

Sajószentpéter Városi Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (I.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében és a 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2017. (V.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. ba) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2023. évi

- a) költségvetési bevételeinek főösszegét 3.327.672.216 Ft-ban
- b) költségvetési kiadásának főösszegét 4.974.578.873 Ft-ban
- c) költségvetési egyenlegét -1.646.906.657 Ft-ban
- d) finanszírozási bevételek főösszegét 1.689.640.697 Ft-ban
- e) finanszírozási kiadás főösszegét 42.734.040 Ft-ban
- f) bevételi főösszegét 5.017.312.913 Ft-ban
- g) kiadási főösszegét 5.017.312.913 Ft-ban állapítja meg

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének -1.646.906.657 Ft költségvetési egyenlegéből a működési költségvetési hiánya -486.170.054 Ft, a felhalmozási költségvetési hiánya -1.160.736.603 Ft.”

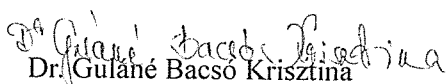
2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

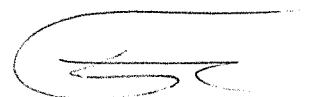
3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Sajószentpéter, 2023. május 19.


Dr. Guláné Bacso Krisztina
jegyző




Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2023. május 30. napján kihirdettem.


Dr. Guláné Bacso Krisztina
jegyző

1. melléklet a 16/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 6/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi bevételei

1. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei							
	2023. évi eredeti előirányzatok				2023. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	2 036 563 763	1 958 516 852	78 046 911	0	2 091 666 624	2 022 046 553	69 620 071	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 659 997 853	1 590 875 942	69 121 911	0	1 691 730 139	1 631 035 068	60 695 071	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	935 212 262	916 867 262	18 345 000	0	1 105 182 410	1 086 837 410	18 345 000	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	5 333 954	5 333 954	0	0
Egyéb m. célú tám. - energiaáremelkedés miatti támogatás	89 349 176	89 349 176	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	299 856 070	299 856 070	0	0	143 056 091	143 056 091	0	0
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	5 693 530	5 693 530	0	0	5 693 530	5 693 530	0	0
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése					13 084 113	13 084 113	0	0
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.					16 097 024	16 097 024	0	0
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.					30 703 224	30 703 224	0	0
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.					16 069 390	16 069 390	0	0
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	143 486 529	143 486 529	0	0	178 536 957	178 536 957	0	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	186 400 286	135 623 375	50 776 911	0	177 973 446	135 623 375	42 350 071	0
B3. Közhatalmi bevételek	235 700 000	235 700 000	0	0	235 700 000	235 700 000	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	45 000 000	45 000 000	0	0	45 000 000	45 000 000	0	0
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	38 000 000	38 000 000	0	0	38 000 000	38 000 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	150 000 000	150 000 000	0	0	150 000 000	150 000 000	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	700 000	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
B4. Működési bevételek	140 865 910	131 940 910	8 925 000	0	159 236 485	150 311 485	8 925 000	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	91 047 161	82 122 161	8 925 000	0	91 047 161	82 122 161	8 925 000	0
Tulajdonosi bevételek	1 574 800	1 574 800	0	0	5 216 260	5 216 260	0	0
Elítélési díjak	20 340 238	20 340 238	0	0	20 340 238	20 340 238	0	0
Áfa bevételek	13 603 711	13 603 711	0	0	14 586 901	14 586 901	0	0
Kamat és árfolyamnyereség, költbér	14 300 000	14 300 000	0	0	28 045 925	28 045 925	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	8 342 214	8 342 214	0	0	1 236 005 592	1 236 005 592	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 571 914	7 571 914	0	0	1 189 585 292	1 189 585 292	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	28 941 275	28 941 275	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése					186 915 887	186 915 887	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.					377 124 434	377 124 434	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.					360 443 976	360 443 976	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.					221 430 610	221 430 610	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117 Belter. Vez. hál. ajl.					7 157 196	7 157 196	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	7 571 914	7 571 914	0	0	7 571 914	7 571 914	0	0
5. Felhalmozási bevételek	540 000	540 000	0	0	21 190 000	21 190 000	0	0
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	540 000	540 000	0	0	21 190 000	21 190 000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	230 300	230 300	0	0	25 230 300	25 230 300	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	0	0
Ötcsónók törlesztése	230 300	230 300	0	0	230 300	230 300	0	0
ÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 044 905 977	1 966 859 066	78 046 911	0	3 327 672 216	3 258 052 145	69 620 071	0
8. Finanszírozási bevételek	1 463 426 583	1 463 426 583	0	0	1 689 640 697	1 686 051 766	3 588 931	0
Aradvány igénybevétele	1 463 426 583	1 463 426 583	0	0	1 684 315 149	1 680 726 218	3 588 931	0
1-n belüli megelőlegezés					5 325 548	5 325 548	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0	0	0	0	0	0	0	0
nyitóló szervi támogatás								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 508 332 560	3 430 285 649	78 046 911	0	5 017 312 913	4 944 103 911	73 209 002	0
nyitóló szervtől kapott támogatás	1 048 279 543				1 026 498 762			
nyitóló bevétel mindösszesen	4 556 612 103				6 043 811 675			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi bevételei

1. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	66 794 224	66 794 224	0	101 844 652	101 844 652	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 270 222	38 270 222	0	73 320 650	73 320 650	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
Eivonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - energiaáremelkedés miatti támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	38 270 222	38 270 222	0	73 320 650	73 320 650	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0	0	0	0	0
B3. Közhalalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (éplményadó)	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhalalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	28 524 002	28 524 002	0	28 524 002	28 524 002	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	18 910 238	18 910 238	0	18 910 238	18 910 238	0
Áfa bevételek	8 213 764	8 213 764	0	8 213 764	8 213 764	0
Kamat és árfolyamnyereség, kötbér	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117 Belter. Vez hál fejl.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 794 224	66 794 224	0	101 844 652	101 844 652	0
B8. Finanszírozási bevételek	252 515 163	252 515 163	0	261 819 446	261 819 446	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	9 034 013	9 034 013	0
Áh-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	252 515 163	252 515 163	0	252 785 433	252 785 433	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	319 309 387	319 309 387	0	363 664 098	363 664 098	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi bevételei

1. melléklet

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	7 333 000	2 533 000	4 800 000	7 333 000	2 533 000	4 800 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. - energiaáremelkedés miatti támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése						
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.						
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.						
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.						
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek						
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (éplményadó)	0			0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	7 333 000	2 533 000	4 800 000	7 333 000	2 533 000	4 800 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	7 084 400	2 284 400	4 800 000	7 084 400	2 284 400	4 800 000
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	248 600	248 600		248 600	248 600	
Kamat és árfolyamnyereség, kötbér	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről						
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről						
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése						
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.						
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.						
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.						
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117 Belter. Vez hál fejl.						
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek						
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 333 000	2 533 000	4 800 000	7 333 000	2 533 000	4 800 000
B8. Finanszírozási bevételek						
Maradvány igénybevétele	101 502 042	79 073 706	22 428 336	102 123 734	84 421 335	17 702 399
Áh-n belüli megelőlegezés	0			5 307 188	5 307 188	
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	101 502 042	79 073 706	22 428 336	96 816 546	79 114 147	17 702 399
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 835 042	81 606 706	27 228 336	109 456 734	86 954 335	22 502 399
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi bevételei

1. melléklet

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	2 016 100	2 016 100	0	2 016 100	2 016 100	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. - energiaáremelkedés miatti támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése						
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.						
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.						
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.						
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0			0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	2 016 100	2 016 100	0	2 016 100	2 016 100	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvelített szolg. ellenértéke	0			0		
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	1 430 000	1 430 000		1 430 000	1 430 000	
Áfa bevételek	586 100	586 100		586 100	586 100	
Kamat és árfolyamnyereség, kötbér	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése						
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.						
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.						
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.						
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117 Belter. Vez hál fejl.						
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 016 100	2 016 100	0	2 016 100	2 016 100	0
B8. Finanszírozási bevételek	331 621 607	331 621 607	0	335 208 734	335 208 734	0
Maradvány igénybevétele	0			1 041 673	1 041 673	
Áh-n belüli megelőlegezés						
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	331 621 607	331 621 607		334 167 061	334 167 061	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	333 637 707	333 637 707	0	337 224 834	337 224 834	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi bevételei

1. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevétel összesen	194 034 381	139 132 470	54 901 911	185 607 541	139 132 470	46 475 071
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 400 286	135 623 375	50 776 911	177 973 446	135 623 375	42 350 071
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. - energiaáremelkedés miatti támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése						
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infrás. okost. Fejl.						
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.						
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSKZ infrastrukturális fejl.						
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	186 400 286	135 623 375	50 776 911	177 973 446	135 623 375	42 350 071
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyon típusú adók (épitményadó)	0			0		
Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	7 634 095	3 509 095	4 125 000	7 634 095	3 509 095	4 125 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvettelt szolg. ellenértéke	7 634 095	3 509 095	4 125 000	7 634 095	3 509 095	4 125 000
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség, kötbér	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	28 941 275	28 941 275	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	28 941 275	28 941 275	0
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	28 941 275	28 941 275	
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése						
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infrás. okost. Fejl.						
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.						
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSKZ infrastrukturális fejl.						
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117 Belter. Vez hál fejl.						
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingalanok értékesítése	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 034 381	139 132 470	54 901 911	214 548 816	168 073 745	46 475 071
B8. Finanszírozási bevételek	36 674 938	12 214 948	24 459 990	43 271 791	17 754 886	25 516 905
Maradvány igénybevétele	0			8 844 739	5 255 808	3 588 931
Áh-n belüli megelőlegezés						
Egyéb finanszírozási bevétel (belételekötés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	36 674 938	12 214 948	24 459 990	34 427 052	12 499 078	21 927 974
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	230 709 319	151 347 418	79 361 901	257 820 607	185 828 631	71 991 976
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

