

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2023. (VIII. 28.) 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 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 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. §

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 összességét 3.311.748.824 Ft-ban
- b) költségvetési kiadásának összességét 4.958.655.481 Ft-ban
- c) költségvetési egyenlegét -1.646.906.657 Ft-ban
- d) finanszírozási bevételek összességét 1.689.640.697 Ft-ban
- e) finanszírozási kiadás összességét 42.734.040 Ft-ban
- f) bevételi összességét 5.001.389.521 Ft-ban
- g) kiadási összességét 5.001.389.521 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének -1.646.906.657 Ft költségvetési egyenlegéből a működési költségvetési hiánya -480.107.414 Ft, a felhalmozási költségvetési hiánya -1.166.799.243 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. augusztus 24.


Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző



Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2023. augusztus 28. napján kihirdettem.


Dr. Guláné Bacso Krisztina
jegyző

1. melléklet a 20/2023. (VIII. 28.) 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	2 076 309 402	2 006 689 331	69 620 071	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 659 997 853	1 590 875 942	69 121 911	0	1 630 880 360	1 570 185 289	60 695 071	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	935 212 262	916 867 262	18 345 000	0	1 109 140 897	1 090 795 897	18 345 000	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	2 386 901	2 386 901	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	78 270 352	78 270 352	0	0
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányati támogatás	0	0	0	0	8 819 152	8 819 152	0	0
Egyéb m. célú tám.- lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás	0	0	0	0	12 288 500	12 288 500	0	0
Egyéb m. célú tám.- nyári diákmunka	0	0	0	0	353 403	353 403	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	0	0	0	0	13 084 113	13 084 113	0	0
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infrás. okost. Fejl.	0	0	0	0	16 097 024	16 097 024	0	0
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	30 703 224	30 703 224	0	0
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSKZ infrastruktúrális fejl.	0	0	0	0	16 069 390	16 069 390	0	0
Egyéb m. célú tám.Közmunka és diákmunka program pályázat	143 486 529	143 486 529	0	0	155 078 211	155 078 211	0	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	186 400 286	135 623 375	50 776 911	0	177 561 709	135 211 638	42 350 071	0
B3. Közhatalmi bevételek	235 700 000	235 700 000	0	0	265 700 000	265 700 000	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyon típusú adók (épitményadó)	45 000 000	45 000 000	0	0	45 000 000	45 000 000	0	0
Vagyon 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	180 000 000	180 000 000	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	174 729 042	165 804 042	8 925 000	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	91 047 161	82 122 161	8 925 000	0	89 754 744	80 829 744	8 925 000	0
Tulajdonosi bevételek	1 574 800	1 574 800	0	0	5 216 260	5 216 260	0	0
Ellátási 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	16 902 896	16 902 896	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	14 300 000	14 300 000	0	0	42 514 904	42 514 904	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n belülről	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	8 342 214	8 342 214	0	0	1 235 439 422	1 235 439 422	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 571 914	7 571 914	0	0	1 186 680 237	1 186 680 237	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	0	0	0	0	186 915 887	186 915 887	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infrás. okost. Fejl.	0	0	0	0	377 124 434	377 124 434	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	360 443 976	360 443 976	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSKZ infrastruktúrális fejl.	0	0	0	0	221 430 610	221 430 610	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117 Belter. Vez hál fejl.	0	0	0	0	7 157 196	7 157 196	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	7 571 914	7 571 914	0	0	4 666 859	4 666 859	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	540 000	540 000	0	0	23 463 480	23 463 480	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	540 000	540 000	0	0	23 306 000	23 306 000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	157 480	157 480	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	230 300	230 300	0	0	25 295 705	25 295 705	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	25 065 405	25 065 405	0	0
Kölcsönök törlesztése	230 300	230 300	0	0	230 300	230 300	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 044 905 977	1 966 859 066	78 046 911	0	3 311 748 824	3 242 128 753	69 620 071	0
B8. Finanszírozási bevételek	1 463 426 583	1 463 426 583	0	0	1 689 640 697	1 686 051 766	3 588 931	0
Maradvány igénybevétele	1 463 426 583	1 463 426 583	0	0	1 684 315 149	1 680 726 218	3 588 931	0
Áh-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	5 325 548	5 325 548	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 508 332 560	3 430 285 649	78 046 911	0	5 001 389 521	4 928 180 519	73 209 002	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1 048 279 543				983 729 469			
Bevétel mindösszesen	4 556 612 103				5 985 118 990			

