lejáratú hitelek, költségek felvétele | | | | | | |
| 17. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | |
| 18. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | |
| 19. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) | 1 781 054 250 | | 1 781 054 250 | | | |
| 20. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) | 1 848 782 250 | 622 016 496 | 2 470 798 746 | 1 848 782 250 | 638 308 467 | 2 487 090 717 |
| 21. | Költségvetési hiány: | 1 781 054 250 | 16 291 971 | 1 797 346 221 | - | - | - |
| 22. | Bruttó hiány: | - | 16 291 971 | 16 291 971 | - | - | - |
| 23. | | | | | | | |

7. melléklet a 14/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
 „7. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata működési támogatásai

| <i>Forintban!</i> | | | | |
|-------------------|---|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2022. évi előirányzat | Módosítás összege (+/-) | 2022. évi módosított előirányzat |
| | A | B | C | D |
| 1. | Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | 170 262 750 | | 170 262 750 |
| 2. | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatások: | | | 0 |
| 3. | Zöldterület-gazdálkodás | 26 156 000 | | 26 156 000 |
| 4. | Közvilágítás | 53 101 200 | | 53 101 200 |
| 5. | Köztemető fenntartása | 1 364 705 | | 1 364 705 |
| 6. | Közutak fenntartása | 24 378 301 | | 24 378 301 |
| 7. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 33 493 600 | | 33 493 600 |
| 8. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 1 377 000 | | 1 377 000 |
| I. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen (1.+...+10.): | 310 133 556 | 0 | 310 133 556 |
| 1. | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 164 172 390 | | 164 172 390 |
| 2. | Óvodaműködtetési támogatás | 29 471 000 | | 29 471 000 |
| II. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (1.+...+3.): | 193 643 390 | 0 | 193 643 390 |
| 1. | Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 36 066 000 | | 36 066 000 |
| 2. | Család és gyermekjóléti szolgálat | 7 693 410 | | 7 693 410 |
| 3. | Család és gyermekjóléti központ | 24 704 247 | | 24 704 247 |
| 4. | Szociális étkeztetés | 14 762 000 | | 14 762 000 |
| 5. | Házi segítségnyújtás - szociális segítés | 25 000 | | 25 000 |
| 6. | Házi segítségnyújtás - személyi gondozás | 25 472 150 | | 25 472 150 |
| 7. | Időskorúak nappali intézményi ellátása | 7 065 750 | | 7 065 750 |
| 8. | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása | 8 756 600 | | 8 756 600 |
| 9. | Támogató szolgáltatás | 15 057 760 | | 15 057 760 |
| 10. | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 13 698 063 | | 13 698 063 |
| 11. | Bölcsőde bértámogatása | 43 329 400 | | 43 329 400 |
| 12. | Bölcsőde üzemeltetési támogatása | 2 960 000 | | 2 960 000 |
| 13. | Szociális ágazati pótlék | | 15 388 265 | 15 388 265 |
| III./1. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (1.+...+12.): | 199 590 380 | 15 388 265 | 214 978 645 |
| 1. | Gyermekétkeztetés | 109 573 537 | | 109 573 537 |
| 2. | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 1 560 888 | | 1 560 888 |
| III./2. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (1.+2.) | 111 134 425 | 0 | 111 134 425 |
| III. | Önkormányzat szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (III./1.+III./2.): | 310 724 805 | 15 388 265 | 326 113 070 |
| 1. | Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | 26 471 906 | | 26 471 906 |
| 2. | Muzeális intézményi feladatok támogatása (Képtár) | 10 700 000 | | 10 700 000 |
| 3. | Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás | | 293 000 | 293 000 |

| | | | | |
|------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| IV. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen (I.+3.): | 37 171 906 | 293 000 | 37 464 906 |
| I. | Kéményseprőipari támogatás | | 231 960 | 231 960 |
| V. | Működési költségvetési kiegészítő támogatás (1.) (B115): | 0 | 231 960 | 231 960 |
| VI. | Önkormányzatok működési támogatásai összesen (I.+II.+III.+IV.+V.): | 851 673 657 | 15 913 225 | 867 586 882 |

”

8. melléklet a 14/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
 „8. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Sáropataki Város Önkormányzata
 egyéb működési célú kiadásai önkormányzati szinten
 2022**

| Sor- szám | A kiadás jogcíme/jogosult szervezet megnevezése | A kiadás célja: | 2022. évi előirányzat | Módosítás összege (+/-) | 2022. évi módosított előirányzat |
|--|--|---|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| ÖNKORMÁNYZAT (13.mell. Kiadások 1.5. sor): | | | | | |
| 1. | Magyar Államkincstár | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| I. | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások összesen (=I.): | | | | |
| 1. | Magyar Államkincstár | Szolidaritási hozzájárulás | 31 980 263 | | 31 980 263 |
| II. | A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései összesen (=II.): | | | | |
| 1. | Sáropatak és Térsége Önkormányzati Társulás | Tagi hozzájárulás a közös feladatok ellátásához | 18 000 000 | | 18 000 000 |
| III. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | | | | |
| 1. | Római Katolikus Egyházközség | temetőfenntartás | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| 2. | Sáropataki Református Egyházközség | temetőfenntartás | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| 3. | Bodrogfalvasi Református Egyházközség | temetőfenntartás | 375 000 | | 375 000 |
| 4. | Sidinó Kft. | Képtár működtetése (közfeladat ellátása) | 10 700 000 | | 10 700 000 |
| 5. | Sportegyesületek, szakosztályok (keret) | működési támogatás pályázat alapján | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| 6. | Római Katolikus Egyházközség | működésre céljelleggel átadott támogatás | 1 000 000 | | 1 000 000 |

