

# SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

21/2022. (X. 03.) 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) 3.722.900.885,- Ft költségvetési bevétellel,
- b) 5.817.390.852,- Ft költségvetési kiadással,
- c) -2.094.489.967,- Ft költségvetési egyenleggel melyből
  - ca) 273.930.895,- Ft működési egyenleg,
  - cb) 1.820.559.072,- Ft felhalmozási egyenleg,
- d) 2.134.607.123,- Ft finanszírozási bevétellel,
- e) 40.117.156,- Ft finanszírozási kiadással,
- f) 2.094.489.967,- Ft finanszírozási egyenleggel

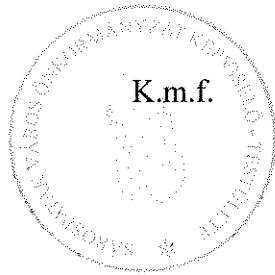
állapítja meg.”

### 2. §

A Rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 és 26. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-21. mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

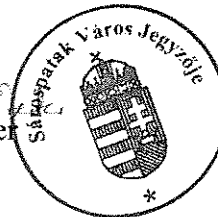


*dr. Vitányi Eszter*  
dr. Vitányi Eszter  
jegyző

*Aros János*  
Aros János  
polgármester

Kihirdetve: 2022. október 3.

*dr. Vitányi Eszter*  
dr. Vitányi Eszter  
jegyző



1. melléklet a 21/2022. (X. 03.) 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 eredeti előirányzat	2022. évi 1. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>851 673 657</b>	<b>867 586 882</b>	<b>55 525 749</b>	<b>923 112 631</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 133 556	310 133 556		310 133 556
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 643 390	193 643 390	2 527 600	196 170 990
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	310 724 805	326 113 070	-732 476	325 380 594
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 171 906	37 464 906		37 464 906
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		231 960	53 730 625	53 962 585
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 267 505 051</b>	<b>1 339 553 413</b>	<b>-72 065 472</b>	<b>1 267 487 941</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 267 505 051	1 339 553 413	-72 065 472	1 267 487 941
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás	3 717 192	3 717 192		3 717 192
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>45 330 000</b>	<b>665 330 000</b>	<b>6 086 000</b>	<b>671 416 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	45 330 000	45 330 000		45 330 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		620 000 000	6 086 000	626 086 000
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>372 520 000</b>	<b>372 520 000</b>		<b>372 520 000</b>
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000		15 000 000
4.2.	Iparüzési adó	350 000 000	350 000 000		350 000 000
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000		1 000 000
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 520 000	6 520 000		6 520 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>331 922 701</b>	<b>333 022 701</b>	<b>79 288 000</b>	<b>412 310 701</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 042 788	2 042 788	200 000	2 242 788
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	145 065 060	145 065 060	51 166 000	196 231 060
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 200 000	17 200 000	787 402	17 987 402
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	46 936 000	46 936 000		46 936 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 064 853	41 064 853	13 820 598	54 885 451
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	77 562 000	78 662 000	8 774 000	87 436 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 502 000	1 502 000		1 502 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			4 540 000	4 540 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	550 000	550 000		550 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 231 000</b>	<b>3 247 496</b>		<b>3 247 496</b>

6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000		1 181 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	2 066 496		2 066 496
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>28 595 738</b>	<b>44 264 116</b>	<b>3 885 000</b>	<b>48 149 116</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	28 595 738	28 595 738		28 595 738
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		15 668 378	3 885 000	19 553 378
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>21 167 000</b>	<b>21 167 000</b>	<b>3 490 000</b>	<b>24 657 000</b>
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		21 167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3 490 000	3 490 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 919 945 147</b>	<b>3 646 691 608</b>	<b>76 209 277</b>	<b>3 722 900 885</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>2 126 024 610</b>	<b>2 125 839 480</b>		<b>2 125 839 480</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 126 024 610	2 125 839 480		2 125 839 480
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>8 767 643</b>	<b>8 767 643</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 767 643	8 767 643
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>2 126 024 610</b>	<b>2 125 839 480</b>	<b>8 767 643</b>	<b>2 134 607 123</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>5 045 969 757</b>	<b>5 772 531 088</b>	<b>84 976 920</b>	<b>5 857 508 008</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 1. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	C	C	C	C
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>3 165 837 994</b>	<b>3 254 090 858</b>	<b>43 420 426</b>	<b>3 297 511 284</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 396 812 275	1 450 350 005	11 949 198	1 462 299 203
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 571 249	192 403 552	2 006 566	194 410 118
1.3.	Dologi kiadások	1 392 535 556	1 406 059 146	25 138 662	1 431 197 808
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700 000	18 700 000		18 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	125 875 263	144 234 504	4 326 000	148 560 504
1.6.	Tartalékok	42 343 651	42 343 651		42 343 651
1.7.	- az 1.6.-ból: - Általános tartalék				
1.8.	- Céltartalék	42 343 651	42 343 651		42 343 651
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 848 782 250</b>	<b>2 487 090 717</b>	<b>32 788 851</b>	<b>2 519 879 568</b>
2.1.	Beruházások	864 718 271	868 011 738	23 456 351	891 468 089
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	611 227 074	611 227 074		611 227 074
2.3.	Felújítások	912 233 979	1 546 855 979	7 703 101	1 554 559 080
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	523 733 979	523 733 979		523 733 979
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	71 830 000	72 223 000	1 629 399	73 852 399
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>5 014 620 244</b>	<b>5 741 181 575</b>	<b>76 209 277</b>	<b>5 817 390 852</b>

4.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)</b>	<b>31 349 513</b>	<b>31 349 513</b>	<b>8 767 643</b>	<b>40 117 156</b>
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 349 513	31 349 513	8 767 643	40 117 156
4.5.	Központi, irányító szervei támogatás				
4.6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
4.7.	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai				
5.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>				
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
7.	Váltókiadások				
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)</b>	<b>31 349 513</b>	<b>31 349 513</b>	<b>8 767 643</b>	<b>40 117 156</b>
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)</b>	<b>5 045 969 757</b>	<b>5 772 531 088</b>	<b>84 976 920</b>	<b>5 857 508 008</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 094 675 097	-2 094 489 967		-2 094 489 967
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 094 675 097	2 094 489 967		2 094 489 967

”

2. melléklet a 21/2022. (X. 03.) 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 eredeti előirányzat	2022. évi 1. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>842 804 403</b>	<b>858 717 628</b>	<b>55 525 749</b>	<b>914 243 377</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	301 264 302	301 264 302		301 264 302
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 643 390	193 643 390	2 527 600	196 170 990
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	310 724 805	326 113 070	-732 476	325 380 594
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 171 906	37 464 906		37 464 906
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		231 960	53 730 625	53 962 585
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>615 058 888</b>	<b>680 051 105</b>	<b>-81 534 586</b>	<b>598 516 519</b>
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 bevételai államháztartáson belülről	615 058 888	680 051 105	-81 534 586	598 516 519
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 717 192	3 717 192		3 717 192
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>45 330 000</b>	<b>665 330 000</b>	<b>6 086 000</b>	<b>671 416 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	45 330 000	45 330 000		45 330 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		620 000 000	6 086 000	626 086 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)</b>	<b>299 135 450</b>	<b>299 020 319</b>	<b>-6 192 100</b>	<b>292 828 219</b>
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000		15 000 000
4.2.	Iparüzési adó	276 615 450	276 500 319	-6 192 100	270 308 219
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000		1 000 000
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 520 000	6 520 000		6 520 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>307 312 701</b>	<b>308 412 701</b>	<b>79 288 000</b>	<b>387 700 701</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 042 788	2 042 788	200 000	2 242 788
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	122 246 000	122 246 000	51 166 000	173 412 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 200 000	17 200 000	787 402	17 987 402
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	46 936 000	46 936 000		46 936 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 273 913	39 273 913	13 820 598	53 094 511
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	77 562 000	78 662 000	8 774 000	87 436 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 502 000	1 502 000		1 502 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			4 540 000	4 540 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	550 000	550 000		550 000