2. melléklet a 16/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 6/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2023. évi eredeti előirányzatok				2023. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 346 971 362	2 172 998 418	173 972 944	0	2 577 836 678	2 393 332 185	159 204 252	25 300 241
K1. Személyi juttatás	918 669 768	863 816 219	54 853 549	0	1 004 258 642	927 086 852	54 853 549	22 318 241
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	2 294 336	2 294 336	0	0	2 294 336	2 294 336	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	6 486 619	6 486 619	0	0	6 486 619	6 486 619	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	8 362 830	8 362 830	0	0	8 362 830	8 362 830	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése					7 079 646	7 079 646	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.					6 309 756	6 309 756	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.					13 716 815	13 716 815	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastruktúrális fejl.					8 628 319	8 628 319	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	2 275 601	2 275 601	0	0	2 275 601	2 275 601	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	976 054	976 054	0	0	976 054	976 054	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	118 842 139	111 156 524	7 685 615	0	128 116 984	117 449 369	7 685 615	2 982 000
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	298 264	298 264	0	0	298 264	298 264	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	35 100	35 100	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	843 261	843 261	0	0	843 261	843 261	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	1 087 168	1 087 168	0	0	1 087 168	1 087 168	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése					920 354	920 354	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.					1 080 268	1 080 268	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.					1 783 185	1 783 185	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastruktúrális fejl.					1 121 681	1 121 681	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	295 828	295 828	0	0	295 828	295 828	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	126 888	126 888	0	0	126 888	126 888	0	0
K3. Dologi kiadások	901 965 977	833 781 873	68 184 104	0	925 054 499	872 174 188	52 880 311	0
ebből TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	75 022 360	75 022 360	0	0	75 022 360	75 022 360	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	1 389 492	1 389 492	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	83 919 277	83 919 277	0	0	83 919 277	83 919 277	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	7 666 170	7 666 170	0	0	7 666 170	7 666 170	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	2 005 033	2 005 033	0	0	2 005 033	2 005 033	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése					5 084 113	5 084 113	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.					6 707 000	6 707 000	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.					15 203 224	15 203 224	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastruktúrális fejl.					6 319 390	6 319 390	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	45 217 115	45 217 115	0	0	44 905 114	44 905 114	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	14 931 353	14 931 353	0	0	14 931 353	14 931 353	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	20 500 000	20 500 000	0	0	20 500 000	20 500 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	386 993 478	343 743 802	43 249 676	0	499 906 653	456 121 776	43 784 777	0
Élvonások, befizetések	0	0	0	0	5 337 835	5 337 835	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	158 422 151	140 077 151	18 345 000	0	183 417 889	163 227 889	20 190 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	105 519 327	97 114 651	8 404 676	0	91 275 589	84 680 812	6 594 777	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	1 083 890	1 083 890	0	0	1 083 890	1 083 890	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	15 500 000	15 500 000	0	0	15 500 000	15 500 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalamb SE támogatás)	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (közfoglalkoztatás)	0	0	0	0	106 500	106 500	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	1 000 000	0	1 000 000	0	350 000	0	350 000	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	6 725 109	6 725 109	0	0	6 725 109	6 725 109	0	0
Általános tartalék	12 000 000	12 000 000	0	0	3 012 569	3 012 569	0	0
Lakásalap célitartalék	44 663 023	44 663 023	0	0	43 544 847	43 544 847	0	0
Környezetvédelmi alap célitartalék	3 579 978	3 579 978	0	0	3 579 978	3 579 978	0	0
Fejlesztési célitartalék	0	0	0	0	123 741 983	123 741 983	0	0
Fejlesztési célitartalék (komm.adó)	38 000 000	38 000 000	0	0	21 080 364	21 080 364	0	0
Működési célitartalék - Sportcélú tevékenység tám.	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 123 962 706	1 123 462 706	500 000	0	2 396 742 195	2 393 034 264	3 707 931	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 112 761 118	1 112 261 118	500 000	0	2 319 405 848	2 315 697 917	3 707 931	0
Intézményi beruházási kiadások	2 500 000	2 000 000	500 000	0	18 448 373	14 740 442	3 707 931	0
START közmunka program	2 272 625	2 272 625	0	0	2 278 295	2 278 295	0	0
Kálvin téri buszváró	2 343 023	2 343 023	0	0	2 343 023	2 343 023	0	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	278 842 656	278 842 656	0	0	278 842 656	278 842 656	0	0
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	32 472 491	32 472 491	0	0
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	127 002	127 002	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	287 041 500	287 041 500	0	0	286 406 500	286 406 500	0	0
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	268 938 000	268 938 000	0	0	268 938 000	268 938 000	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	88 994 967	88 994 967	0	0	88 644 967	88 644 967	0	0
Erzsébet telenpi napelermes lámpatestek					6 433 820	6 433 820	0	0
Szép nap fűtési program					2 000 000	2 000 000	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése					186 915 887	186 915 887	0	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2023. évi eredeti előirányzatok				2023. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejlt.					377 124 434	377 124 434	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.					360 443 976	360 443 976	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.					221 430 610	221 430 610	0	0
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	120 520 604	120 520 604	0	0	120 381 308	120 381 308	0	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	60 680 741	60 680 741	0	0	65 801 508	65 801 508	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 066 589	8 066 589	0	0	73 520 172	73 520 172	0	0
START közmunka program	5 299 289	5 299 289	0	0	5 299 289	5 299 289	0	0
Bokkajka u. 2. I. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	767 300	767 300	0	0	767 300	767 300	0	0
Bocskai utca járda korszerűsítés					9 377 609	9 377 609	0	0
Temetői járdaszakasz felújítás					18 347 869	18 347 869	0	0
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése					3 605 530	3 605 530	0	0
Úpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal					6 745 925	6 745 925	0	0
Közcélú létesítmények, infrastruktúra, tárgyi eszk. fejtj.					25 000 000	25 000 000	0	0
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás					927 000	927 000	0	0
Szennyvíztelen éves felújítása (használati díj terhére)	2 000 000	2 000 000	0	0	3 449 650	3 449 650	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 124 999	3 124 999	0	0	3 816 175	3 816 175	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999	0	0	2 124 999	2 124 999	0	0
Harica utca 8 th. tetőfelújítás hozzájárulás					191 176	191 176	0	0
Óri Főlepek Gábor emlékműhöz felholm. támogatás					500 000	500 000	0	0
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 470 924 068	3 296 451 124	174 472 944	0	4 974 578 873	4 786 366 449	162 912 183	25 300 241
K9. Finanszírozási kiadások	37 408 492	37 408 492	0	0	42 734 040	42 734 040	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n belüli megelőlegzések visszafizetése	37 408 492	37 408 492	0	0	42 734 040	42 734 040	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 508 332 560	3 333 859 616	174 472 944	0	5 017 312 913	4 829 100 489	162 912 183	25 300 241
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 048 279 543	1 001 391 217	46 888 326	0	1 026 498 762	986 868 389	39 630 373	0
kiadás mindösszesen	4 556 612 103	4 335 250 833	221 361 270	0	6 043 811 675	5 815 968 878	202 542 556	25 300 241
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		140				140		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		100				100		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2023. évi eredeti előirányzatok				2023. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	982 387 690	914 504 983	67 882 707	0	1 151 049 040	1 082 631 232	68 417 808	0
K1. Személyi juttatás	132 863 372	111 563 372	21 300 000	0	149 258 372	127 958 372	21 300 000	0
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1. Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infrás. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 038 605	6 705 574	3 333 031	0	11 108 700	7 775 669	3 333 031	0
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1. Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infrás. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	432 492 235	432 492 235	0	0	476 215 869	476 215 869	0	0
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	73 570 525	73 570 525	0	0	73 570 525	73 570 525	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1. Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	83 919 277	83 919 277	0	0	83 919 277	83 919 277	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	6 540 000	6 540 000	0	0	6 540 000	6 540 000	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	2 005 033	2 005 033	0	0	2 005 033	2 005 033	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	4 810 001	4 810 001	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infrás. okost. Fejl.	0	0	0	0	6 707 000	6 707 000	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	14 535 000	14 535 000	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	5 336 308	5 336 308	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	45 217 115	45 217 115	0	0	44 905 114	44 905 114	0	0
ebből TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	14 931 353	14 931 353	0	0	14 931 353	14 931 353	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	386 993 478	343 743 802	43 249 676	0	494 466 099	450 681 322	43 784 777	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	3 881	3 881	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	158 422 151	140 077 151	18 345 000	0	183 417 889	163 227 889	20 190 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	105 519 327	97 114 651	8 404 676	0	91 275 589	84 680 812	6 594 777	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	1 083 890	1 083 890	0	0	1 083 890	1 083 890	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	15 500 000	0	15 500 000	0	15 500 000	0	15 500 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalamb SE támogatás)	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárér Egyesület támogatás)	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (közfoglalkoztatás)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	1 000 000	0	1 000 000	0	350 000	0	350 000	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1. Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	6 725 109	6 725 109	0	0	6 725 109	6 725 109	0	0