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	76 647 941	76 647 941	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 270 222	38 270 222	0	46 685 419	46 685 419	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. - energiaáremelkedés miatti támogatás				0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányati támogatás						
Egyéb m. célú tám.- lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás						
Egyéb m. célú tám.- nyári diákmunka						
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 és diákmunka program pályázat	38 270 222	38 270 222		46 685 419	46 685 419	
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	28 524 002	28 524 002	0	29 962 522	29 962 522	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 400 000	1 400 000		1 400 000	1 400 000	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	18 910 238	18 910 238		18 910 238	18 910 238	
Áfa bevételek	8 213 764	8 213 764		9 652 284	9 652 284	
Kamat és árfolyamnyereség	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	157 480	157 480	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	157 480	157 480	0
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0			157 480	157 480	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 794 224	66 794 224	0	76 805 421	76 805 421	0
B8. Finanszírozási bevételek	252 515 163	252 515 163	0	257 940 175	257 940 175	0
Maradvány igénybevétele	0			9 034 013	9 034 013	
Áh-n belüli megelőlegezés						
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	252 515 163	252 515 163		248 906 162	248 906 162	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	319 309 387	319 309 387	0	334 745 596	334 745 596	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	9 145 858	4 345 858	4 800 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	372 858	372 858	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
Elvonások 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. - rendkívüli önkormányati támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.- lakossági víz- és csatormaszolg. támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.- nyári diákunka	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 infrás. 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 TSKZ infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.Közmunka és diákunka program pályázat	0	0	0	372 858	372 858	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó)	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 közhatalmi bevételek (birság, pótlék)	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	7 333 000	2 533 000	4 800 000	8 773 000	3 973 000	4 800 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	7 084 400	2 284 400	4 800 000	8 218 245	3 418 245	4 800 000
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
Áfa bevételek	248 600	248 600	0	554 755	554 755	0
Kamat és árfolyamnyereség	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 infrás. 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 TSKZ infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117 Betler. 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
Immat. 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	7 333 000	2 533 000	4 800 000	9 145 858	4 345 858	4 800 000
B8. Finanszírozási bevételek	101 502 042	79 073 706	22 428 336	92 675 777	78 087 058	14 588 719
Maradvány igénybevétele	0	0	0	5 307 188	5 307 188	0
Áh-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	101 502 042	79 073 706	22 428 336	87 368 589	72 779 870	14 588 719
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 835 042	81 606 706	27 228 336	101 821 635	82 432 916	19 388 719
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	2 140 386	2 140 386	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	124 286	124 286	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Elszámolásbóli származó bevételek	0	0	0	0	0	0
Elvonások 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. - rendkívüli önkormányati támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.- lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.- nyári diák munka	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 infrastr. 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 és diák munka program pályázat	0	0	0	124 286	124 286	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó)	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 közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	2 016 100	2 016 100	0	2 016 100	2 016 100	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	1 430 000	1 430 000	0	1 430 000	1 430 000	0
Áfa bevételek	586 100	586 100	0	586 100	586 100	0
Kamat és árfolyamnyereség	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 infrastr. 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
Immat. 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	2 016 100	2 016 100	0	2 140 386	2 140 386	0
B8. Finanszírozási bevételek	331 621 607	331 621 607	0	324 949 807	324 949 807	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 041 673	1 041 673	0
Áh-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	331 621 607	331 621 607	0	323 908 134	323 908 134	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	333 637 707	333 637 707	0	327 090 193	327 090 193	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 bevételei összesen	194 034 381	139 132 470	54 901 911	182 893 828	136 418 757	46 475 071
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 400 286	135 623 375	50 776 911	177 685 995	135 335 924	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. - rendkívüli önkormányati támogatás						
Egyéb m. célú tám.- lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás						
Egyéb m. célú tám.- nyári diákunka						
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 Közösségi 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 és diákunka program pályázat	0			124 286	124 286	
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	186 400 286	135 623 375	50 776 911	177 561 709	135 211 638	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 (bíróság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	7 634 095	3 509 095	4 125 000	5 207 833	1 082 833	4 125 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	7 634 095	3 509 095	4 125 000	5 207 833	1 082 833	4 125 000
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	28 941 275	28 941 275	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 Közösségi 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 kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 034 381	139 132 470	54 901 911	211 835 103	165 360 032	46 475 071
B8. Finanszírozási bevételek	36 674 938	12 214 948	24 459 990	30 012 852	14 347 534	15 665 318
Maradvány igénybevétele	0			8 844 739	5 255 808	3 588 931
Áh-n belüli megelőlegezés						
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	36 674 938	12 214 948	24 459 990	21 168 113	9 091 726	12 076 387
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	230 709 319	151 347 418	79 361 901	241 847 955	179 707 566	62 140 389
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