<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 231 000</b>	<b>3 247 496</b>		<b>3 247 496</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000		1 181 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	2 066 496		2 066 496
6.4.	Részeseések értékesítése				
6.5.	Részeseések megszínéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>27 792 738</b>	<b>43 461 116</b>	<b>3 885 000</b>	<b>47 346 116</b>
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		27 792 738
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		15 668 378	3 885 000	19 553 378
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>14 167 000</b>	<b>14 167 000</b>	<b>3 490 000</b>	<b>17 657 000</b>
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		14 167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3 490 000	3 490 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 152 832 180</b>	<b>2 872 407 365</b>	<b>60 548 063</b>	<b>2 932 955 428</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 962 899 882</b>	<b>1 962 714 752</b>		<b>1 962 714 752</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 962 899 882	1 962 714 752		1 962 714 752
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>8 767 643</b>	<b>8 767 643</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 767 643	8 767 643
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>1 962 899 882</b>	<b>1 962 714 752</b>	<b>8 767 643</b>	<b>1 971 482 395</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>4 115 732 062</b>	<b>4 835 122 117</b>	<b>69 315 706</b>	<b>4 904 437 823</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 1. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>2 273 600 299</b>	<b>2 354 681 887</b>	<b>29 259 212</b>	<b>2 383 941 099</b>
1.1.	Személyi juttatások	916 578 326	965 013 506	3 983 522	968 997 028
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 925 531	131 996 225	971 028	132 967 253
1.3.	Dologi kiadások	1 095 997 528	1 108 214 001	24 278 662	1 132 492 663
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700 000	18 700 000		18 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	70 055 263	88 414 504	26 000	88 440 504
1.6.	Tartalékok	42 343 651	42 343 651		42 343 651
1.7.	- az 1.6.-ból: - Általános tartalék				
1.8.	- Céltartalék	42 343 651	42 343 651		42 343 651
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 810 782 250</b>	<b>2 449 090 717</b>	<b>31 288 851</b>	<b>2 480 379 568</b>
2.1.	Beruházások	850 718 271	854 011 738	23 456 351	877 468 089
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	611 227 074	611 227 074		611 227 074
2.3.	Felújítások	904 233 979	1 538 855 979	7 703 101	1 546 559 080
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	523 733 979	523 733 979		523 733 979
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 830 000	56 223 000	129 399	56 352 399

3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>4 084 382 549</b>	<b>4 803 772 604</b>	<b>60 548 063</b>	<b>4 864 320 667</b>
4.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)</b>	<b>31 349 513</b>	<b>31 349 513</b>	<b>8 767 643</b>	<b>40 117 156</b>
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 349 513	31 349 513	8 767 643	40 117 156
4.5.	Központi, irányító szervei támogatás				
4.6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
4.7.	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai				
5.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>				
6.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
7.	<b>Váltókiadások</b>				
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)</b>	<b>31 349 513</b>	<b>31 349 513</b>	<b>8 767 643</b>	<b>40 117 156</b>
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)</b>	<b>4 115 732 062</b>	<b>4 835 122 117</b>	<b>69 315 706</b>	<b>4 904 437 823</b>

**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	-1 931 365 239		-1 931 365 239
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 931 550 369	1 931 365 239		1 931 365 239

”



3. melléklet a 21/2022. (X. 03.) önkormányzati rendelethez  
 „3. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>				
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				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>652 446 163</b>	<b>652 446 163</b>		<b>652 446 163</b>
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		652 446 163
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
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				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>73 384 550</b>	<b>73 499 681</b>	<b>6 192 100</b>	<b>79 691 781</b>
4.1.	Idegenforgalmi adó				
4.2.	Iparüzési adó	73 384 550	73 499 681	6 192 100	79 691 781
4.3.	Talajterhelési díj				
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>24 210 000</b>	<b>24 210 000</b>		<b>24 210 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 419 060	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		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				

<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
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				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>803 000</b>	<b>803 000</b>		<b>803 000</b>
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		803 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>		<b>7 000 000</b>
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		7 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>757 843 713</b>	<b>757 958 844</b>	<b>6 192 100</b>	<b>764 150 944</b>
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		163 124 728
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	163 124 728	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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>163 124 728</b>	<b>163 124 728</b>		<b>163 124 728</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>920 968 441</b>	<b>921 083 572</b>	<b>6 192 100</b>	<b>927 275 672</b>

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 1. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	Forintban!
					2022. évi 2. módosított előirányzat
					A
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>882 968 441</b>	<b>883 083 572</b>	<b>4 692 100</b>	<b>887 775 672</b>
1.1.	Személyi juttatások	472 404 349	472 506 235	170 000	472 676 235
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 744 064	58 757 309	22 100	58 779 409
1.3.	Dologi kiadások	296 000 028	296 000 028	200 000	296 200 028
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 820 000	55 820 000	4 300 000	60 120 000
1.6.	Tartalékok				
1.7.	- az 1.6.-ból: - Általános tartalék				
1.8.	- Céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>38 000 000</b>	<b>38 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>39 500 000</b>
2.1.	Beruházások	14 000 000	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		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	1 500 000	17 500 000

3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>920 968 441</b>	<b>921 083 572</b>	<b>6 192 100</b>	<b>927 275 672</b>
4.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)</b>				
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
4.5.	Központi, irányító szervei támogatás				
4.6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
4.7.	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai				
5.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>				
6.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
7.	<b>Váltókiadások</b>				
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)</b>				
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)</b>	<b>920 968 441</b>	<b>921 083 572</b>	<b>6 192 100</b>	<b>927 275 672</b>

**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		-163 124 728
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	163 124 728	163 124 728		163 124 728

23

4. melléklet a 21/2022. (X. 03.) 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 eredeti előirányzat	2022. évi 1. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	8 869 254	8 869 254		8 869 254
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 869 254	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				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		7 056 145	9 469 114	16 525 259
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	9 469 114	16 525 259
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
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				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>				
4.1.	Idegenforgalmi adó				
4.2.	Iparüzési adó				
4.3.	Talajterhelési díj				
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	400 000	400 000		400 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	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				