| | | | | | | |
|--|--|---|--------------------|-------------------|--|--------------------|
| 7. | Sárospataki Református Egyházközség | működésre céljelleggel átadott támogatás | 750 000 | 750 000 | | 750 000 |
| 8. | Sárospataki-Bodroghalász Református Egyházközség | működésre céljelleggel átadott támogatás | 250 000 | 250 000 | | 250 000 |
| 9. | Sárospataki Görög Katolikus Egyházközség | működésre céljelleggel átadott támogatás | 800 000 | 800 000 | | 800 000 |
| 10. | Sárospataki Végardói Görög Katolikus Egyházközség | működésre céljelleggel átadott támogatás | 200 000 | 200 000 | | 200 000 |
| 11. | Sárospataki Polgárőr Egyesület | működésre céljelleggel átadott támogatás | 1 200 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| 12. | Államháztartáson kívüli szervezetek (Civil szervezetek, egyházak stb.) | céljellegű támogatás kerete | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 13. | Sárospataki Tömegkommunikációs Alapítvány (Hegyalja Televízió) | A Hegyalja Televízió működésére céljelleggel átadott támogatás | 22 000 000 | 22 000 000 | | 22 000 000 |
| 14. | Interkultur Hungária Közhatalmi Nonprofit Kft. Bp. | Zempléni Fesztivál támogatása | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 15. | Régi Járművek Egri Egyesülete | Zempléni Rally | 500 000 | 500 000 | | 500 000 |
| 16. | Tour de Hongrie 2022 / Vuella Sportszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Bpest | Profi kerékpársport (Magyar Körverseny) cél jellegű támogatása -Tour de Hongrie 2022 | 6 000 000 | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| 17. | Füredőbérlet önkormányzati rendelet szerint | Sárospataki lakosok önk. rendelet szerint | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 18. | Sárospataki sportpálya üzemeltetése | Sárospataki Torna Club | 6 120 000 | 6 120 000 | | 6 120 000 |
| 19. | Sárospataki lakcímnel rendelkező, az EFOP-3.9.2 programban részt vevő gyermekek | EFOP-3.9.2 program keretében nyújtott osztónzó támogatás | 5 110 000 | 5 110 000 | | 5 110 000 |
| 20. | Ukrajnai háborús menekültek | Ukrajnai háborús menekültek támogatása a beérkezett adományok terhére | 13 000 000 | 13 000 000 | | 13 000 000 |
| 21. | Zemplén-Idégenforg. Kft. Sárospatak | A 2021 évi elszámolást követő kéményseprőipari támogatás továbbadása a feladatot ellátóknak | 231 960 | 231 960 | | 231 960 |
| IV. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen (=I.+...+21.): | | 69 895 000 | 18 341 960 | | 88 236 960 |
| V. | ÖNKORMÁNYZAT (13. mell. Kiadások 1.5. sor) összesen (I.+...+IV.): | | 125 875 263 | 18 341 960 | | 144 217 223 |
| ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK (26. mell. Kiadások 1.5. sor.): | | | | | | |
| I. | Fel nem használt pályázati támogatás visszafizetése | A Művelődés Háza és Könyvtára pályázati elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettsége | 17281 | | | 17281 |
| VI. | ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK (26. mell. Kiadások) összesen: | | 0 | 17 281 | | 17 281 |
| VII. | Önkormányzati szintű egyéb működési támogatás (I. mell. Kiadások 1.5. sor) összesen (V.+VI.): | | 125 875 263 | 18 359 241 | | 144 234 504 |

9. melléklet a 14/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
 „9. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
 egyéb felhalmozási célú kiadásai önkormányzati szinten
 2022

Forintban!