2. melléklet a 20/2023. (VIII. 28.) 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	2 556 416 816	2 384 877 590	146 238 985	25 300 241
K1. Személyi juttatás	918 669 768	863 816 219	54 853 549	0	969 429 819	892 258 029	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	0	0	0	0	7 079 646	7 079 646	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	8 309 756	8 309 756	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	13 830 708	13 830 708	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastruktúrális fejl.	0	0	0	0	8 743 363	8 743 363	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	124 785 027	114 117 412	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	0	0	0	0	920 354	920 354	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	1 080 268	1 080 268	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	1 669 292	1 669 292	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastruktúrális fejl.	0	0	0	0	1 006 637	1 006 637	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. Dolgozó kiadások	901 965 977	833 781 873	68 184 104	0	925 490 603	885 675 469	39 915 044	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	0	0	0	0	5 084 113	5 084 113	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. 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	15 203 224	15 203 224	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastruktúrális fejl.	0	0	0	0	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	516 211 467	472 426 690	43 784 777	0
Elvonások, 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	190 699 336	170 509 336	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	1 123 890	1 123 890	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	15 500 000	0	15 500 000	0	15 500 000	0	15 500 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Z-36 Postagalamb SE támogatás)	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (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 kívüli (civil szervezetek)	1 000 000	0	1 000 000	0	350 000	0	350 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (lakossági víz és csatornaszolg. ÉRV Zrt.	0	0	0	0	12 288 500	12 288 500	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	6 725 109	6 725 109	0	0	6 725 111	6 725 111	0	0
Általános tartalék	12 000 000	12 000 000	0	0	952 804	952 804	0	0
Lakásalap céltartalék	44 663 023	44 663 023	0	0	42 299 577	42 299 577	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	1 123 952 706	1 123 452 706	500 000	0	2 402 238 665	2 398 630 734	3 707 931	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 112 761 118	1 112 261 118	500 000	0	2 327 583 911	2 323 875 980	3 707 931	0
Intézményi beruházási kiadások	2 500 000	2 500 000	500 000	0	23 213 373	19 505 442	3 707 931	0
START közmunka program	2 272 625	2 272 625	0	0	3 365 508	3 365 508	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
Közvilágítás korszerűsítés tervezése	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	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 telepi napfényes lámpatestek	0	0	0	0	6 433 820	6 433 820	0	0
Szép nap faldítés 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
TOP_Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	377 124 434	377 124 434	0	0
TOP_Plusz-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	360 443 976	360 443 976	0	0
TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastruktúrális fejl.	0	0	0	0	221 430 610	221 430 610	0	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCIMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2023. évi eredeti előirányzatok				2023. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
TOP 2.1.3 Belterület védelemét 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	66 127 358	66 127 358	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 066 589	8 066 589	0	0	70 838 579	70 838 579	0	0
START közmunka program	5 299 289	5 299 289	0	0	1 307 021	1 307 021	0	0
Bökcalja u. 2. l. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	767 300	767 300	0	0	767 300	767 300	0	0
Bocskai utca járda korszerűsítés	0	0	0	0	9 377 609	9 377 609	0	0
Temetői járdaszakasz felújítás	0	0	0	0	18 347 869	18 347 869	0	0
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése	0	0	0	0	3 605 530	3 605 530	0	0
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0	0	0	0	6 745 925	6 745 925	0	0
Közcélú létesítmények, infrastruktúra, tárgyi eszk. felújítás	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	0	0
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás	0	0	0	0	927 000	927 000	0	0
Bányász u. 2. l. lh. 2/4 nyílászáró csere					1 179 865	1 179 865	0	0
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőkéád csere					130 810	130 810	0	0
Szennyvíztelep 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	0	0	0	0	191 176	191 176	0	0
Óri Főlepp Gábor emlékműhöz felhalm. Támogatás	0	0	0	0	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	4 958 655 481	4 783 408 324	149 946 916	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 megelőlegezések 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	5 001 389 521	4 826 142 364	149 946 916	25 300 241
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 048 279 543	1 001 391 217	46 888 326	0	983 729 469	957 064 363	26 665 106	0
kiadás mindösszesen	4 556 612 103	4 335 250 833	221 361 270	0	5 985 118 990	5 783 206 727	176 612 022	25 300 241