Általános tartalék	12 000 000	12 000 000	0	0	3 012 569	3 012 569	0	0
Lakásalap céltartalék	44 663 023	44 663 023	0	0	43 544 847	43 544 847	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	3 579 978	3 579 978	0	0	3 579 978	3 579 978	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	123 741 983	123 741 983	0	0
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	38 000 000	38 000 000	0	0	21 080 364	21 080 364	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 121 452 706	1 121 452 706	0	0	2 345 821 331	2 345 821 331	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 110 261 118	1 110 261 118	0	0	2 268 484 984	2 268 484 984	0	0
Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	2 272 625	2 272 625	0	0	2 278 295	2 278 295	0	0
Kévin téli buszváró	2 343 023	2 343 023	0	0	2 343 023	2 343 023	0	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	278 842 656	278 842 656	0	0	278 842 656	278 842 656	0	0
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1. Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	127 002	127 002	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	287 041 500	287 041 500	0	0	286 406 500	286 406 500	0	0
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	268 938 000	268 938 000	0	0	268 938 000	268 938 000	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	88 994 967	88 994 967	0	0	88 644 967	88 644 967	0	0
Erzsébet telepi napelemes lámpatestek	0	0	0	0	6 433 820	6 433 820	0	0
Szép nap faültetési program	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	186 915 887	186 915 887	0	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2023. évi eredeti előirányzatok				2023. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.					377 124 434	377 124 434		
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.					360 443 976	360 443 976		
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSKZ infrastrukturális fejl.					221 430 610	221 430 610		
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	120 520 604	120 520 604			120 381 308	120 381 308		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	60 680 741	60 680 741			65 801 508	65 801 508		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 066 589	8 066 589	0	0	73 620 172	73 620 172	0	0
START közmunka program	5 299 289	5 299 289			5 299 289	5 299 289		
Bökfalva u. 2. I. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	767 300	767 300			767 300	767 300		
Bocskai utca járda korszerűsítés					9 377 609	9 377 609		
Temetői járdaszakasz felújítás					18 347 869	18 347 869		
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése					3 605 530	3 605 530		
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal					6 745 925	6 745 925		
Közélelű létesítmények, infrastruktúra, tárgyi eszk. felúj.					25 000 000	25 000 000		
Kossuth út 183./2. önk. Lakás felújítás					927 000	927 000		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	2 000 000	2 000 000			3 449 650	3 449 650		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 124 999	3 124 999	0	0	3 816 175	3 816 175	0	0
Petőfi u. 4-8-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999			2 124 999	2 124 999		
Harica utca 8 th. tetőfelújítás hozzájárulás					191 176	191 176		
Óri Fülöp Gábor emlékműhöz felhalm. támogatás					500 000	500 000		
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 103 840 396	2 035 957 689	67 882 707	0	3 496 870 371	3 428 452 563	68 417 808	0
K9. Finanszírozási kiadások	1 085 688 035	1 038 799 709	46 888 326	0	1 069 232 802	1 029 602 429	39 630 373	0
Finanszírozási kiadások	0				0			
Áh-n belüli megcéllozások visszafizetése	37 408 492	37 408 492			42 734 040	42 734 040		
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 048 279 543	1 001 391 217	46 888 326	0	1 026 498 762	986 868 389	39 630 373	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 189 528 431	3 074 757 398	114 771 033	0	4 566 103 173	4 458 054 992	108 048 181	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	2 141 248 888	2 073 366 181	67 882 707	0	2 141 248 888	2 073 366 181	67 882 707	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		2				2		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		74				74		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2023. évi eredeti előirányzatok				2023. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	374 092 217	374 092 217	0	0	409 042 229	383 741 988	0	25 300 241
K1. Személyi juttatás	259 575 469	259 575 469	0	0	292 768 796	270 450 555	0	22 318 241
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	2 294 336	2 294 336			2 294 336	2 294 336		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0				0			
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0				0			
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	6 486 619	6 486 619			6 486 619	6 486 619		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	8 362 830	8 362 830			8 362 830	8 362 830		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Beterületi utak fejlesztése					7 079 646	7 079 646		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infrás. okost. Fejl.					8 309 756	8 309 756		
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.					13 716 815	13 716 815		
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastruktúráé					8 628 319	8 628 319		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	2 275 601	2 275 601			2 275 601	2 275 601		
ebből TOP-2.1.3 Beterület védelmét szolg. fejl.	976 054	976 054			976 054	976 054		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	38 371 677	38 371 677	0	0	43 332 906	40 350 906	0	2 982 000
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	298 264	298 264			298 264	298 264		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0				0			
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0				0			
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	843 261	843 261			843 261	843 261		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	1 087 168	1 087 168			1 087 168	1 087 168		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Beterületi utak fejlesztése					920 354	920 354		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infrás. okost. Fejl.					1 080 268	1 080 268		
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.					1 783 185	1 783 185		
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastruktúráis fejl.					1 121 681	1 121 681		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	295 828	295 828			295 828	295 828		
ebből TOP-2.1.3 Beterület védelmét szolg. fejl.	126 888	126 888			126 888	126 888		
K3. Dologi kiadások	75 645 071	75 645 071	0	0	72 334 027	72 334 027	0	0
ebből TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	1 451 835	1 451 835			1 451 835	1 451 835		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0				0			
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0				0			
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	1 126 170	1 126 170			1 126 170	1 126 170		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0				0			
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Beterületi utak fejlesztése					274 112	274 112		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infrás. okost. Fejl.					0	0		
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.					668 224	668 224		
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastruktúráis fejl.					983 082	983 082		
ebből TOP-2.1.3 Beterület védelmét szolg. fejl.	0				0			
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0				0			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	106 500	106 500	0	0
Elvonások, befizetések	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖÖSZ	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalamb SE támogatás)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (közfoglalkoztatás)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0				106 500	106 500		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	0				0			
Általános tartalék	0				0			
Lakásalap céltartalék	0				0			
Környezetvédelmi alap céltartalék	0				0			
Fejlesztési céltartalék	0				0			
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	0				0			
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0				0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
START közmunka program	0				0			
Kávéin térli buszváró	0				0			
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0				0			
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0				0			
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0				0			
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0				0			
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0				0			
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0				0			
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0				0			
Erzsébet telepi napelermes lámpatestek	0				0			
Szép nap faültetési program	0				0			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Beterületi utak fejlesztése	0				0			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2023. évi eredeti előirányzatok				2023. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.								
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.								
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.								
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0				0			
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0				0			
Böckalja u. 2. l. h. 2/3. önk. lakás felújítás	0				0			
Bocskai utca járda korszerűsítés								
Temetői járdaszakasz felújítás								
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése								
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal								
Közcélú létesítmények, infrastruktúra, tárgyi eszk. felúj.								
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás								
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0				0			
Harica utca 8 th. tetőfelújítás hozzájárulás								
Óri Főleg Gábor emlékműhöz felhalm. támogatás								
Társasházi hitelek	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	374 592 217	374 592 217	0	0	409 542 229	384 241 988	0	25 300 241
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			0	0		
Áh-n belüli megelégelések visszafizetése	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	374 592 217	374 592 217	0	0	409 542 229	384 241 988	0	25 300 241
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
Kiadás mindösszesen								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		43				43		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		1				1		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOCCIMEI	Városgondnokság					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	318 809 387	318 809 387	0	363 164 098	363 164 098	0
K1. Személyi juttatás	129 529 167	129 529 167	0	163 822 675	163 822 675	0
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infr. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastruktúrális	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 538 795	14 538 795	0	16 859 216	16 859 216	0
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infr. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastruktúrális fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	174 741 425	174 741 425	0	178 813 301	178 813 301	0