<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
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				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>				
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)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>9 269 254</b>	<b>16 325 399</b>	<b>9 469 114</b>	<b>25 794 513</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>				
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>9 269 254</b>	<b>16 325 399</b>	<b>9 469 114</b>	<b>25 794 513</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 1. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>9 269 254</b>	<b>16 325 399</b>	<b>9 469 114</b>	<b>25 794 513</b>
1.1.	Személyi juttatások	7 829 600	12 830 264	7 795 676	20 625 940
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	901 654	1 650 018	1 013 438	2 663 456
1.3.	Dologi kiadások	538 000	1 845 117	660 000	2 505 117
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				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				

3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>9 269 254</b>	<b>16 325 399</b>	<b>9 469 114</b>	<b>25 794 513</b>
4.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)</b>				
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
4.5.	Központi, irányító szervei támogatás				
4.6.	Pénzeszközök lekotott betétként elhelyezése				
4.7.	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai				
5.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>				
6.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
7.	<b>Váltókiadások</b>				
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)</b>				
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)</b>	<b>9 269 254</b>	<b>16 325 399</b>	<b>9 469 114</b>	<b>25 794 513</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

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

”

5. melléklet a 21/2022. (X. 03.) 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		Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat	Kiadások		2022. évi 1. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	Megnevezés	2022. évi 1. módosított előirányzat			A	B			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	867 586 882	55 525 749	923 112 631		867 586 882	1 450 350 005	11 949 198	1 462 299 203
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 339 553 413	-72 065 472	1 267 487 941		1 339 553 413	192 403 552	2 006 566	194 410 118
3.	2 -ből EU-s támogatás	3 717 192		3 717 192		3 717 192	1 406 059 146	25 138 662	1 431 197 808
4.	Közhatalmi bevételek	372 520 000		372 520 000		372 520 000	18 700 000		18 700 000
5.	Működési bevételek	333 022 701	79 288 000	412 310 701		333 022 701	144 234 504	4 326 000	148 560 504
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	44 264 116	3 885 000	48 149 116		44 264 116	42 343 651		42 343 651
7.	6 -ből EU-s támogatás (közvetlen)								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>2 956 947 112</b>	<b>66 633 277</b>	<b>3 023 580 389</b>		<b>2 956 947 112</b>	<b>3 254 090 858</b>	<b>43 420 426</b>	<b>3 297 511 284</b>
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15 + ... +18.)	344 785 230	8 767 643	353 552 873		344 785 230			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	344 785 230		344 785 230		344 785 230			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
17.	Belet visszavonásából származó bevétel								
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		8 767 643	8 767 643					
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20 + ... +21.)								
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
21.	Értékpapírok bevételei								
22.	Váltóbevételek								

23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							31 349 513	8 767 643	40 117 156
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	344 785 230	8 767 643	353 552 873				31 349 513	8 767 643	40 117 156
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	3 301 732 342	75 400 920	3 377 133 262				3 285 440 371	52 188 069	3 337 628 440
26.	Költségvetési hiány:	297 143 746	-	273 930 895				-	23 212 851	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-				16 291 971	23 212 851	39 504 822

97



6. melléklet a 21/2022. (X. 03.) 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		Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat	Kiadások		2022. évi 1. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	Megnevezés	A			B	C			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 086 000	671 416 000		Beruházások	868 011 738	23 456 351	891 468 089
2.	1-ből EU-s támogatás					1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	611 227 074		611 227 074
3.	Felhalmozási bevételek	3 247 496		3 247 496		Felújítások	1 546 855 979	7 703 101	1 554 559 080
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	21 167 000	3 490 000	24 657 000		3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	72 223 000	1 629 399	73 852 399
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					Tartalék			
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)</b>	<b>689 744 496</b>	<b>9 576 000</b>	<b>699 320 496</b>	<b>699 320 496</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)</b>	<b>2 487 090 717</b>	<b>32 788 851</b>	<b>2 519 879 568</b>
8.	<i>Hiány-belső 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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
14.	<i>Hiány-külső finanszírozásának bevételei (15. - 19.)</i>					Betét elhelyezése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai			
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								

Forintban!

18.	Értékpapírok kibocsátása											
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	1 781 054 250				1 781 054 250						
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+20.)	2 470 798 746	9 576 000			2 480 374 746				2 487 090 717	32 788 851	2 519 879 568
22.	Költségvetési hiány:	1 797 346 221	23 212 851			1 820 559 072				-	-	-
23.	Bruttó hiány:	16 291 971	23 212 851			39 504 822				-	-	-

9

7. melléklet a 21/2022. (X. 03.) önkormányzati rendelethez  
 „7. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

### Sáropatak Város Önkormányzata működési támogatásai

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 1. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	Forintban!
					2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	170 262 750	170 262 750		170 262 750
2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatások:		0		0
3.	Zöldterület-gazdálkodás	26 156 000	26 156 000		26 156 000
4.	Közvilágítás	53 101 200	53 101 200		53 101 200
5.	Közetemő fenntartása	1 364 705	1 364 705		1 364 705
6.	Közutak fenntartása	24 378 301	24 378 301		24 378 301
7.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	33 493 600	33 493 600		33 493 600
8.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 377 000	1 377 000		1 377 000
<b>I.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen (1.+...+10.):</b>	<b>310 133 556</b>	<b>310 133 556</b>	<b>0</b>	<b>310 133 556</b>
1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	164 172 390	164 172 390	1 944 600	166 116 990
2.	Óvodaműködési támogatás	29 471 000	29 471 000	583 000	30 054 000
<b>II.</b>	<b>Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (1.+...+3.):</b>	<b>193 643 390</b>	<b>193 643 390</b>	<b>2 527 600</b>	<b>196 170 990</b>
1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	36 066 000	36 066 000		36 066 000
2.	Család és gyermekjóléti szolgálat	7 693 410	7 693 410		7 693 410
3.	Család és gyermekjóléti központ	24 704 247	24 704 247		24 704 247
4.	Szociális étkeztetés	14 762 000	14 762 000	-678 100	14 083 900
5.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	25 000		25 000
6.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	25 472 150	25 472 150	762 260	26 234 410
7.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	7 065 750	7 065 750		7 065 750
8.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	8 756 600	8 756 600		8 756 600
9.	Támogató szolgáltatás	15 057 760	15 057 760		15 057 760
10.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	13 698 063	13 698 063		13 698 063
11.	Bölcsőde bértámogatása	43 329 400	43 329 400		43 329 400
12.	Bölcsőde üzemeltetési támogatása	2 960 000	2 960 000	-2 960 000	0
13.	Szociális ágazati pótlék		15 388 265	9 800 826	25 189 091
<b>III./1.</b>	<b>Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (1.+...+12.):</b>	<b>199 590 380</b>	<b>214 978 645</b>	<b>6 924 986</b>	<b>221 903 631</b>
1.	Gyermekétkeztetés	109 573 537	109 573 537	-7 657 462	101 916 075
2.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 560 888	1 560 888		1 560 888
<b>III./2.</b>	<b>Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (1.+2.)</b>	<b>111 134 425</b>	<b>111 134 425</b>	<b>-7 657 462</b>	<b>103 476 963</b>
<b>III.</b>	<b>Önkormányzat szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (III./1.+III./2.):</b>	<b>310 724 805</b>	<b>326 113 070</b>	<b>-732 476</b>	<b>325 380 594</b>
1.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	26 471 906	26 471 906		26 471 906
2.	Muzeális intézményi feladatok támogatása (Képtár)	10 700 000	10 700 000		10 700 000
3.	Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás		293 000		293 000
<b>IV.</b>	<b>Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen (1.+3.):</b>	<b>37 171 906</b>	<b>37 464 906</b>	<b>0</b>	<b>37 464 906</b>
1.	Kéményseprőipari támogatás		231 960		231 960
2.	Iparüzési adó kieső bevételeinek kompenzálása			53 730 625	53 730 625
<b>V.</b>	<b>Működési költségvetési kiegészítő támogatás (1.)(B115):</b>	<b>0</b>	<b>231 960</b>	<b>53 730 625</b>	<b>53 962 585</b>
<b>VI.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):</b>	<b>851 673 657</b>	<b>867 586 882</b>	<b>55 525 749</b>	<b>923 112 631</b>