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	140	140
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	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	1 201 879 271	1 133 461 463	68 417 808	0
K1. Személyi juttatás	132 863 372	111 563 372	21 300 000	0	149 816 775	128 516 775	21 300 000	0
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0				0			
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.	0				0			
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0				0			
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése								
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.								
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.								
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastruktúrális fejl.								
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0				0			
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0				0			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 038 605	6 705 574	3 333 031	0	11 154 642	7 821 611	3 333 031	0
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0				0			
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.	0				0			
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0				0			
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése								
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.								
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.								
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastruktúrális fejl.								
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0				0			
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0				0			
K3. Dologi kiadások	432 492 235	432 492 235	0	0	510 136 841	510 136 841	0	0
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	73 570 525	73 570 525			73 570 525	73 570 525		
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.	83 919 277	83 919 277			83 919 277	83 919 277		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	6 540 000	6 540 000			6 540 000	6 540 000		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	2 005 033	2 005 033			2 005 033	2 005 033		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése					4 810 001	4 810 001		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.					6 707 000	6 707 000		
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.					14 535 000	14 535 000		
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastruktúrális fejl.					5 336 308	5 336 308		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	45 217 115	45 217 115			44 905 114	44 905 114		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	14 931 353	14 931 353			14 931 353	14 931 353		
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	510 771 013	466 986 236	43 784 777	0
Elvonások, befizetések	0				3 881	3 881		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	158 422 151	140 077 151	18 345 000		190 699 336	170 509 336	20 190 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	105 519 327	97 114 651	8 404 676		91 275 589	84 680 812	6 594 777	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	1 083 890	1 083 890			1 123 890	1 123 890		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	15 500 000		15 500 000		15 500 000		15 500 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0				500 000		500 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalamb SE támogatás)					50 000		50 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0				300 000		300 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0				300 000		300 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (közoglalkoztatás)								
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	1 000 000		1 000 000		350 000		350 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (lakossági víz és csatornaszolg. ÉRV Zrt.)					12 288 500	12 288 500		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	6 725 109	6 725 109			6 725 111	6 725 111		
Általános tartalék	12 000 000	12 000 000			952 804	952 804		
Lakásalap céltartalék	44 663 023	44 663 023			42 299 577	42 299 577		
Környezetvédelmi alap céltartalék	3 579 978	3 579 978			3 579 978	3 579 978		
Fejlesztési céltartalék					123 741 983	123 741 983		
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	38 000 000	38 000 000			21 080 364	21 080 364		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	500 000	500 000			0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 121 462 706	1 121 462 706	0	0	2 346 552 801	2 346 552 801	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 110 261 118	1 110 261 118	0	0	2 271 898 047	2 271 898 047	0	0
Intézményi beruházási kiadások	0				0			
START közmunka program	2 272 625	2 272 625			3 365 508	3 365 508		
Kálmán téri buszváró	2 343 023	2 343 023			2 343 023	2 343 023		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	500 000	500 000			500 000	500 000		
Közvilágítás korszerűsítés tervezése					2 000 000	2 000 000		
TOP-1.1 Iparterületek kialakítása	278 842 656	278 842 656			278 842 656	278 842 656		
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0				0			
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	127 002	127 002			0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	287 041 500	287 041 500			286 406 500	286 406 500		
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	268 938 000	268 938 000			268 938 000	268 938 000		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	88 994 967	88 994 967			88 644 967	88 644 967		
Erzsébet telepi napfényes lámpatestek					6 433 820	6 433 820		
Szép nap faültetési program					2 000 000	2 000 000		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése					186 915 887	186 915 887		
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi 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 TSZK infrastruktúrális fejl.					221 430 610	221 430 610		