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infr. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastruktúrális fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K6. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	3 668 906	3 668 906	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	3 668 906	3 668 906	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Z-36 Postagalamb SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (közfoglalkoztatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (civil szervezetek)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafl.	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Kávéin térít buszváró	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
Erzsébet telepi napelemes lámpatestek	0	0	0	0	0	0
Szép nap faültetési program	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infr. okost. Fej.						
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.						
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.						
TOP 2.1.3 Befertület védelmét szolg. fejl.	0			0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Bükkalja u. 2. I. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0			0		
Bocskai utca járda korszerűsítés				0		
Temetői járdaszakasz felújítás						
Fecské, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése						
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal						
Közcélú létesítmények, infrastruktúra, tárgyi eszk. felúj.						
Kossuth út 183./2. önk. Lakás felújítás						
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0			0		
Harica utca 8 th. tetőfelújítás hozzájárulás						
Őri Főleg Gábor emlékműhöz felhalm. támogatás						
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	319 309 387	319 309 387	0	363 664 098	363 664 098	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Áh-n belüli megelégedések visszafizetése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	319 309 387	319 309 387	0	363 664 098	363 664 098	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		20			20	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		25			25	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	108 335 042	81 106 706	27 228 336	108 956 734	86 454 335	22 502 399
K1. Személyi juttatás	57 895 998	47 484 098	10 411 900	58 178 298	47 765 398	10 411 900
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK Infrastruktúráis	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 641 924	6 288 377	1 353 547	7 641 924	6 288 377	1 353 547
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastruktúráis fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	42 797 120	27 334 231	15 462 889	41 625 137	30 888 185	10 736 952
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastruktúráis fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	1 511 375	1 511 375	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	1 511 375	1 511 375	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Z-36 Postagalamb SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (közfoglalkoztatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (civil szervezetek)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Kálvin téri buszváró	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
Erzsébet telepi napelemes lámpatestek	0	0	0	0	0	0
Szép nap faültetési program	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.						
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.						
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.						
TOP 2.1.3 Beherglet védelmét szolg. fejl.	0			0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (plac) pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Bükkalja u. 2. l. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0			0		
Bocskai utca Járda korszerűsítés				0		
Temetői járdaszakasz felújítás						
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése						
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal						
Közcélú létesítmények, infrastruktúra, tárgyi eszk. felúj.						
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás						
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0			0		
Harica utca 8 lh. tetőfelújítás hozzájárulás						
Őri Főlepe Gábor emlékműhöz felhalm. támogatás						
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	108 835 042	81 606 706	27 228 336	109 456 734	86 954 335	22 502 399
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Áh-n belüli megelöllegezések visszafizetése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	108 835 042	81 606 706	27 228 336	109 456 734	86 954 335	22 502 399
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		14			14	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOCCIMEI	SKNO					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	333 137 707	333 137 707	0	323 984 392	323 984 392	0
K1. Személyi juttatás	205 060 126	205 060 126	0	205 900 735	205 900 735	0
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1. Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastruktúrák	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3. Belterület védelmi szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	30 920 434	30 920 434	0	31 808 434	31 808 434	0
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1. Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastruktúrák fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3. Belterület védelmi szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	97 157 147	97 157 147	0	86 121 550	86 121 550	0
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1. Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastruktúrák fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3. Belterület védelmi szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	153 673	153 673	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	153 673	153 673	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normaliva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Z-36 Postagalamb SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (közfelrakoztatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (civil szervezetek)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1. Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakáslap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Kéményzetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	13 240 442	13 240 442	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	13 240 442	13 240 442	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	13 240 442	13 240 442	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Káhvín téri buszváró	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1. Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
Erzsébet telepi napelemes lámpatestek	0	0	0	0	0	0
Szép nap faültetési program	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.						
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.						
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.						
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolgál. fejl.	0			0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Bököljai u. 2. f. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0			0		
Bocskai utca járda korszerűsítés						
Temetői járdaszakasz felújítás						
Fecske, Iboya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése						
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal						
Közéltű létesítmények, infrastruktúra, tárgyi eszk. felúj.						
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás						
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújítás hozzájárulás	0			0		
Harica utca 8 th. tetőfelújítás hozzájárulás						
Óri Fülöp Gábor emlékműhöz felhalm. támogatás						
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	333 637 707	333 637 707	0	337 224 834	337 224 834	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Áh-n belüli megelégedések visszafizetése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	333 637 707	333 637 707	0	337 224 834	337 224 834	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		42			42	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	230 209 319	151 347 418	78 861 901	221 640 185	153 356 140	68 284 045
K1. Személyi juttatás	133 745 636	110 603 987	23 141 649	134 329 766	111 188 117	23 141 649
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	300 000	300 000	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (plac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infrás. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastruktúrafej.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 330 704	14 331 667	2 999 037	17 365 804	14 366 767	2 999 037
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	35 100	35 100	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (plac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infrás. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastruktúrafej.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	79 132 979	26 411 764	52 721 215	69 944 615	27 801 256	42 143 359
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	1 389 492	1 389 492	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infrás. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastruktúrafej.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (plac) pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normaliva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Z-36 Postagalamb SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Sajószentpéteri Polgár Egyesület támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (közfoglalkoztatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (civil szervezetek)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	600 000	0	600 000	36 180 422	32 472 491	3 707 931
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-va	500 000	0	500 000	36 180 422	32 472 491	3 707 931
Intézményi beruházási kiadások	500 000	0	500 000	3 707 931	3 707 931	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Káhn téri buszváró	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	32 472 491	32 472 491	0
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
Erzéket telepít napelemes lámpatestek	0	0	0	0	0	0
Szép nap falditelési program	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. ekost. Fejl.						
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.						
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.						
TOP 2.1.3 Bellerület védelmét szolg. fejl.	0			0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Böckkalja u. 2. I. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0			0		
Bocskai utca Járda korszerűsítés				0		
Temetői Járdaszakasz felújítás						
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése						
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal						
Közcélú fétesítmények, infrastruktúra, tárgyi eszk. felúj.						
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás						
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0			0		
Harica utca 8 th. tetőfelújítás hozzájárulás						
Óri Főleg Gábor emlékműhöz felhalm. támogatás						
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	230 709 319	151 347 418	79 361 901	257 820 607	185 828 631	71 991 976
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Áh-n belüli megelöllegezések visszafizetése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	230 709 319	151 347 418	79 361 901	257 820 607	185 828 631	71 991 976
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		19			19	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