| Sor- szám | A kiadás jogcíme/jogosult szervezet megnevezése | A kiadás célja | 2022. évi előirányzat | Módosítás összege (+/-) | 2022. évi módosított előirányzat |
|--|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| ÖNKORMÁNYZAT (13.mell. Kiadások 2.5. sor.): | | | | | |
| I. | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre összesen:</i> | | | | |
| 1. | A Művelődés Háza és Könyvtára | 2022. évi Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat önrészenek átadása támogatásként | 500 000 | | 500 000 |
| 2. | A Művelődés Háza és Könyvtára | 2022. évi könyvtári érdekeltségnevelő támogatás átadása | | 293 000 | 293 000 |
| II. | <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre összesen (=1.+2.):</i> | | | | |
| 1. | Első lakóingatlanhoz jutók kamatmentes kölcsöne | Első lakóingatlanhoz jutók kamatmentes kölcsöne önkormányzati rendelet alapján | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| III. | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen (=1.):</i> | | | | |
| 1. | Patakhó Kft. | Felhalmozási támogatás germevezeterekre (2022. évi keret) | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| 2. | Ingatlanulajdonosok támogatása (keret) | homlokzatefelújítás támogatása pályázat alapján | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 3. | Ukrainából érkező menekültek | Ukrainai menekültek támogatása a beérkezett adományok terhére | | 100000 | 100 000 |
| 4. | Első lakáshoz jutók támogatása | Első lakáshoz jutók kamatmentes hitelének kedvezménye a gyermekek száma alapján | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| IV. | <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1.+...+4.):</i> | | | | |
| | | | 16 000 000 | 100 000 | 16 100 000 |

| | | | | | |
|---|--|--|------------|---------|------------|
| V. | ÖNKORMÁNYZAT (13.mell. Kiadások 2.5. sor) összesen: | | 26 500 000 | 393 000 | 26 893 000 |
| ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK (26. mell. Kiadások 2.3.sor): | | | | | |
| I. | Sárospatak Város Önkormányzata | A Művelődés Háza és Könyvtára visszatartandó támogatása az Önkormányzatnak | 45 330 000 | | 45 330 000 |
| VI. | ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK (26. mell. Kiadások 2.3.sor) összesen: | | 45 330 000 | 0 | 45 330 000 |
| VII. | Önkormányzati szintű egyéb felhalmozási támogatás (1. mell. Kiadások 2.5. sor) összesen: | | 71 830 000 | 393 000 | 72 223 000 |

72

10. melléklet a 14/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
 „10. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Sárospatak Város Önkormányzata
 beruházási (felhalmozási) kiadásainak előirányzata beruházásonként**

Fornitban!

| | Beruházás megnevezése | A | | | |
|-------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| | | B | C | D | |
| | | 2022. évi előirányzat | Módosítás összege (+/-) | 2022. évi módosított előirányzat | |
| | | | | | |
| 5-101 | Képviselő-testület munkájához informatikai eszközök | 655 000 | | 655 000 | |
| 5-102 | Rakóczy ut 32. ingatlan üzemeltetéséhez kapcsolódó informatikai és egyéb tárgyi eszközök | 698 500 | | 698 500 | |
| 5-108 | Digitális alapterkép | 1 000 000 | | 1 000 000 | |
| 5-151 | Karacsonyi díszvilágítási elemek bővítése | 5 000 000 | | 5 000 000 | |
| 5-151 | Hálózatbővítés | 8 000 000 | | 8 000 000 | |
| 5-151 | Napeleemes lámpák beszerzése | 4 000 000 | | 4 000 000 | |
| 5-151 | Gyalogátkelőhelyek kivilágítása | 2 000 000 | | 2 000 000 | |
| 5-152 | Új gyalogosátkelőhelyek létesítése | 5 000 000 | | 5 000 000 | |
| 5-152 | Thokoly utca támfal kialakítása | 1 500 000 | | 1 500 000 | |
| 5-152 | Szélességmérő berendezések beszerzése, telepítése | 3 000 000 | | 3 000 000 | |
| 5-154 | Játszóter kialakítása | 30 000 000 | | 30 000 000 | |
| 5-154 | Streetball pálya kialakítása | 21 000 000 | | 21 000 000 | |
| 5-155 | Térfigyelő kamerarendszer bővítése | 2 000 000 | | 2 000 000 | |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--------------------|------------------|--------------------|
| 5-166 | Rendezési terv felülvizsgálat | | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 5-168 | Környezetvédelmi Program felülvizsgálata, készítése | | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| 5-205 | Önkormányzati vendégházba kis értékű tárgyi eszközök besz. | | 100 000 | | 100 000 |
| 5-207 | Ingatlanokra elővásárlási jog gyakorlása | | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 5-212 | Kerékpárút által igénybevett terület megvásárlása a MÁ V-től (106 m2) | | 3 200 000 | | 3 200 000 |
| 5-400 | Intézményi gyermekékeztetéshez informatikai eszközbesz. | | 250 000 | | 250 000 |
| 5-707 | TOP-2.1.1. Helyi termékpiac és köz.tér (egyéb tárgyi eszközök beszerzése) | | 35 695 394 | | 35 695 394 |
| 5-708 | TOP-1.2.1-33 Tengerszem turiszt. fejl. (ingatlan besz.) | | 1 290 856 | | 1 290 856 |
| 5-709 | TOP-1.2.1-38 Viztunizmus fejl. a Bodrogon (ingatlan és egyéb tárgyi eszközök besz.) | | 7 992 521 | | 7 992 521 |
| 5-711 | TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása (egyéb tárgyi eszközök besz.) | | 1 333 500 | | 1 333 500 |
| 5-713 | TOP-1.1.1. Iparterület fejlesztés (ingatlanberuh.) | | 472 065 608 | | 472 065 608 |
| 5-720 | GINOP-7.1. Sárosp. Vár Turizmus. Vonzerej. bőv. (immateriális javak, és egyéb tárgyi eszközök besz.) | | 81 037 195 | | 81 037 195 |
| 5-731 | Honvédelmi Sportközpont kialakításához szükséges közműcsatlakozások kialakítása | | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| 5-740 | TOP-7.1.1-16-H-083-3 Bodrog parti közösségi célú továbbfejl. (ingatlan beruh.) | | 11 812 000 | | 11 812 000 |
| | Köztéri padok 25 db | | | 1 718 750 | 1 718 750 |
| | Városi hulladékgyűjtő 20 db | | | 835 000 | 835 000 |
| Önkormányzat összesen: | | | 720 630 574 | 2 553 750 | 723 184 324 |
| | Polgármesteri Hivatal (immat.javak, inform. és egyéb tárgyi eszközök) | | 4 998 150 | | 4 998 150 |
| | Carolina Óvoda és Bölcsőde (advari játékok és egyéb kis értékű eszközök beszerzése) | | 5 830 000 | | 5 830 000 |
| | A Művelődési Háza és Könyvtára eszköz beszerzése pályázati forrásból | | 105 696 582 | | 105 696 582 |
| | A Művelődési Haza és Könyvtára könyvtári eszköz beszerzése könyvtári érdekeltségi hozzájárulás terhére | | | 293 000 | 293 000 |
| | Condozasi Központ (informatikai és egyéb tárgyi eszközök) | | 889 000 | | 889 000 |