**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 2.1.3 Belterület védelmét szolgáló felj.	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			66 127 358	66 127 358		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 066 589	8 066 589	0	0	70 838 579	70 838 579	0	0
START közmunka program	5 299 289	5 299 289			1 307 021	1 307 021		
Bököljai u. 2. l. 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		
Közcélú létesítmények, infrastruktúra, tárgyi eszköz felújítás					25 000 000	25 000 000		
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás					927 000	927 000		
Bányász u. 2. l. lh. 2/4 nyílászáró csere					1 179 865	1 179 865		
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőkádb csere					130 810	130 810		
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. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999			2 124 999	2 124 999		
Harica utca 8 lh. Tetőfelújítás hozzájárulás					191 176	191 176		
Óri Főlepk 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	3 548 432 072	3 480 014 264	68 417 808	0
K9. Finanszírozási kiadások	1 085 688 035	1 038 799 709	46 888 326	0	1 026 463 509	986 833 136	39 630 373	0
Finanszírozási kiadások	0				0			
Áh-n belüli megelőlegezések 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	983 729 469	944 099 096	39 630 373	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 189 528 431	3 074 757 398	114 771 033	0	4 574 895 581	4 466 847 400	108 048 181	0
Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül	2 141 248 888	2 073 366 181	67 882 707	0	3 591 166 142	3 522 748 304	68 417 808	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**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2023. évi eredeti előirányzatok				2023. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolgáló, 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. 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								
Közcélú létesítmények, infrastruktúra, tárgyi eszk. felújítás								
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás								
Bányász u. 2. l. lh. 2/4 nyílászáró csere								
Petőfi u. 8. 3/2 fordókád csere								
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0				0			
Harica utca 8 th. Tetőfelújítás hozzájárulás								
Óri Fülöp Gábor emlékműhöz felhalm. Támogatás								
Társasházi hitelek	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	374 592 217	374 592 217	0	0	404 718 030	379 417 789	0	25 300 241
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	374 592 217	374 592 217	0	0	404 718 030	379 417 789	0	25 300 241
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>								
<i>kiadás mindösszesen</i>								
<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
Pt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	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	334 045 596	334 045 596	0
K1. Személyi juttatás	129 529 167	129 529 167	0	138 813 069	138 813 069	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 infrastrukturális 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
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 538 795	14 538 795	0	15 233 591	15 233 591	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 infrastrukturális 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	176 330 030	176 330 030	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 infrastrukturális 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	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., TÖÖSZ	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 áh-n kívüli (lakossági víz és csatornaszolg. ÉRV Zrt.	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	700 000	700 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	700 000	700 000	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	700 000	700 000	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Kávín téri buszváró	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás korszerűsítés tervezése	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
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	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 2.1.3 Belterület védelmét szolgáló fejt.	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. I. lh. 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						
Közcátó létesítmények, infrastruktúra, tárgyi eszk. felújítás						
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás						
Bányász u. 2. I. lh. 2/4 nyílászáró csere						
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőkáád csere						
Szenyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-B társasház tetőfelújításához hozzájárulás	0			0		
Harica utca 8 th. Tetőfelújítás hozzájárulás						
Óri Fülöp Gábor emlékműhöz felhalm. Támogatás						
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	319 309 387	319 309 387	0	334 745 596	334 745 596	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0		
Írányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	319 309 387	319 309 387	0	334 745 596	334 745 596	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Írányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		20			20	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		25			25	