3. melléklet a 16/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 6/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023

3. melléklet

<i>Bevétel</i>		<i>Előirányzat</i>		<i>Kiadás</i>		Ft-ban
Megnevezés	eredeti	módosított	Megnevezés	eredeti	módosított	
Működési költségvetés bevételei összesen	2 036 563 763	2 091 666 624	Működési költségvetés kiadásai összesen	2 346 971 362	2 577 836 678	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 659 997 853	1 691 730 139	K1. Személyi juttatás	918 669 768	1 004 258 642	
B3. Közhatalmi bevételek	235 700 000	235 700 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	118 842 139	128 116 984	
B4. Működési bevételek	140 865 910	159 236 485	K3. Dologi kiadások	901 965 977	925 054 499	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	5 000 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	20 500 000	20 500 000	
			K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	386 993 478	499 906 553	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	8 342 214	1 236 005 592	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 123 952 706	2 396 742 195	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 571 914	1 189 585 292	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 112 761 118	2 319 405 848	
B5. Felhalmozási bevételek	540 000	21 190 000	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 066 589	73 520 172	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	230 300	25 230 300	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 124 999	3 816 175	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 044 905 977	3 327 672 216	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 470 924 068	4 974 578 873	
B8. Finanszírozási bevételek	1 463 426 583	1 689 640 697	K9. Finanszírozási kiadások	37 408 492	42 734 040	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 508 332 560	5 017 312 913	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 508 332 560	5 017 312 913	