| | | | | |
|--|--|--------------------|------------------|--------------------|
| | Kommunális Szervezet (a gépm. és asztalos műhely elektromos hálózatának fejlesztése, légkondicionáló Hidromek besz., kazáncsere a piacon és egyéb kis értékű tárgyi eszk.) | 8 305 800 | 355 600 | 8 661 400 |
| | Kommunális Szervezet (közfoglalkoztatással kapcsolatos egyéb tárgyi eszközök beszerzése) | 4 368 165 | 91 117 | 4 459 282 |
| | Rendelőintézet (egyéb tárgyi eszközök beszerzése) | 14 000 000 | | 14 000 000 |
| | Hivatal és az Intézmények összesen: | 144 087 697 | 739 717 | 144 827 414 |
| | Önkormányzati szinten összes beruházás: | 864 718 271 | 3 293 467 | 868 011 738 |

37

II. melléklet a 14/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
 „11. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Sárospatak Város Önkormányzata
 felújítási kiadásainak előirányzata felújításokként**

Formában!

| Részletező sorsz. | Felújítás megnevezése | 2022. évi előirányzat | Módosítás összege (+/-) | 2022. évi módosított előirányzat |
|----------------------|---|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| | A | B | C | D |
| 5-152 | Piti csatorna átvezet. helyreállítás | 3 500 000 | | 3 500 000 |
| 5-152 | Köfuterületi utak felújítása | 8 000 000 | -110 380 | 7 889 620 |
| 5-176 | Zárkerti út (088/2 hrsz.-ú földút) felújítása (pályázati forrásból) | 20 000 000 | 110 380 | 20 110 380 |
| 5-152 | Út-, és járdafelújítás | 100 000 000 | 11 000 000 | 111 000 000 |
| 5-152 | Berek utca utifelújítás | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| 5-156 | Szökőkút felújítása (MAV állomás) | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 5-201 | Önkormányzati üres lakások felújítása | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| 5-201 | Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvízhálózatra történő csatlakoztatása | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 5-204 | Épület felújítás | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| 5-204 | Kossuth L. u. 59. üzleti célú ingatlan felújítás | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| 5-204 | Rákóczi út 40. 2 db ingatlan vízes blokk felújítás | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 5-204 | Rákóczi út 86. ingatlan felújítása (irodahelyiség) | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 5-204 | E-raktár tető és csatorna felújítás | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 5-204 | Kossuth u. 65. irodahelyiség sullyedésének megállítása, épületrész rendbetétele | 10 000 000 | | 10 000 000 |

| | | | | | |
|--|--|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| 5-204 | Patika köz 9. sz. ingatlan fejlesztése | | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 5-208 | Téglagyár utca közmű korszerűsítés | | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| 5-209 | Vízkapuhoz vezető sétány burkolatfelújítás | | 9 000 000 | -1 378 000 | 7 622 000 |
| 5-210 | Használatba adott ingatlan felújítása | | 22 000 000 | | 22 000 000 |
| 5-720 | GINOP-7.1. Sárosp. Vár Turizm. Vonzerej. bőv. (lőportorony felújítása) | | 523 733 979 | | 523 733 979 |
| 5-729 | Csapadékvíz-elvezető árkok kiépítése, korszerűsítése | | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| 5-732 | Fejlesztési Alap (183/1. hrsz. ért-ből) 062020 | | 85 000 000 | | 85 000 000 |
| 5-750 | Baross G. u. felü. (27,3 millió Ft támogatásból + 14,7 millió Ft saját forrás) | | 42 000 000 | 5 000 000 | 47 000 000 |
| 9-734 | Makovecz Alapból ÁVG felújítás I+II. ütem | | | 620 000 000 | 620 000 000 |
| | | | | | |
| Önkormányzat összesen: | | | | | |
| | Rendelőintézet (A Rendelőintézet tetejének aláfűtése) | | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| Hivatlat és Intézmények felújítási kiadásai | | | | | |
| | | | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| Önkormányzati szinten összesen: | | | | | |
| | | | 912 233 979 | 634 622 000 | 1 546 855 979 |

12. melléklet a 14/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
 „13. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

| | | | | |
|------------|------------------------|--|--|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | | | 01 |
| Feladat | Összes bevétel, kiadás | | | 01 |

| <i>Forintban</i> | | | | |
|------------------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2022. évi előirányzat | Módosítás összege (+/-) | 2022. évi módosított előirányzat |
| | A | B | C | D |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 851 673 657 | 15 913 225 | 867 586 882 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 310 133 556 | | 310 133 556 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 193 643 390 | | 193 643 390 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 310 724 805 | 15 388 265 | 326 113 070 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 37 171 906 | 293 000 | 37 464 906 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 231 960 | 231 960 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 377 973 531 | 34 701 017 | 412 674 548 |
| 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 | 377 973 531 | 34 701 017 | 412 674 548 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 3 717 192 | | 3 717 192 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 45 330 000 | 620 000 000 | 665 330 000 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 45 330 000 | | 45 330 000 |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 620 000 000 | 620 000 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 372 520 000 | | 372 520 000 |
| 4.1. | Idégenforgalmi adó | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| 4.2. | Iparüzési adó | 350 000 000 | | 350 000 000 |
| 4.3. | Talajterhelési díj | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 4.4. | Gépjárműadó | | | |
| 4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 6 520 000 | | 6 520 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 170 510 500 | | 170 510 500 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 88 374 000 | | 88 374 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 14 300 000 | | 14 300 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 16 968 000 | | 16 968 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 22 646 500 | | 22 646 500 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 26 221 000 | | 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 | 500 000 | | 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. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 28 595 738 | 15 668 378 | 44 264 116 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 28 595 738 | | 28 595 738 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 15 668 378 | 15 668 378 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 21 167 000 | | 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 | | 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) | 1 869 001 426 | 686 282 620 | 2 555 284 046 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 795 000 000 | -13 232 977 | 1 781 767 023 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 795 000 000 | -13 232 977 | 1 781 767 023 |
| 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.) | 1 795 000 000 | -13 232 977 | 1 781 767 023 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 3 664 001 426 | 673 049 643 | 4 337 051 069 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2022. évi előirányzat | Módosítás összege (+/-) | 2022. évi módosított előirányzat |
|-----------------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | A | B | C | D |
| Kiadások | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.) | 912 585 984 | 35 103 982 | 947 689 966 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 60 852 422 | 16 270 955 | 77 123 377 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 173 770 | 1 080 909 | 9 254 679 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 656 640 878 | -589 842 | 656 051 036 |

| | | | | |
|-----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18 700 000 | | 18 700 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 125 875 263 | 18 341 960 | 144 217 223 |
| 1.6. | Tartalékok | 42 343 651 | | 42 343 651 |
| 1.7. | - az 1.6.-ból - Általános tartalék | | | |
| 1.8. | - Céltartalék | 42 343 651 | | 42 343 651 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 651 364 553 | 637 568 750 | 2 288 933 303 |
| 2.1. | Beruházások | 720 630 574 | 2 553 750 | 723 184 324 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 611 227 074 | | 611 227 074 |
| 2.3. | Felújítások | 904 233 979 | 634 622 000 | 1 538 855 979 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 523 733 979 | | 523 733 979 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 26 500 000 | 393 000 | 26 893 000 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 2 563 950 537 | 672 672 732 | 3 236 623 269 |
| 4. | Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.) | 1 100 050 889 | 376 911 | 1 100 427 800 |
| 4.1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | |
| 4.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | |
| 4.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 4.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 31 349 513 | | 31 349 513 |
| 4.5. | Központi, irányító szervei támogatás | 1 068 701 376 | 376 911 | 1 069 078 287 |
| 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.) | 1 100 050 889 | 376 911 | 1 100 427 800 |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.) | 3 664 001 426 | 673 049 643 | 4 337 051 069 |

| | | | |
|--|---|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 2 | 0 | 2 |
| Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő) | 3 | 0 | 3 |

13. melléklet a 14/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
 „14. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

| | | | | |
|------------|---------------------------------------|--|--|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | | | 01 |
| Feladat | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | | | 02 |

| <i>Forintban</i> | | | | |
|------------------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2022. évi előirányzat | Módosítás összege (+/-) | 2022. évi módosított előirányzat |
| | A | B | C | D |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 851 673 657 | 15 913 225 | 867 586 882 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 310 133 556 | | 310 133 556 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 193 643 390 | | 193 643 390 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 310 724 805 | 15 388 265 | 326 113 070 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 37 171 906 | 293 000 | 37 464 906 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 231 960 | 231 960 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 377 973 531 | 34 701 017 | 412 674 548 |
| 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 | 377 973 531 | 34 701 017 | 412 674 548 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 3 717 192 | | 3 717 192 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 45 330 000 | 620 000 000 | 665 330 000 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 45 330 000 | | 45 330 000 |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 620 000 000 | 620 000 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 299 135 450 | | 299 135 450 |
| 4.1. | Idégenforgalmi adó | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| 4.2. | Iparüzési adó | 276 615 450 | | 276 615 450 |
| 4.3. | Talajterhelési díj | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 4.4. | Gépjárműadó | | | |
| 4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 6 520 000 | | 6 520 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 168 986 500 | | 168 986 500 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 87 174 000 | | 87 174 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 14 300 000 | | 14 300 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 16 968 000 | | 16 968 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 22 322 500 | | 22 322 500 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 26 221 000 | | 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 | 500 000 | | 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. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 27 792 738 | 15 668 378 | 43 461 116 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 27 792 738 | | 27 792 738 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 15 668 378 | 15 668 378 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 14 167 000 | | 14 167 000 |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 14 167 000 | | 14 167 000 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 786 289 876 | 686 282 620 | 2 472 572 496 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.) | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 795 000 000 | -13 232 977 | 1 781 767 023 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 795 000 000 | -13 232 977 | 1 781 767 023 |
| 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.) | 1 795 000 000 | -13 232 977 | 1 781 767 023 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 3 581 289 876 | 673 049 643 | 4 254 339 519 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2022. évi előirányzat | Módosítás összege (+/-) | 2022. évi módosított előirányzat |
|-----------------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | A | B | C | D |
| Kiadások | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.) | 845 874 434 | 35 103 982 | 880 978 416 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 58 817 422 | 16 270 955 | 75 088 377 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 581 220 | 1 080 909 | 8 662 129 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 648 376 878 | -589 842 | 647 787 036 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18 700 000 | | 18 700 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 70 055 263 | 18 341 960 | 88 397 223 |
| 1.6. | Tartalékok | 42 343 651 | | 42 343 651 |
| 1.7. | - az 1.6-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.8. | - Céltartalék | 42 343 651 | | 42 343 651 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 635 364 553 | 637 568 750 | 2 272 933 303 |
| 2.1. | Beruházások | 720 630 574 | 2 553 750 | 723 184 324 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 611 227 074 | | 611 227 074 |
| 2.3. | Felújítások | 904 233 979 | 634 622 000 | 1 538 855 979 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 523 733 979 | | 523 733 979 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 10 500 000 | 393 000 | 10 893 000 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 2 481 238 987 | 672 672 732 | 3 153 911 719 |
| 4. | Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.) | 1 100 050 889 | 376 911 | 1 100 427 800 |
| 4.1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | |
| 4.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | |

| | | | | |
|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 4.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 4.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 31 349 513 | | 31 349 513 |
| 4.5. | Központi, irányító szervei támogatás | 1 068 701 376 | 376 911 | 1 069 078 287 |
| 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.) | 1 100 050 889 | 376 911 | 1 100 427 800 |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.) | 3 581 289 876 | 673 049 643 | 4 254 339 519 |

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

35

14. melléklet a 14/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
 „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 | 2022. évi előirányzat | Módosítás összege (+/-) | 2022. évi módosított előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | A | B | C | D |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 400 000 | | 400 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 400 000 | | 400 000 |
| 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.) | 2 500 000 | 7 056 145 | 9 556 145 |
| 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 | 7 056 145 | 9 556 145 |
| 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.) | 2 900 000 | 7 056 145 | 9 956 145 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 260 464 236 | | 260 464 236 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 4 959 710 | | 4 959 710 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 255 504 526 | | 255 504 526 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 263 364 236 | 7 056 145 | 270 420 381 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------------------|------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 258 366 086 | 7 056 145 | 265 422 231 |

| | | | | |
|-----------|---|--------------------|------------------|--------------------|
| 1.1. | Személyi juttatások | 191 930 241 | 5 000 664 | 196 930 905 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 330 020 | 748 364 | 29 078 384 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 38 105 825 | 1 307 117 | 39 412 942 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 4 998 150 | | 4 998 150 |
| 2.1. | Beruházások | 4 998 150 | | 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.) | 263 364 236 | 7 056 145 | 270 420 381 |

| | | | |
|---|----|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 38 | 0 | 38 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 |

”

15. melléklet a 14/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
 „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 | 2022. évi előirányzat | Módosítás összege (+/-) | 2022. évi módosított előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | A | B | C | D |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 400 000 | | 400 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 400 000 | | 400 000 |
| 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.) | | 7 056 145 | 7 056 145 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 7 056 145 | 7 056 145 |
| 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.) | 400 000 | 7 056 145 | 7 456 145 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 8 869 254 | | 8 869 254 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 8 869 254 | | 8 869 254 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 9 269 254 | 7 056 145 | 16 325 399 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 9 269 254 | 7 056 145 | 16 325 399 |

| | | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|-------------------|
| 1.1. | Személyi juttatások | 7 829 600 | 5 000 664 | 12 830 264 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 901 654 | 748 364 | 1 650 018 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 538 000 | 1 307 117 | 1 845 117 |
| 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.) | 9 269 254 | 7 056 145 | 16 325 399 |

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

”

16. melléklet a 14/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
 „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 | 2022. évi előirányzat | Módosítás összege (+/-) | 2022. évi módosított előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | A | B | C | D |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 7 364 360 | | 7 364 360 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 722 000 | | 1 722 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 400 000 | | 400 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 2 468 000 | | 2 468 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 774 360 | | 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.) | 520 000 | 825 657 | 1 345 657 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 520 000 | 825 657 | 1 345 657 |
| 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.) | 7 884 360 | 825 657 | 8 710 017 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 298 080 380 | | 298 080 380 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 10 741 236 | | 10 741 236 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 287 339 144 | | 287 339 144 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 305 964 740 | 825 657 | 306 790 397 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------------------|----------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 300 134 740 | 825 657 | 300 960 397 |

| | | | | |
|-----------|---|--------------------|----------------|--------------------|
| 1.1. | Személyi juttatások | 191 675 500 | 775 209 | 192 450 709 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 961 440 | 50 448 | 29 011 888 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 79 497 800 | | 79 497 800 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 5 830 000 | | 5 830 000 |
| 2.1. | Beruházások | 5 830 000 | | 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.) | 305 964 740 | 825 657 | 306 790 397 |

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

”

17. melléklet a 14/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
 „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 | 2022. évi előirányzat | Módosítás összege (+/-) | 2022. évi módosított előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | A | B | C | D |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 63 816 000 | | 63 816 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 500 000 | | 500 000 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 19 000 000 | | 19 000 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 265 000 | | 5 265 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 39 000 000 | | 39 000 000 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 1 000 | | 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 | 8 763 994 | 16 913 994 |
| 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 | 8 763 994 | 16 913 994 |
| 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.) | | 2 016 496 | 2 016 496 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 2 016 496 | 2 016 496 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 71 966 000 | 10 780 490 | 82 746 490 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 262 479 572 | -8 470 994 | 254 008 578 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 149 532 810 | | 149 532 810 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 112 946 762 | -8 470 994 | 104 475 768 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 334 445 572 | 2 309 496 | 336 755 068 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------------------|------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 183 418 990 | 2 016 496 | 185 435 486 |

| | | | | |
|-----------|---|--------------------|------------------|--------------------|
| 1.1. | Személyi juttatások | 80 865 758 | | 80 865 758 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 857 632 | | 10 857 632 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 91 695 600 | 1 999 215 | 93 694 815 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 17 281 | 17 281 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 151 026 582 | 293 000 | 151 319 582 |
| 2.1. | Beruházások | 105 696 582 | 293 000 | 105 989 582 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 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.) | 334 445 572 | 2 309 496 | 336 755 068 |

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

55

18. melléklet a 14/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
 „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 | 2022. évi előirányzat | Módosítás összege (+/-) | 2022. évi módosított előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | A | B | C | D |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 42 680 000 | | 42 680 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 27 500 000 | | 27 500 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 9 180 000 | | 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.) | 1 061 355 | 1 274 119 | 2 335 474 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 061 355 | 1 274 119 | 2 335 474 |
| 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.) | 43 741 355 | 1 274 119 | 45 015 474 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 196 602 645 | | 196 602 645 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 666 126 | | 2 666 126 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 193 936 519 | | 193 936 519 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 240 344 000 | 1 274 119 | 241 618 119 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------------------|------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 239 455 000 | 1 274 119 | 240 729 119 |

| | | | | |
|-----------|---|--------------------|------------------|--------------------|
| 1.1. | Személyi juttatások | 149 275 000 | 1 184 539 | 150 459 539 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 153 000 | 89 580 | 23 242 580 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 67 027 000 | | 67 027 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhajozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 889 000 | | 889 000 |
| 2.1. | Beruházások | 889 000 | | 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.) | 240 344 000 | 1 274 119 | 241 618 119 |

| | | | |
|---|----|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 35 | 0 | 35 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 4 | 0 | 4 |

»

19. melléklet a 14/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
 „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 | 2022. évi előirányzat | Módosítás összege (+/-) | 2022. évi módosított előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | A | B | C | D |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 24 265 841 | 1 100 000 | 25 365 841 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 542 788 | | 1 542 788 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 14 150 000 | | 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 | 4 912 053 | | 4 912 053 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 1 161 000 | 1 100 000 | 2 261 000 |
| 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.) | 84 428 293 | 19 427 430 | 103 855 723 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 84 428 293 | 19 427 430 | 103 855 723 |
| 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.) | 108 694 134 | 20 527 430 | 129 221 564 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 218 974 425 | 21 780 621 | 240 755 046 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 13 047 847 | 13 047 847 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 218 974 425 | 8 732 774 | 227 707 199 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 327 668 559 | 42 308 051 | 369 976 610 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 314 994 594 | 41 861 334 | 356 855 928 |

| | | | | |
|-----------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1.1. | Személyi juttatások | 196 724 803 | 30 204 477 | 226 929 280 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 613 019 | 849 757 | 25 462 776 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 93 656 772 | 10 807 100 | 104 463 872 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 12 673 965 | 446 717 | 13 120 682 |
| 2.1. | Beruházások | 12 673 965 | 446 717 | 13 120 682 |
| 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.) | 327 668 559 | 42 308 051 | 369 976 610 |

| | | | |
|--|----|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (2021-ben 39 fő áll. létszám + 3 fő pályázati forrás terhére tervezett létszám)(fő) | 39 | | 39 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 64 | -1 | 63 |

55

20. melléklet a 14/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
 „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 | 2022. évi előirányzat | Módosítás összege (+/-) | 2022. évi módosított előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | A | B | C | D |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 22 886 000 | | 22 886 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 21 419 060 | | 21 419 060 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 466 940 | | 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.) | 792 871 872 | | 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 | 792 871 872 | | 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.) | 815 757 872 | | 815 757 872 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 163 124 728 | 115 131 | 163 239 859 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 163 124 728 | | 163 124 728 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | 115 131 | 115 131 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 978 882 600 | 115 131 | 978 997 731 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------------------|----------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 956 882 600 | 115 131 | 956 997 731 |

| | | | | |
|-----------|---|--------------------|----------------|--------------------|
| 1.1. | Személyi juttatások | 525 488 551 | 101 886 | 525 590 437 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 65 482 368 | 13 245 | 65 495 613 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 365 911 681 | | 365 911 681 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 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.) | 978 882 600 | 115 131 | 978 997 731 |

| | | | |
|---|----|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 75 | 5 | 80 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 |

25

21. melléklet a 14/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
 „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 | 2022. évi előirányzat | Módosítás összege (+/-) | 2022. évi módosított előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | A | B | C | D |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 22 686 000 | | 22 686 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 21 219 060 | | 21 219 060 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 466 940 | | 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.) | 652 446 163 | | 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 | 652 446 163 | | 652 446 163 |
| 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.) | 675 132 163 | | 675 132 163 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 163 124 728 | 115 131 | 163 239 859 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 163 124 728 | | 163 124 728 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | 115 131 | 115 131 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 838 256 891 | 115 131 | 838 372 022 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------------------|----------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 816 256 891 | 115 131 | 816 372 022 |

| | | | | |
|-----------|---|--------------------|----------------|--------------------|
| 1.1. | Személyi juttatások | 470 369 349 | 101 886 | 470 471 235 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 58 151 514 | 13 245 | 58 164 759 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 287 736 028 | | 287 736 028 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 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.) | 838 256 891 | 115 131 | 838 372 022 |

| | | | |
|---|----|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 54 | 5 | 59 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 |

22

22. melléklet a 14/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
 „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 | 2022. évi előirányzat | Módosítás összege (+/-) | 2022. évi módosított előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | A | B | C | D |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 161 412 201 | 1 100 000 | 162 512 201 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 042 788 | | 2 042 788 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 56 691 060 | | 56 691 060 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 900 000 | | 2 900 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 29 968 000 | | 29 968 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 18 418 353 | | 18 418 353 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 51 341 000 | 1 100 000 | 52 441 000 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 1 000 | | 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.) | 889 531 520 | 37 347 345 | 926 878 865 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 889 531 520 | 37 347 345 | 926 878 865 |
| 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.) | | 2 016 496 | 2 016 496 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 2 016 496 | 2 016 496 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 1 050 943 721 | 40 463 841 | 1 091 407 562 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 1 399 725 986 | 13 424 758 | 1 413 150 744 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 331 024 610 | 13 047 847 | 344 072 457 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 1 068 701 376 | 376 911 | 1 069 078 287 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 2 450 669 707 | 53 888 599 | 2 504 558 306 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 2 253 252 010 | 53 148 882 | 2 306 400 892 |

| | | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 335 959 853 | 37 266 775 | 1 373 226 628 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 181 397 479 | 1 751 394 | 183 148 873 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 735 894 678 | 14 113 432 | 750 008 110 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 17 281 | 17 281 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 197 417 697 | 739 717 | 198 157 414 |
| 2.1. | Beruházások | 144 087 697 | 739 717 | 144 827 414 |
| 2.2. | Felújítások | 8 000 000 | | 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.) | 2 450 669 707 | 53 888 599 | 2 504 558 306 |

| | | | |
|---|-------|-----|-------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 254,5 | 5,0 | 259,5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 70 | -1 | 69 |

”