”

8. melléklet a 21/2022. (X. 03.) önkormányzati rendelethez  
 „8. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	A kiadás jogcíme/jogosult szervezet megnevezése	A kiadás célja:	2022. évi I. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
<b>ÖNKORMÁNYZAT (13.mell. Kiadások 1.5. sor ):</b>					
1.	Magyar Államkincstár	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	6 000 000		6 000 000
<b>I.</b>	<b>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások összesen (=I.):</b>				
1.	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás	31 980 263		31 980 263
<b>II.</b>	<b>A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései összesen (=II.):</b>				
1.	Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás	Tagi hozzájárulás a közös feladatok ellátásához	18 000 000		18 000 000
2.	IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.	Tisztsiuk meg az országot projekt fel nem használt részének visszafizetése		6 000	6 000
<b>III.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (I.+II.):</b>				
1.	Római Katolikus Egyházközség	temetőfenntartás	1 500 000		1 500 000
2.	Sárospataki Református Egyházközség	temetőfenntartás	1 500 000		1 500 000
3.	Bodroghalászi Református Egyházközség	temetőfenntartás	375 000		375 000
4.	Sidmfo K/R	Képtár működtetése (közfeladat ellátása)	10 700 000		10 700 000
5.	Sportegyesületek, szakosztályok (keret)	működési támogatás pályázat alapján	10 000 000	-200 000	9 800 000
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

Forintban!

8.	Sárospatak-Bodrogfalvasz Református Egyházközség	működésre céljelleggel átadott támogatás	250 000		250 000
9.	Sárospataki Görög Katolikus Egyházközség	működésre céljelleggel átadott támogatás	800 000		800 000
10.	Sárospatak-Véghárdi Görög Katolikus Egyházközség	működésre céljelleggel átadott támogatás	200 000		200 000
11.	Sárospataki Polgárör Egyesület	működésre céljelleggel átadott támogatás	1 200 000		1 200 000
12.	Államháztartáson kívüli szervezetek (Civil szervezetek, egyházak stb.)	céljellegű támogatás kerete	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
14.	Interkultur Hungária Közhasznú Nonprofit Kft. Bp.	Zemplén Fesztivál támogatása	3 000 000		3 000 000
15.	Régi Járművek Egri Egyesülete	Zemplén Rally	500 000		500 000
16.	Tour de Hongrie 2022 /Nielta Sportszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Bpest	Profi kerékpársport (Magyar Körverseny) cél jellegű támogatása - Tour de Hongrie 2022	6 000 000		6 000 000
17.	Füredbériet önkormányzati rendelet szerint	Sárospataki lakosok önk. rendelet szerint	3 000 000	2 300 000	5 300 000
18.	Sárospataki sportpálya üzemeltetése	Sárospataki Torna Club	6 120 000		6 120 000
19.	Sárospataki lakcímmel rendelkező, az EFOP-3.9.2 programban részt vevő gyermekek	EFOP-3.9.2 program keretében nyújtott ösztönző támogatás	5 110 000		5 110 000
20.	Ukrajnai háborús menekültek	Ukrajnai háborús menekültek támogatása a beérkezett adományok terhére	13 000 000		13 000 000
21.	Zemplén-Idégentforg. Kft. Sárospatak	A 2021. évi elszámolást követő kéntényseprőipari támogatás továbbadása a feladatot ellátónak	231 960		231 960
22.	Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság (Sárospatak, Szent Erzsébet u. 13.)	Punkosdi Szent Erzsébet Ünnepe rendezvényeinek támogatása		2 000 000	2 000 000
23.	Sárospataki Amatőr Művészekért Alapítvány	Sárospataki Nemzetközi Kórusfesztivál támogatása		200 000	200 000
IV.	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (=I.+...+2I.);</i>		88 236 960	4 300 000	92 536 960
V.	<b>ÖNKORMÁNYZAT (I3. mell. Kiadások I.5. sor) összesen (I.+...+IV):</b>		144 217 223	4 306 000	148 523 223
<b>ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK (26. mell. Kiadások I.5. sor):</b>					
I.	Fel nem használt pályázati támogatás visszafizetése	A Művelődés Háza és Könyvtára pályázati elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettsége	17 281	20 000	37 281
VI.	<b>ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK (26. mell. Kiadások I.5. sor) összesen:</b>		17 281	20 000	37 281
VII.	<b>Önkormányzati szintű egyéb működési támogatás (I. mell. Kiadások I.5. sor) összesen (V.+VI):</b>		144 234 504	4 326 000	148 560 504

9. melléklet a 21/2022. (X. 03.) önkormányzati rendelethez  
 „9. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Sárospatak Város Önkormányzata**  
**egyéb felhalmozási célú kiadásai önkormányzati szinten**  
**2022**

				<i>Forintban!</i>		
Sor- szám	A kiadás jogcíme/jogosult szervezet megnevezése	A kiadás célja	2022. évi 1. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat	
<b>ÖNKORMÁNYZAT (13.mell. Kiadások 2.5. sor.):</b>						
<b>I.</b>	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre összesen:</i>					
1.	A Művelődés Háza és Könyvtára	2022. évi köznevelődési 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	
3.	Agárarmiszterium	Zárkerti pályázat fel nem használt támogatásának visszafizetése		129 399	129 399	
<b>II.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre összesen (=1.+2.+3.):</b>					
1.	Első lakóingatlanhoz jutók kamatmentes kölcsöne	Első lakóingatlanhoz jutók kamatmentes kölcsöne önkormányzati rendelet alapján	10 000 000		10 000 000	
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre összesen (=1.):</b>					
1.	Patak hó Kft.	Felhalmozási támogatás gerincvezetésekre (2022. évi keret)	10 000 000		10 000 000	
2.	Ingatlan tulajdonosok támogatása (keret)	homlokzati felújítás támogatása pályázat alapján	5 000 000		5 000 000	