4. melléklet a 16/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 6/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Előirányzat felhasználási terv

5. melléklet

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	2 091 666 624	152 773 370	162 201 370	219 655 370	164 201 370	171 350 212	181 174 703	160 673 626	160 673 626	212 527 626	160 673 627	155 959 627	189 802 093
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 691 730 139	137 813 330	137 813 330	143 413 330	139 813 330	143 962 172	151 786 663	136 285 586	136 285 586	136 285 586	136 285 587	136 285 587	155 700 053
B3. Közhatalmi bevételek	235 700 000	2 957 000	11 785 000	63 639 000	11 785 000	11 785 000	11 785 000	11 785 000	11 785 000	63 639 000	11 785 000	7 071 000	16 499 000
B4. Működési bevételek	159 236 485	12 603 040	12 603 040	12 603 040	12 603 040	15 603 040	17 603 040	12 603 040	12 603 040	12 603 040	12 603 040	12 603 040	12 603 040
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	5 000 000												
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	1 236 005 592	1 785 025	1 785 025	299 181 348	299 181 348	299 181 348	324 181 348	1 785 025	1 785 025	1 785 025	1 785 025	1 785 025	1 785 025
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	1 189 585 292	0	0	297 396 323	297 396 323	297 396 323	297 396 323	0	1 785 025	1 785 025	1 785 025	1 785 025	1 785 025
B5. Felhalmozási bevételek	21 190 000	1 765 833	1 765 833	1 765 833	1 765 833	1 765 833	1 765 833	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	25 230 300	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	1 765 833	1 765 833	1 765 833	1 765 833	1 765 833	1 765 833
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 327 672 216	154 558 395	163 986 395	518 836 718	463 382 718	470 531 560	505 356 051	162 458 651	162 458 651	214 312 651	162 458 652	157 744 652	191 587 118
B8. Finanszírozási bevételek	1 689 640 697	563 213 566	563 213 566	563 213 566									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 017 312 913	717 771 961	727 199 961	1 082 050 284	463 382 718	470 531 560	505 356 051	162 458 651	162 458 651	214 312 651	162 458 652	157 744 652	191 587 118
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 577 836 678	214 819 723	214 819 723	214 819 723	214 819 723	214 819 723	214 819 723	214 819 723	214 819 723	214 819 723	214 819 723	214 819 723	214 819 723
K1. Személyi juttatás	1 004 258 642	83 688 220	83 688 220	83 688 220	83 688 220	83 688 220	83 688 220	83 688 220	83 688 220	83 688 220	83 688 220	83 688 220	83 688 220
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	128 116 984	10 676 415	10 676 415	10 676 415	10 676 415	10 676 415	10 676 415	10 676 415	10 676 415	10 676 415	10 676 415	10 676 415	10 676 415
K3. Dologi kiadások	925 054 499	77 087 875	77 087 875	77 087 875	77 087 875	77 087 875	77 087 875	77 087 875	10 676 415	10 676 415	10 676 415	10 676 415	10 676 415
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	20 500 000	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	77 087 875	77 087 875	77 087 875	77 087 875	77 087 875
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	499 906 553	41 658 879	41 658 879	41 658 879	41 658 879	41 658 879	41 658 879	41 658 879	41 658 879	41 658 879	41 658 879	41 658 879	41 658 879
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 396 742 195	318 015	51 461 130	210 805 870	210 573 037	219 958 822	218 068 447	360 927 993	7 120 365	214 320 216	536 396	215 971 678	686 680 228
K6. Beruházási kiadások AFA-val	2 319 405 848		44 300 988	193 283 821	195 550 988	206 283 821	204 246 398	360 309 979		213 783 821		215 283 821	686 362 213
K7. Felújítási kiadások AFA-val	73 520 172		6 842 127	17 204 034	14 704 034	13 356 986	13 504 034	300 000	6 802 350				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 816 175	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015		218 381	218 381	369 843	
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	4 974 578 873	215 137 738	266 280 853	425 625 593	425 392 760	434 778 545	432 888 170	575 747 716	221 940 088	429 139 939	215 356 119	430 791 401	901 499 951
K9. Finanszírozási kiadások	42 734 040	42 734 040											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 017 312 913	257 871 778	266 280 853	425 625 593	425 392 760	434 778 545	432 888 170	575 747 716	221 940 088	429 139 939	215 356 119	430 791 401	901 499 951

5. melléklet a 16/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 6/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Intézményi beruházási kiadások	2 500 000	18 448 373	0
START közmunka program	2 272 625	2 278 295	0
Kálvin téri buszváró	2 343 023	2 343 023	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	500 000	500 000	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	278 842 656	278 842 656	0
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	32 472 491	0
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	127 002	0	0
TOP Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	287 041 500	286 406 500	0
TOP Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	268 938 000	268 938 000	0
TOP Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	88 994 967	88 644 967	0
Erzsébet telepi napelemes lámpatestek	0	6 433 820	0
Szép nap faültetési program	0	2 000 000	0
TOP Plusz-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	186 915 887	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0	377 124 434	0
TOP PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	360 443 976	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	221 430 610	0
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	120 520 604	120 381 308	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	60 680 741	65 801 508	0
Beruházás összesen	1 112 761 118	2 319 405 848	0

6. melléklet a 16/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 6/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Felújítási cél	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
START közmunka program	5 299 289	5 299 289	0
Bükkalja u. 2. I. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	767 300	767 300	0
Bocskai utca járda korszerűsítés	0	9 377 609	
Temetői járdaszakasz felújítás	0	18 347 869	
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszer.	0	3 605 530	
Útpadkák felújítása vízáteresztő szórt burkolattal	0	6 745 925	
Közcélú létesítmények, infrastruktúra, tárgyi eszk. Felújítása	0	25 000 000	
Kossuth út 183. 3/2 önk. lakás felújítás	0	927 000	
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	2 000 000	3 449 650	0
Felújítás összesen	8 066 589	73 520 172	0

Ft

Indokolás

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetését a Képviselő-testület a 6/2023. (I.30.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: költségvetési rendelet) fogadta el.