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	101 321 636	81 932 916	19 388 719
K1. Személyi juttatás	57 895 998	47 484 098	10 411 900	56 241 156	45 829 256	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 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 TSKZ infrastrukturális 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
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 641 924	6 288 377	1 353 547	7 277 924	5 924 377	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 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 TSKZ infrastrukturális 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	36 291 180	28 667 908	7 623 272
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 TSKZ infrastrukturális 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 SKÖT normatíva	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 kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalamb SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (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 kívül (civil szervezetek)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (lakossági víz és csatornaszolg. ÉRV Zrt.	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
Kálmán téri buszváró	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás korszerűsítés tervezése	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 napelemez 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
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSKZ infrastrukturális fejl.	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 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejti.	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		
Böckajja u. 2. I. lh. 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, tárgyl. eszk. felújítás						
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás						
Bányász u. 2. 1. lh. 2/4 nyílászáró csere						
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőkádb csere						
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		
Hárlica utca 8 th. Tetőfelújítás hozzájárulás						
Óri Főleg Gábor emlékműhöz felhalmoz. Támogatás						
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	108 835 042	81 606 706	27 228 336	101 821 635	82 432 916	19 388 719
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	108 835 042	81 606 706	27 228 336	101 821 635	82 432 916	19 388 719
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<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 JOGCÍMEI	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	310 384 751	310 384 751	0
K1. Személyi juttatás	205 060 126	205 060 126	0	199 078 752	199 078 752	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 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 infrastrukturális 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
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	30 920 434	30 920 434	0	30 905 420	30 905 420	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 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 infrastrukturális 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	97 157 147	97 157 147	0	80 246 906	80 246 906	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 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 infrastrukturális 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	153 673	153 673	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	153 673	153 673	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	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 (közfelalkotás)	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 áh-n kívől (lakossági víz és csatornaszolg. ÉRV Zrt.)	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	600 000	0	16 705 442	16 705 442	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	600 000	600 000	0	16 705 442	16 705 442	0
Intézményi beruházási kiadások	600 000	600 000	0	16 705 442	16 705 442	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Kávéin téri buszváró	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás korszerűsítés tervezése	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
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infrás. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	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 2.1.3 Belterület védelmét szolgáló fejt.	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		
Bökkajla u. 2. i. lh. 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						
Közcsaló létesítmények, infrastruktúra, tárgyi eszköz. felújítás						
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás						
Bányász u. 2. i. lh. 2/4 nyílászáró csere						
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőszoba csere						
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 Főlepp Gábor emlékműhöz felhalm. Támogatás						
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	333 637 707	333 637 707	0	327 090 193	327 090 193	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	333 637 707	333 637 707	0	327 090 193	327 090 193	0
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<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	GYÖMI					
	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	205 667 533	147 235 075	58 432 458
K1. Személyi juttatás	133 745 636	110 603 987	23 141 649	132 482 334	109 340 685	23 141 649
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0			0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0			300 000	300 000	
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.	0			0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése						
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.						
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.						
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.						
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0			0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 330 704	14 331 667	2 999 037	17 109 481	14 110 444	2 999 037
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0			0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0			35 100	35 100	
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.	0			0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése						
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.						
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.						
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.						
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0			0		
K3. Dologi kiadások	79 132 979	26 411 764	52 721 215	56 075 718	23 783 946	32 291 772
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0			0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0			1 389 492	1 389 492	
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.	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése						
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.						
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.						
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.						
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	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		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Z-36 Postagalamb SE támogatás)						
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (közfoglalkoztatás)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (civil szervezetek)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (lakossági víz és csatornaszolg. ÉRV Zrt.						
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						
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	0			0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	0	500 000	36 180 422	32 472 491	3 707 931
K6. Beruházási kiadások ÁFA-va	500 000	0	500 000	36 180 422	32 472 491	3 707 931
Intézményi beruházási kiadások	500 000		500 000	3 707 931		3 707 931
START közmunka program	0			0		
Kálvín téri buszváró				0		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0			0		
Közvilágítás korszerűsítés tervezése						
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0			0		
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0			32 472 491	32 472 491	
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 napelemes lámpatestek						
Szép nap faültetési program						
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése						
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.						

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 2.1.3 Belterület védelmét szolgáló fejt.	0			0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Bükkalja u. 2. l. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0			0		
Booskai utca járda korszerűsítés						
Temetői járdaszakasz felújítás						
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése						
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal						
Közcélú létesítmények, infrastruktúra, tárgyi eszköz. felújítás						
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás						
Bányász u. 2. f. lh. 2/4 nyílászáró csere						
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőszoba csere						
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 Főleper Gábor emlékműhöz felhalm. Támogatás						
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	230 709 319	151 347 418	79 361 901	241 847 955	179 707 566	62 140 389
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	230 709 319	151 347 418	79 361 901	241 847 955	179 707 566	62 140 389
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		19		19		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0		0		

3. melléklet a 20/2023. (VIII. 28.) 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	2 076 309 402	Működési költségvetés kiadásai összesen	2 346 971 362	2 556 416 816	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 659 997 853	1 630 880 360	K1. Személyi juttatás	918 669 768	969 429 819	
B3. Közhatalmi bevételek	235 700 000	265 700 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	118 842 139	124 785 027	
B4. Működési bevételek	140 865 910	174 729 042	K3. Dologi kiadások	901 965 977	925 490 503	
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	516 211 467	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	8 342 214	1 235 439 422	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 123 952 706	2 402 238 665	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 571 914	1 186 680 237	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 112 761 118	2 327 583 911	
B5. Felhalmozási bevételek	540 000	23 463 480	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 066 589	70 838 579	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	230 300	25 295 705	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 124 999	3 816 175	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 044 905 977	3 311 748 824	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 470 924 068	4 958 655 481	
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	5 001 389 521	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 508 332 560	5 001 389 521	

4. melléklet a 20/2023. (VIII. 28.) 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	2 076 309 402	153 135 839	163 763 839	227 817 839	165 763 839	172 912 681	149 770 362	158 467 380	164 967 380	216 921 380	158 467 380	159 653 380	184 668 103
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 630 880 360	136 584 752	136 584 752	142 184 752	138 584 752	142 733 594	117 591 275	131 288 293	137 788 293	131 288 293	131 288 293	137 788 293	147 175 016
B3. Közhatalmi bevételek	265 700 000	2 657 000	13 285 000	71 739 000	13 285 000	13 285 000	13 285 000	13 285 000	13 285 000	71 739 000	13 285 000	7 971 000	18 599 000
B4. Működési bevételek	174 729 042	13 894 087	13 894 087	13 894 087	13 894 087	16 894 087	18 894 087	13 894 087	13 894 087	13 894 087	13 894 087	13 894 087	13 894 087
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	5 000 000												
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	1 235 439 422	1 974 482	1 974 482	298 644 541	298 644 541	298 644 541	298 644 541	27 039 887	1 974 482	1 974 482	1 974 482	1 974 482	1 974 481
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	1 186 680 237	0	0	296 670 059	296 670 059	296 670 059	296 670 059	0	1 974 482	1 974 482	1 974 482	1 974 482	1 974 481
B5. Felhalmozási bevételek	23 463 480	1 955 290	1 955 290	1 955 290	1 955 290	1 955 290	1 955 290	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	25 295 705	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	1 955 290	1 955 290	1 955 290	1 955 290	1 955 290	1 955 290
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 311 748 824	155 110 321	165 738 321	526 462 380	464 408 380	471 557 222	448 414 903	185 507 267	166 941 862	218 895 862	160 441 862	161 627 862	186 642 584
B8. Finanszírozási bevételek	1 689 640 697	563 213 566	563 213 566	563 213 566	563 213 566	464 408 380	471 557 222	448 414 903	185 507 267	166 941 862	218 895 862	160 441 862	161 627 862
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 001 389 521	718 323 886	728 951 886	1 089 675 946	464 408 380	471 557 222	448 414 903	185 507 267	166 941 862	218 895 862	160 441 862	161 627 862	186 642 584
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 556 416 816	213 034 735	213 034 735	213 034 735	213 034 735	213 034 735	213 034 735	213 034 735	213 034 735	213 034 735	213 034 735	213 034 735	213 034 735
K1. Személyi juttatás	969 429 819	80 785 818	80 785 818	80 785 818	80 785 818	80 785 818	80 785 818	80 785 818	80 785 818	80 785 818	80 785 818	80 785 818	80 785 818
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	124 785 027	10 398 752	10 398 752	10 398 752	10 398 752	10 398 752	10 398 752	10 398 752	10 398 752	10 398 752	10 398 752	10 398 752	10 398 752
K3. Dologi kiadások	925 490 503	77 124 209	77 124 209	77 124 209	77 124 209	77 124 209	77 124 209	77 124 209	77 124 209	77 124 209	77 124 209	77 124 209	77 124 209
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	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	516 211 467	43 017 622	43 017 622	43 017 622	43 017 622	43 017 622	43 017 622	43 017 622	43 017 622	43 017 622	43 017 622	43 017 622	43 017 622
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 402 238 665	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 327 583 911												
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	70 838 579												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 816 175	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	4 958 655 481	213 352 749	264 227 705	423 985 791	423 071 453	433 138 743	431 248 368	574 644 233	726 063 104	428 036 455	213 571 130	429 687 918	397 627 830
K9. Finanszírozási kiadások	42 734 040	42 734 040											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 001 389 521	256 086 789	264 227 705	423 985 791	423 071 453	433 138 743	431 248 368	574 644 233	726 063 104	428 036 455	213 571 130	429 687 918	397 627 830

5. melléklet a 20/2023. (VIII. 28.) 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

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Intézményi beruházási kiadások	2 500 000	23 213 373	0
START közmunka program	2 272 625	3 365 508	0
Kálvin téri buszváró	2 343 023	2 343 023	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	500 000	500 000	0
Közvilágítás korszerűsítés tervezése	0	2 000 000	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 infrast. 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	66 127 358	0
Beruházás összesen	1 112 761 118	2 327 583 911	0

Ft

6. melléklet a 20/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklket.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	1 307 021	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	
Bányász u. 2. I. lh. 2/4 nyílászáró csere	0	1 179 865	
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőkád csere	0	130 810	
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	2 000 000	3 449 650	0
Felújítás összesen	8 066 589	70 838 579	0

Ft

Indokolás

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 20/2023. (VIII. 28.) 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, mely már egy alkalommal, a 16/2023. (V.30.) rendelettel módosult.

A Képviselő-testület által a rendeletmódosítást követően hozott döntések, az állami normatívákban történt változások, valamint az I. félév során realizált többletbevételek (pl. ingatlan értékesítés, helyi iparüzési adóbevételek) miatt szükségessé vált a 2023. évi költségvetési rendelet újabb módosítása.

A Képviselő-testület forrást biztosított:

- a közvilágítás korszerűsítésének tervezéséhez 2.000 eFt összegben,
- a Bányász u. 2. 1. lh. 2/4 szám alatt található önkormányzati ingatlan nyílászáró cseréjéhez, 1.180 eFt értékben,
- a kémiai szúnyoggyérítéshez 1.400 eFt összegben,
- a Petőfi u. 8. 3/2 szám alatt található önkormányzati lakás fürdőkád cseréjéhez. A biztosított 200 eFt felújítási forrás 50 %-a a bérlőt, 50 %-a az önkormányzatot terheli. A költségek mindkét fél által megelőlegezésre kerültek, azonban a munkálatot elvégzése 130.810 Ft-ba került, ezért a rendeletmódosítás során a ténylegesen felmerült kiadás került beépítésre. A fel nem használt összeg 50 %-a visszavezetésre került a lakásalap céltartalékra, 50 %-a pedig visszafizetésre került a bérlőnek.

A felsorolt döntések következtében az általános tartalék 953 eFt-ra, a lakásalap céltartalék 42.300 eFt-ra mérséklődött.

A költségvetési rendeletben kapott felhatalmazás alapján polgármester úr engedélyezte a Városgondnokság részére 5 db 1100 l-es kommunális hulladékgyűjtő edény beszerzését 659.764 Ft összegben.

A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt pályázaton önkormányzatunk 12.288.500 Ft forrást nyert el az ÉRV Zrt. részére, mely a támogatás megérkezését követően továbbutalásra került a szolgáltatónak.

Az első körben elnyert 8.819 eFt rendkívüli önkormányzati támogatással a kiegészítő támogatások soron tervezett hiány összege csökkenthető.

A 2022. évi normatíva elszámolás eredményeként 2.387 eFt többlettámogatással a kiegészítő támogatások (hiány) sora mérsékelhető. A májusi normatíva felmérés eredményével, valamint a május-augusztus hónapokban leutalt szociális ágazati összevont pótlék összegével a vonatkozó bevételi és kiadási előirányzatokat módosítani szükséges.

Az intézményi villamos energia előirányzatok a megkötött szerződéseknek megfelelően átcsoportosításra kerültek az önkormányzathoz.

Értékesítésre került egy darab Baross Gábor úti telek, melyből származó nettó 2.116 eFt bevételből a kiegészítő támogatások sorának (hiány) csökkentését javasoljuk.

A közhatalmi bevételek, ezen belül is a helyi iparüzési adó bevételeknél a 2023. június 30. napjáig realizált többletbevételekkel a hiány tovább csökkenthető.

A fentiek alapján a jelen költségvetési rendeletmódosítás elfogadásával a hiány összege 78.270 eFt-ra mérséklődik.

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.