3.	Ukrajnából érkező menekültek	Ukrajnai menekültek támogatása a beérkezett adományok terhére	100 000	100 000	100 000
4.	Első lakáshoz jutók támogatása	Első lakáshoz jutók kamatmentes hiteleinek kedvezménye a gyermekek száma alapján	1 000 000		1 000 000
5.	Görög Katolikus Parókia	Templomfelújítás támogatása		1 000 000	1 000 000
6.	Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei	Emlékszaboz készítéséhez		500 000	500 000
IV.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1.+...+4.):		16 100 000	1 500 000	17 600 000
V.	ÖNKORMÁNYZAT (13.mell. Kiadások 2.5. sor ) összesen:		26 893 000	1 629 399	28 522 399
<b>ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK (26. mell. Kiadások 2.3.sor):</b>					
I.	Sárospatak Város Önkormányzata	A Művelődés Háza és Könyvtára visszatérítendő 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:		72 223 000	1 629 399	73 852 399

10. melléklet a 21/2022. (X. 03.) önkormányzati rendelethez  
 „10. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

<i>Foriniban!</i>				
	Beruházás megnevezése	2022. évi 1. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	C	D	E
5-101	Képviselő-testület munkájához informatikai eszközök	655 000		655 000
5-102	Rákóczi út 32. ingatlan üzemeltetéséhez kapcsolódó informatikai és egyéb tárgyi eszközök	698 500		698 500
5-108	Digitális alaptérkép	1 000 000		1 000 000
5-151	Karácsonyi diszvilágítási elemek bővítése	5 000 000		5 000 000
5-151	Hálózatbővítés	8 000 000		8 000 000
5-151	Napelemes 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	Thököly utca támfal kialakítása	1 500 000		1 500 000
5-152	Sebességmérő berendezések beszerzése, telepítése	3 000 000		3 000 000
5-154	Játszótér 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 MÁV-tól (106 m2)	3 200 000		3 200 000
5-400	Intézményi gyermekétkeztetéshez 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 Tengersizem turiszt. fejl. (ingatlan besz.)	1 290 856		1 290 856
5-709	TOP-1.2.1-38 Vizitürizmus 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 Turizm. 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 part közösségi célú továbbfejl. (ingatlan beruh.)	11 812 000		11 812 000
5-154	Köztéri padok 25 db	1 718 750	464 063	2 182 813
5-154	Városi hulladékgyűjtő 20 db	835 000	225 450	1 060 450



5-154	Óriás betűk - SÁROSPATAK - beszerzése		1 800 000	1 800 000
5-161	Tervek, tanulmányok		600 000	600 000
	AUGUSTFEST projekt terhére megvalósított kis értékű tárgyi eszközök (padok, asztalok, üstök uszházzal, rendezvénytábor) valamint mobil hangtechnika beszerzése		3 490 000	3 490 000
			4 937 760	4 937 760
<b>Önkormányzat összesen:</b>		<b>723 184 324</b>	<b>11 517 273</b>	<b>734 701 597</b>
	Polgármesteri Hivatal (ingatlanok, inform. és egyéb tárgyi eszközök)	4 998 150		4 998 150
	Carolina Óvoda és Bölcsőde (udvari játékok és egyéb kis értékű eszközök beszerzése)	5 830 000		5 830 000
	A Művelődés Háza és Könyvtára eszköz beszerzése pályázati forrásból és kötött felhasználásból	105 696 582	12 474 000	118 170 582
	A Művelődés Háza és Könyvtára könyvtári eszköz beszerzése könyvtári érdekeltségi hozzájárulás terhére	293 000		293 000
	Gondozási Központ (informatikai és egyéb tárgyi eszközök)	889 000		889 000
	Közművelődési Szervezet (a gépm. és asztalos műhely elektromos hálózatának fejlesztése, légkondicionáló berendezés beszerzése és egyéb kis értékű tárgyi eszközök)	8 661 400	-2 000 000	6 661 400
	Közművelődési Szervezet (közfoglalkoztatással kapcsolatos egyéb tárgyi eszközök beszerzése)	4 459 282	1 465 078	5 924 360
	Rendelőintézet (egyéb tárgyi eszközök beszerzése)	14 000 000		14 000 000
<b>Hivatal és az Intézmények összesen:</b>		<b>144 827 414</b>	<b>11 939 078</b>	<b>156 766 492</b>
<b>Önkormányzati szinten összes beruházás:</b>		<b>868 011 738</b>	<b>23 456 351</b>	<b>891 468 089</b>

»

11. melléklet a 21/2022. (X. 03.) önkormányzati rendelethez  
 „11. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Sárospatak Város Önkormányzata**  
**felújítási kiadásainak előirányzata felújításokként**

*Forintban!*

Részletező sorsz.	Felújítás megnevezése	2022. évi 1. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	C	D	E
5-152	Piti csatorna áteresztés helyreállítás	3 500 000		3 500 000
5-152	Külterületi utak felújítása	7 889 620		7 889 620
5-176	Zártkerti út (088/3 hrsz.-ú földút) felújítása (pályázati forrásból)	20 110 380	-279 399	19 830 981
5-152	Út-, és járdafelújítás	111 000 000		111 000 000
5-152	Berek utca útfelújítás	10 000 000		10 000 000
5-156	Szökőkút felújítása (MÁV 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 süllyedésének 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 közműkorszerűsítés	8 000 000		8 000 000
5-209	Vízikapuhoz vezető sétány burkolatfelújítás	7 622 000		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 + saját forrás)	47 000 000	300 000	47 300 000
9-734	Makovecz Alapból ÁVG felújítás tám I-II. ütem	620 000 000		620 000 000
<b>Önkormányzat összesen:</b>		<b>1 538 855 979</b>	<b>20 601</b>	<b>1 538 876 580</b>
	Rendelőintézet (A Rendelőintézet tetejének aláfóliázása)	8 000 000		8 000 000
	A Művelődés Háza és Könyvtára (Makovecz pályázathoz kapcsolódó felújítás (fázisjavító berend.))		7 682 500	7 682 500
<b>Hivatal és Intézmények felújítási kiadásai</b>		<b>8 000 000</b>	<b>7 682 500</b>	<b>15 682 500</b>
<b>Önkormányzati szinten összesen:</b>		<b>1 546 855 979</b>	<b>7 703 101</b>	<b>1 554 559 080</b>

15

12. melléklet a 21/2022. (X. 03.) önkormányzati rendelethez  
 „13. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat	Összes bevétel, kiadás				01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 1. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>851 673 657</b>	<b>867 586 882</b>	<b>55 525 749</b>	<b>923 112 631</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 133 556	310 133 556		310 133 556
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 643 390	193 643 390	2 527 600	196 170 990
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	310 724 805	326 113 070	-732 476	325 380 594
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 171 906	37 464 906		37 464 906
1.5.	Működési célú kvj támogatások és kiegészítő támogatások		231 960	53 730 625	53 962 585
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>377 973 531</b>	<b>412 674 548</b>	<b>-83 705 056</b>	<b>328 969 492</b>
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	412 674 548	-83 705 056	328 969 492
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 717 192	3 717 192		3 717 192
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>45 330 000</b>	<b>665 330 000</b>		<b>665 330 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	45 330 000	45 330 000		45 330 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		620 000 000		620 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>372 520 000</b>	<b>372 520 000</b>		<b>372 520 000</b>
4.1.	Idégenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000		15 000 000
4.2.	Iparűzési adó	350 000 000	350 000 000		350 000 000
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000		1 000 000
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 520 000	6 520 000		6 520 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>170 510 500</b>	<b>170 510 500</b>	<b>53 340 000</b>	<b>223 850 500</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	88 374 000	88 374 000	40 000 000	128 374 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 300 000	14 300 000		14 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	16 968 000	16 968 000		16 968 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 646 500	22 646 500	10 800 000	33 446 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 221 000	26 221 000		26 221 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 501 000	1 501 000		1 501 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Brztosító által fizetett kártérítés			2 540 000	2 540 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000		500 000