A 2023. évi költségvetés elfogadása óta több olyan döntést is született, melyet a költségvetési rendeleten is át kell vezetni:

- A Képviselő-testület támogatást nyújtott egyes civil szervezetek számára összesen 1.150 eFt értékben, forrást biztosított a saját gépjárművel munkába járók részére az utazási költségtérítés megemeléséhez, az Őri Fülep Gábor emlékmű kivitelezéséhez, rendelkezett 38 m Ft fejlesztési céltartalék felhasználásáról.
- A Képviselő testület által elfogadásra került a 2022. évi maradvány felosztására vonatkozó határozat, melynek eredményeként több, 2022. évről áthúzódó feladat épül be a tárgyévi költségvetésbe. Az önkormányzatnál keletkezett és az intézményektől elvont szabad maradvánnyal a kiegészítő támogatások (hiány) sora 13.622 eFt-tal csökken.
- A Magyar Államkincstár által 2023. január-április hónapokban leutalt szociális ágazati összevont pótlék összegével az állami támogatásokat módosítani kell.
- A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet alapján feladatmutatókhoz kötötten kapott támogatás eredményeként mindösszesen 63.421.056 Ft-tal a kiegészítő támogatások (hiány) sora mérsékelhető.
- A kulturális ágazatot érintően kapott többlettámogatással (6.447.916 Ft-tal) szintén a kiegészítő támogatások (hiány) sora csökkentését javasoljuk.
- Az orvosi ügyelet 2023. április 1. napjával történt központi átszervezésével a feladat ellátására 2023. egész évre betervezett kiadási előirányzatok fel nem használt része (21.942.057 Ft) elvonásra kerül.
- A hosszú idő óta hirdetett Zrínyi u. 3. sz. alatti ingatlan 2023. I. negyedévében eladásra került, melynek bevétele (20.650 eFt) a kiegészítő támogatások (hiány) sor mérséklésére fordítható.
- A közüzemi kiadások előirányzatai a megkötött szerződések, az alkalmazott díjszabások, valamint az I. negyedéves fogyasztások alakulásának figyelembevételével felülvizsgálatra kerültek, melynek eredményeként városi szinten 29.566 eFt energiamegtakarítás keletkezett, melyből a hiány sorának 16.825.066 Ft-tal történő csökkentésére teszünk javaslatot. Ennek oka, hogy a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda többlet állami normatív támogatásban részesült, melynek felhasználása érdekében szükségessé vált az intézmény kiadási előirányzatainak megemlése. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás költségvetési határozatának 1. számú módosítása június hónapban kerül tárgyalásra, a Területi Szociális Központnál keletkező energiamegtakarítás összegével ezt követően lehet csökkenteni a települések által fizetendő hozzájárulást.
- A START, valamint a Sajószentpéteri Városgondnokságnál futó közfoglalkoztatási programoknál a tényleges kiadások alapján a vonatkozó előirányzatokat módosítani szükséges.
- A Városgondnokság 2023. évi költségvetésében 2 m Ft került megtervezésre veszélyes fák kivágására és gallyazásra. 2023.04.30. napjáig az intézmény ebből az összegből 1.778 eFt-ot már felhasznált. A jelenlegi ismereteink (Igazgatási Osztály által jelzett megkeresések) alapján további 1,5 m Ft szükséges a feladat ellátásához, melyet az intézmény gázenergia során elért megtakarítás belső átcsoportosításával lehetséges biztosítani.
- A Glass Park 2023. évi működési költségeinek csökkentése érdekében a Művelődési Ház technikai dolgozói a jogszabály adta lehetőségek alapján átvezénylésre kerültek volna a park gondnoki feladatok ellátására. Azonban egy fő karbantartó egészségügyi okok miatt tartósan betegállományba lesz, így július és augusztus hónapokban az átvezénylés nem megoldható, tekintettel arra, hogy ez esetben az

intézmény telephelyein felmerülő karbantartási feladatok (fűnyírás, festés, stb.) ellátása nem lenne biztosított. Fentiekből adódóan a Városgondnokság által elért villamosenergia megtakarításból 1,1 m Ft átcsoportosítása szükséges a személyi és járulék jellegű kiadások fedezetére.

A 2023. évi költségvetés elfogadása óta hozott döntések, valamint a maradvány felosztását követően az általános tartalék jelenleg 3.012.569 Ft-ra mérséklődött, a fejlesztési céltartalék 144.822.347 Ft-ra változott. A fejlesztési céltartalék 3 részből tevődik össze: a kommunális adó 2022. évi maradványa 20.845.192.-Ft, a kommunális adó 2023. évi 38 millió Ft előirányzat fel nem használt összege 235.172 Ft, a fejlesztési céltartalék 123.741.983 Ft.

Részletes indokolás

1. §

A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint a költségvetési egyenlegének módosítását tartalmazza.

2. §

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (I.30.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3. §

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmazza.