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

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

**B E V É T E L E K**

***1. sz. táblázat***

***Forintban!***

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi 1. módosított előirányzat | Módosítás összege (+/-) | 2022. évi 2. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | E |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **652 446 163** | **652 446 163** | | **652 446 163** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 652 446 163 | 652 446 163 | | 652 446 163 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)** | **73 384 550** | **73 499 681** | **6 192 100** | **79 691 781** |
| 4.1. | Idegenforgalmi adó | | | | |
| 4.2. | Iparűzési 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 | | | | |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **24 210 000** | **24 210 000** | | **24 210 000** |
| 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 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **803 000** | **803 000** | | **803 000** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 803 000 | 803 000 | | 803 000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **7 000 000** | **7 000 000** | | **7 000 000** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 7 000 000 | 7 000 000 | | 7 000 000 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **757 843 713** | **757 958 844** | **6 192 100** | **764 150 944** |
| **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.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)** | **163 124 728** | **163 124 728** | | **163 124 728** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **920 968 441** | **921 083 572** | **6 192 100** | **927 275 672** |
| | | | | | |

**K I A D Á S O K**

***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** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.6.) | **882 968 441** | **883 083 572** | **4 692 100** | **887 775 672** |
| 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 | | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **38 000 000** | **38 000 000** | **1 500 000** | **39 500 000** |
| 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.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **920 968 441** | **921 083 572** | **6 192 100** | **927 275 672** |
| **4.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + … + 4.7.)** | | | | |
| 4.1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | |
| 4.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | |
| 4.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 4.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | |
| 4.5. | Központi, irányító szervi támogatás | | | | |
| 4.6 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | |
| 4.7. | Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai | | | | |
| **5.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai** | | | | |
| **6.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | | |
| **7.** | **Váltókiadások** | | | | |
| **8.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+7.)** | | | | |
| **9.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)** | **920 968 441** | **921 083 572** | **6 192 100** | **927 275 672** |

**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** |

**”**