<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 231 000</b>	<b>1 231 000</b>		<b>1 231 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000		1 181 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000		50 000
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>28 595 738</b>	<b>44 264 116</b>	<b>3 885 000</b>	<b>48 149 116</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	28 595 738	28 595 738		28 595 738
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		15 668 378	3 885 000	19 553 378
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>21 167 000</b>	<b>21 167 000</b>	<b>3 490 000</b>	<b>24 657 000</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	21 167 000	21 167 000		21 167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3 490 000	3 490 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 869 001 426</b>	<b>2 555 284 046</b>	<b>32 535 693</b>	<b>2 587 819 739</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 795 000 000</b>	<b>1 781 767 023</b>		<b>1 781 767 023</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 795 000 000	1 781 767 023		1 781 767 023
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>8 767 643</b>	<b>8 767 643</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 767 643	8 767 643
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>1 795 000 000</b>	<b>1 781 767 023</b>	<b>8 767 643</b>	<b>1 790 534 666</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>3 664 001 426</b>	<b>4 337 051 069</b>	<b>41 303 336</b>	<b>4 378 354 405</b>

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 1. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>	<b>912 585 984</b>	<b>947 689 966</b>	<b>19 368 420</b>	<b>967 058 386</b>
1.1.	Személyi juttatások	60 852 422	77 123 377	1 777 145	78 900 522
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 173 770	9 254 679	906 035	10 160 714
1.3.	Dologi kiadások	656 640 878	656 051 036	12 379 240	668 430 276
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700 000	18 700 000		18 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	125 875 263	144 217 223	4 306 000	148 523 223
1.6.	Tartalékok	42 343 651	42 343 651		42 343 651
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék				
1.8.	- Céltartalék	42 343 651	42 343 651		42 343 651
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 651 364 553</b>	<b>2 288 933 303</b>	<b>13 167 273</b>	<b>2 302 100 576</b>
2.1.	Beruházások	720 630 574	723 184 324	11 517 273	734 701 597
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	611 227 074	611 227 074		611 227 074
2.3.	Felújítások	904 233 979	1 538 855 979	20 601	1 538 876 580
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	523 733 979	523 733 979		523 733 979
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	26 500 000	26 893 000	1 629 399	28 522 399

3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 563 950 537</b>	<b>3 236 623 269</b>	<b>32 535 693</b>	<b>3 269 158 962</b>
4.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)</b>	<b>1 100 050 889</b>	<b>1 100 427 800</b>	<b>8 767 643</b>	<b>1 109 195 443</b>
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 349 513	31 349 513	8 767 643	40 117 156
4.5.	Központi, irányító szervei támogatás	1 068 701 376	1 069 078 287		1 069 078 287
4.6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
4.7.	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai				
5.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>				
6.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
7.	<b>Váltókiadások</b>				
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)</b>	<b>1 100 050 889</b>	<b>1 100 427 800</b>	<b>8 767 643</b>	<b>1 109 195 443</b>
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)</b>	<b>3 664 001 426</b>	<b>4 337 051 069</b>	<b>41 303 336</b>	<b>4 378 354 405</b>

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

29

13. melléklet a 21/2022. (X. 03.) önkormányzati rendelethez  
 „14. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása				02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 1. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>851 673 657</b>	<b>867 586 882</b>	<b>55 525 749</b>	<b>923 112 631</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 133 556	310 133 556		310 133 556
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 643 390	193 643 390	2 527 600	196 170 990
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	310 724 805	326 113 070	-732 476	325 380 594
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 171 906	37 464 906		37 464 906
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		231 960	53 730 625	53 962 585
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>377 973 531</b>	<b>412 674 548</b>	<b>-83 705 056</b>	<b>328 969 492</b>
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	412 674 548	-83 705 056	328 969 492
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 717 192	3 717 192		3 717 192
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>45 330 000</b>	<b>665 330 000</b>		<b>665 330 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	45 330 000	45 330 000		45 330 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		620 000 000		620 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>299 135 450</b>	<b>299 135 450</b>	<b>-6 192 100</b>	<b>292 943 350</b>
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000		15 000 000
4.2.	Iparüzési adó	276 615 450	276 615 450	-6 192 100	270 423 350
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000		1 000 000
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 520 000	6 520 000		6 520 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>168 986 500</b>	<b>168 986 500</b>	<b>53 340 000</b>	<b>222 326 500</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	87 174 000	87 174 000	40 000 000	127 174 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 300 000	14 300 000		14 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	16 968 000	16 968 000		16 968 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 322 500	22 322 500	10 800 000	33 122 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 221 000	26 221 000		26 221 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 501 000	1 501 000		1 501 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			2 540 000	2 540 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000		500 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 231 000</b>	<b>1 231 000</b>		<b>1 231 000</b>

6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000		1 181 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000		50 000
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>27 792 738</b>	<b>43 461 116</b>	<b>3 885 000</b>	<b>47 346 116</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	27 792 738	27 792 738		27 792 738
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		15 668 378	3 885 000	19 553 378
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>14 167 000</b>	<b>14 167 000</b>	<b>3 490 000</b>	<b>17 657 000</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	14 167 000	14 167 000		14 167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3 490 000	3 490 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 786 289 876</b>	<b>2 472 572 496</b>	<b>26 343 593</b>	<b>2 498 916 089</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)</b>				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 795 000 000</b>	<b>1 781 767 023</b>		<b>1 781 767 023</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 795 000 000	1 781 767 023		1 781 767 023
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>8 767 643</b>	<b>8 767 643</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 767 643	8 767 643
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>1 795 000 000</b>	<b>1 781 767 023</b>	<b>8 767 643</b>	<b>1 790 534 666</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>3 581 289 876</b>	<b>4 254 339 519</b>	<b>35 111 236</b>	<b>4 289 450 755</b>

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 1. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>	<b>845 874 434</b>	<b>880 978 416</b>	<b>14 676 320</b>	<b>895 654 736</b>
1.1.	Személyi juttatások	58 817 422	75 088 377	1 607 145	76 695 522
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 581 220	8 662 129	883 935	9 546 064
1.3.	Dologi kiadások	648 376 878	647 787 036	12 179 240	659 966 276
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700 000	18 700 000		18 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	70 055 263	88 397 223	6 000	88 403 223
1.6.	Tartalékok	42 343 651	42 343 651		42 343 651
1.7.	- az 1.6.-ból: - Általános tartalék				
1.8.	- Céltartalék	42 343 651	42 343 651		42 343 651
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 635 364 553</b>	<b>2 272 933 303</b>	<b>11 667 273</b>	<b>2 284 600 576</b>
2.1.	Beruházások	720 630 574	723 184 324	11 517 273	734 701 597
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	611 227 074	611 227 074		611 227 074
2.3.	Felújítások	904 233 979	1 538 855 979	20 601	1 538 876 580
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	523 733 979	523 733 979		523 733 979
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 500 000	10 893 000	129 399	11 022 399
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 481 238 987</b>	<b>3 153 911 719</b>	<b>26 343 593</b>	<b>3 180 255 312</b>

4.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)</b>	<b>1 100 050 889</b>	<b>1 100 427 800</b>	<b>8 767 643</b>	<b>1 109 195 443</b>
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 349 513	31 349 513	8 767 643	40 117 156
4.5.	Központi, irányító szervei támogatás	1 068 701 376	1 069 078 287		1 069 078 287
4.6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
4.7.	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai				
5.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>				
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
7.	Váltókiadások				
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)</b>	<b>1 100 050 889</b>	<b>1 100 427 800</b>	<b>8 767 643</b>	<b>1 109 195 443</b>
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)</b>	<b>3 581 289 876</b>	<b>4 254 339 519</b>	<b>35 111 236</b>	<b>4 289 450 755</b>

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

”



14. melléklet a 21/2022. (X. 03.) önkormányzati rendelethez  
 „15. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása				03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 1. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
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				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>73 384 550</b>	<b>73 384 550</b>	<b>6 192 100</b>	<b>79 576 650</b>
4.1.	Idegenforgalmi adó				
4.2.	Iparüzési adó	73 384 550	73 384 550	6 192 100	79 576 650
4.3.	Talajterhelési díj				
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>		<b>1 524 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000		1 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	324 000	324 000		324 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				

<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeseések értékesítése				
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>803 000</b>	<b>803 000</b>		<b>803 000</b>
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		803 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>		<b>7 000 000</b>
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		7 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>82 711 550</b>	<b>82 711 550</b>	<b>6 192 100</b>	<b>88 903 650</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>				
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>82 711 550</b>	<b>82 711 550</b>	<b>6 192 100</b>	<b>88 903 650</b>

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 1. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>66 711 550</b>	<b>66 711 550</b>	<b>4 692 100</b>	<b>71 403 650</b>
1.1.	Személyi juttatások	2 035 000	2 035 000	170 000	2 205 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	592 550	592 550	22 100	614 650
1.3.	Dologi kiadások	8 264 000	8 264 000	200 000	8 464 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 820 000	55 820 000	4 300 000	60 120 000
1.6.	Tartalékok				
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék				
1.8.	- Céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>17 500 000</b>
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 000 000	16 000 000	1 500 000	17 500 000

3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>82 711 550</b>	<b>82 711 550</b>	<b>6 192 100</b>	<b>88 903 650</b>
4.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)</b>				
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
4.5.	Központi, irányító szervei támogatás				
4.6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
4.7.	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai				
5.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>				
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
7.	Váltókiadások				
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)</b>				
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)</b>	<b>82 711 550</b>	<b>82 711 550</b>	<b>6 192 100</b>	<b>88 903 650</b>

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

”

15. melléklet a 21/2022. (X. 03.) 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 eredeti előirányzat	2022. évi 1. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>		<b>400 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	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				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>9 556 145</b>	<b>9 469 114</b>	<b>19 025 259</b>
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	9 556 145	9 469 114	19 025 259
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>				
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				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>2 900 000</b>	<b>9 956 145</b>	<b>9 469 114</b>	<b>19 425 259</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>260 464 236</b>	<b>260 464 236</b>		<b>260 464 236</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 959 710	4 959 710		4 959 710
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	255 504 526	255 504 526		255 504 526
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>263 364 236</b>	<b>270 420 381</b>	<b>9 469 114</b>	<b>279 889 495</b>

Kiadások

<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>258 366 086</b>	<b>265 422 231</b>	<b>9 469 114</b>	<b>274 891 345</b>
1.1.	Személyi juttatások	191 930 241	196 930 905	7 795 676	204 726 581
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 330 020	29 078 384	1 013 438	30 091 822
1.3.	Dologi kiadások	38 105 825	39 412 942	660 000	40 072 942
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>4 998 150</b>	<b>4 998 150</b>		<b>4 998 150</b>
2.1.	Beruházások	4 998 150	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				
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>263 364 236</b>	<b>270 420 381</b>	<b>9 469 114</b>	<b>279 889 495</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

22

16. melléklet a 21/2022. (X. 03.) 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 eredeti előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>		<b>400 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	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 visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>7 056 145</b>	<b>9 469 114</b>	<b>16 525 259</b>
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	9 469 114	16 525 259
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>				
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				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>400 000</b>	<b>7 456 145</b>	<b>9 469 114</b>	<b>16 925 259</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>8 869 254</b>	<b>8 869 254</b>		<b>8 869 254</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 869 254	8 869 254		8 869 254
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>9 269 254</b>	<b>16 325 399</b>	<b>9 469 114</b>	<b>25 794 513</b>

Kiadások					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>9 269 254</b>	<b>16 325 399</b>	<b>9 469 114</b>	<b>25 794 513</b>
1.1.	Személyi juttatások	7 829 600	12 830 264	7 795 676	20 625 940
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	901 654	1 650 018	1 013 438	2 663 456
1.3.	Dologi kiadások	538 000	1 845 117	660 000	2 505 117
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>9 269 254</b>	<b>16 325 399</b>	<b>9 469 114</b>	<b>25 794 513</b>

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

”

17. melléklet a 21/2022. (X. 03.) 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 eredeti előirányzat	2022. évi 1. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>7 364 360</b>	<b>7 364 360</b>		<b>7 364 360</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 722 000	1 722 000		1 722 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000		400 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	2 468 000	2 468 000		2 468 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	774 360	774 360		774 360
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 000 000	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				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>520 000</b>	<b>1 345 657</b>	<b>1 036 470</b>	<b>2 382 127</b>
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	1 345 657	1 036 470	2 382 127
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
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				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>7 884 360</b>	<b>8 710 017</b>	<b>1 036 470</b>	<b>9 746 487</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>298 080 380</b>	<b>298 080 380</b>		<b>298 080 380</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 741 236	10 741 236		10 741 236
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	287 339 144	287 339 144		287 339 144
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>305 964 740</b>	<b>306 790 397</b>	<b>1 036 470</b>	<b>307 826 867</b>



Kiadások					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>300 134 740</b>	<b>300 960 397</b>	<b>1 036 470</b>	<b>301 996 867</b>
1.1.	Személyi juttatások	191 675 500	192 450 709	1 036 470	193 487 179
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 961 440	29 011 888		29 011 888
1.3.	Dologi kiadások	79 497 800	79 497 800		79 497 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>5 830 000</b>	<b>5 830 000</b>		<b>5 830 000</b>
2.1.	Beruházások	5 830 000	5 830 000		5 830 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>305 964 740</b>	<b>306 790 397</b>	<b>1 036 470</b>	<b>307 826 867</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	44,5	44,5	0,0	44,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	0	2

22

18. melléklet a 21/2022. (X. 03.) 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	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi 1. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	A	C	D	E
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>63 816 000</b>	<b>63 816 000</b>	<b>24 948 000</b>	<b>88 764 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	200 000	700 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 000 000	19 000 000	11 166 000	30 166 000
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	2 808 000	8 073 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	39 000 000	39 000 000	8 774 000	47 774 000
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000		1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			2 000 000	2 000 000
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000		50 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>8 150 000</b>	<b>16 913 994</b>	<b>-293 000</b>	<b>16 620 994</b>
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	16 913 994	-293 000	16 620 994
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			<b>6 086 000</b>	<b>6 086 000</b>
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			6 086 000	6 086 000
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		<b>2 016 496</b>		<b>2 016 496</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 016 496		2 016 496
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>71 966 000</b>	<b>82 746 490</b>	<b>30 741 000</b>	<b>113 487 490</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>262 479 572</b>	<b>254 008 578</b>		<b>254 008 578</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	149 532 810	149 532 810		149 532 810
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	112 946 762	104 475 768		104 475 768
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>334 445 572</b>	<b>336 755 068</b>	<b>30 741 000</b>	<b>367 496 068</b>

Kiadások					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>183 418 990</b>	<b>185 435 486</b>	<b>10 584 500</b>	<b>196 019 986</b>
1.1.	Személyi juttatások	80 865 758	80 865 758		80 865 758
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 857 632	10 857 632		10 857 632
1.3.	Dologi kiadások	91 695 600	93 694 815	10 564 500	104 259 315
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		17 281	20 000	37 281
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>151 026 582</b>	<b>151 319 582</b>	<b>20 156 500</b>	<b>171 476 082</b>
2.1.	Beruházások	105 696 582	105 989 582	12 474 000	118 463 582
2.2.	Felújítások			7 682 500	7 682 500
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	45 330 000	45 330 000		45 330 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>334 445 572</b>	<b>336 755 068</b>	<b>30 741 000</b>	<b>367 496 068</b>

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

22

19. melléklet a 21/2022. (X. 03.) 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 eredeti előirányzat	2022. évi 1. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>42 680 000</b>	<b>42 680 000</b>		<b>42 680 000</b>
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		27 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 000 000	6 000 000		6 000 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	9 180 000	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				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 061 355</b>	<b>2 335 474</b>	<b>1 427 000</b>	<b>3 762 474</b>
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	2 335 474	1 427 000	3 762 474
2.4.	2.3 -ből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
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				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>43 741 355</b>	<b>45 015 474</b>	<b>1 427 000</b>	<b>46 442 474</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>196 602 645</b>	<b>196 602 645</b>		<b>196 602 645</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 666 126	2 666 126		2 666 126
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	193 936 519	193 936 519		193 936 519
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>240 344 000</b>	<b>241 618 119</b>	<b>1 427 000</b>	<b>243 045 119</b>

Kiadások					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>239 455 000</b>	<b>240 729 119</b>	<b>1 427 000</b>	<b>242 156 119</b>
1.1.	Személyi juttatások	149 275 000	150 459 539	1 339 907	151 799 446
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 153 000	23 242 580	87 093	23 329 673
1.3.	Dologi kiadások	67 027 000	67 027 000		67 027 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>889 000</b>	<b>889 000</b>		<b>889 000</b>
2.1.	Beruházások	889 000	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				
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>240 344 000</b>	<b>241 618 119</b>	<b>1 427 000</b>	<b>243 045 119</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>35</b>	<b>35</b>		<b>35</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		<b>4</b>

22

20. melléklet a 21/2022. (X. 03.) 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 eredeti előirányzat	2022. évi 1. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>24 265 841</b>	<b>25 365 841</b>	<b>1 000 000</b>	<b>26 365 841</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 542 788	1 542 788		1 542 788
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 150 000	14 150 000		14 150 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 500 000	787 402	3 287 402
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 912 053	4 912 053	212 598	5 124 651
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 161 000	2 261 000		2 261 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>84 428 293</b>	<b>103 855 723</b>		<b>103 855 723</b>
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	103 855 723		103 855 723
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
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				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>108 694 134</b>	<b>129 221 564</b>	<b>1 000 000</b>	<b>130 221 564</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>218 974 425</b>	<b>240 755 046</b>		<b>240 755 046</b>
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	227 707 199		227 707 199
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>327 668 559</b>	<b>369 976 610</b>	<b>1 000 000</b>	<b>370 976 610</b>

Kiadások					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>314 994 594</b>	<b>356 855 928</b>	<b>1 534 922</b>	<b>358 390 850</b>
1.1.	Személyi juttatások	196 724 803	226 929 280		226 929 280
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 613 019	25 462 776		25 462 776
1.3.	Dologi kiadások	93 656 772	104 463 872	1 534 922	105 998 794
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>12 673 965</b>	<b>13 120 682</b>	<b>-534 922</b>	<b>12 585 760</b>
2.1.	Beruházások	12 673 965	13 120 682	-534 922	12 585 760
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>327 668 559</b>	<b>369 976 610</b>	<b>1 000 000</b>	<b>370 976 610</b>

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

”

21. melléklet a 21/2022. (X. 03.) 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				

<i>Forintban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 1. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>161 412 201</b>	<b>162 512 201</b>	<b>25 948 000</b>	<b>188 460 201</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 042 788	2 042 788	200 000	2 242 788
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 691 060	56 691 060	11 166 000	67 857 060
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	2 900 000	787 402	3 687 402
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	29 968 000	29 968 000		29 968 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 418 353	18 418 353	3 020 598	21 438 951
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	51 341 000	52 441 000	8 774 000	61 215 000
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000		1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			2 000 000	2 000 000
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000		50 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>889 531 520</b>	<b>926 878 865</b>	<b>11 639 584</b>	<b>938 518 449</b>
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	926 878 865	11 639 584	938 518 449
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			<b>6 086 000</b>	<b>6 086 000</b>
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			6 086 000	6 086 000
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		<b>2 016 496</b>		<b>2 016 496</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 016 496		2 016 496
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>1 050 943 721</b>	<b>1 091 407 562</b>	<b>43 673 584</b>	<b>1 135 081 146</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>1 399 725 986</b>	<b>1 413 150 744</b>		<b>1 413 150 744</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	331 024 610	344 072 457		344 072 457
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 068 701 376	1 069 078 287		1 069 078 287
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>2 450 669 707</b>	<b>2 504 558 306</b>	<b>43 673 584</b>	<b>2 548 231 890</b>



Kiadások					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>2 253 252 010</b>	<b>2 306 400 892</b>	<b>24 052 006</b>	<b>2 330 452 898</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 335 959 853	1 373 226 628	10 172 053	1 383 398 681
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 397 479	183 148 873	1 100 531	184 249 404
1.3.	Dologi kiadások	735 894 678	750 008 110	12 759 422	762 767 532
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		17 281	20 000	37 281
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>197 417 697</b>	<b>198 157 414</b>	<b>19 621 578</b>	<b>217 778 992</b>
2.1.	Beruházások	144 087 697	144 827 414	11 939 078	156 766 492
2.2.	Felújítások	8 000 000	8 000 000	7 682 500	15 682 500
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	45 330 000	45 330 000		45 330 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>2 450 669 707</b>	<b>2 504 558 306</b>	<b>43 673 584</b>	<b>2 548 231 890</b>

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

”