

**Sajószentpéter Városi Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 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. §

(1) Sajószentpéter Városi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 7.786.793.324 Ft bevétellel
 - b) 5.670.859.431 Ft kiadással
 - c) 2.115.933.893 Ft maradvánnyal
- jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak teljesítését jogcímenként 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) Az önkormányzat költségvetési mérlegének teljesítési adatait a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

2. §

(1) A pénzeszközök változásának levezetését a 4. melléklet szerint veszi tudomásul.

(2) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A többéves kihatással járó döntést Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évben nem hozott.

(2) A 2023. évben nyújtott közvetett támogatásokat – tájékoztató jelleggel – az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az adósságállomány alakulásának bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat tárgyi eszközeinek és az értékcsökkenés állományának változását a 10. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat részesedéseinek bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulását a 12. melléklet tartalmazza.

(6) A 2023. évi maradvány kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.

Sajószentpéter, 2024. április 25.


Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző




Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2024. április 29. napján kihirdettem.


Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

1. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi bevételei

1. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	2 036 563 763	2 146 800 578	2 150 997 363	100,20%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 659 997 853	1 606 381 044	1 574 235 286	98,00%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	935 212 262	1 141 996 726	1 141 996 726	100,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	27 394 437	27 394 437	100,00%
Elvonások és befizetések	0	5 333 954	5 333 954	100,00%
Egyéb m. célú tám. - energiaáremelkedés miatti támogatás	89 349 176	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	299 856 070	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányati támogatás	0	12 347 152	12 347 152	100,00%
Egyéb m. célú tám.- lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás	0	12 288 500	12 288 500	100,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	5 693 530	5 693 530	5 693 530	100,00%
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	13 084 113	13 084 113	100,00%
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infrás. okost. fejl.	0	16 097 024	16 097 024	100,00%
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	30 703 224	30 703 224	100,00%
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	16 069 390	16 069 390	100,00%
Egyéb m. célú tám.Közmunka és diákunka program pályázat	143 486 529	165 348 043	135 500 336	81,95%
Egyéb m. célú tám.MSK CSSP és NKT pályázat	0	1 200 000	1 200 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	186 400 286	158 824 951	156 526 900	98,55%
B3. Közhatalmi bevételek	235 700 000	335 135 487	363 257 614	108,39%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók (építményadó)	45 000 000	45 000 000	46 116 854	102,48%
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	38 000 000	47 904 167	49 687 632	103,72%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	150 000 000	235 906 258	258 823 589	109,71%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	700 000	700 000	824 232	117,75%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	5 625 062	7 805 307	138,76%
B4. Működési bevételek	140 865 910	200 284 047	208 504 463	104,10%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	91 047 161	92 417 637	93 102 083	100,74%
Tulajdonosi bevételek	1 574 800	5 216 260	5 216 260	100,00%
Ellátási díjak	20 340 238	20 061 746	18 697 781	93,20%
Áfa bevételek	13 603 711	16 710 554	19 344 584	115,76%
Kamat és kamatjellegű bevételek, kötbér	14 300 000	65 877 513	70 654 272	107,25%
Egyéb működési bevétel	0	337	1 489 483	441983,09%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	5 000 000	5 000 000	100,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	8 342 214	1 251 096 598	1 254 770 505	100,29%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 571 914	1 197 695 984	1 199 975 348	100,19%
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	28 941 275	28 941 275	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	11 015 747	11 015 747	100,00%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	186 915 887	186 915 887	100,00%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infrás. okost. Fejl.	0	377 124 434	377 124 434	100,00%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	360 443 976	360 443 976	100,00%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	221 430 610	221 430 610	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117 Belter. vez hál fejl.	0	7 157 196	7 157 196	100,00%
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	7 571 914	4 666 859	6 946 223	148,84%
B5. Felhalmozási bevételek	540 000	27 804 909	28 992 527	104,27%
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	540 000	26 647 429	27 535 835	103,33%
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	1 157 480	1 456 692	125,85%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	230 300	25 595 705	25 802 630	100,81%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	25 365 405	25 365 405	100,00%
Kölcsönök törlesztése	230 300	230 300	437 225	189,85%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 044 905 977	3 397 897 176	3 405 767 868	100,23%
B8. Finanszírozási bevételek	1 463 426 583	1 689 640 697	4 381 025 456	259,29%
Maradvány igénybevétele	1 463 426 583	1 684 315 149	1 684 315 149	100,00%
Áh-n belüli megelőlegezés	0	5 325 548	44 310 307	832,03%
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	2 652 400 000	0,00%
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 508 332 560	5 087 537 873	7 786 793 324	153,06%
Irányító szervtől kapott támogatás	1 048 279 543	1 010 355 057	973 159 532	96,32%
Bevétel mindösszesen	4 556 612 103	6 097 892 930	8 759 952 856	143,66%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi bevételei

1. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 751 745 520	1 823 500 201	1 843 911 650	101,12%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 428 314 919	1 337 554 947	1 329 460 541	99,39%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	935 212 262	1 141 996 726	1 141 996 726	100,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	27 394 437	27 394 437	100,00%
Elvonások és befizetések	0	5 333 954	5 333 954	100,00%
Egyéb m. célú tám. - energiaáremelkedés miatti támogatás	89 349 176	0	0	
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	299 856 070	0	0	
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányati támogatás	0	12 347 152	12 347 152	100,00%
Egyéb m. célú tám.- lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás	0	12 288 500	12 288 500	100,00%
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0	
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	4 810 001	4 810 001	100,00%
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. fejl.	0	6 707 000	6 707 000	100,00%
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	14 535 000	14 535 000	100,00%
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSKZ infrastrukturális fejl.	0	5 336 308	5 336 308	100,00%
Egyéb m. célú tám.Közmunka és diákunka program pályázat	103 897 411	106 805 869	98 711 463	92,42%
Egyéb m. célú tám.MSK CSSP és NKT pályázat	0	0	0	
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0	0	
B3. Közhatalmi bevételek	235 700 000	335 135 487	363 257 614	108,39%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	45 000 000	45 000 000	46 116 854	102,48%
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	38 000 000	47 904 167	49 687 632	103,72%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	150 000 000	235 906 258	258 823 589	109,71%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	700 000	700 000	824 232	117,75%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	5 625 062	7 805 307	138,76%
B4. Működési bevételek	87 730 601	145 809 767	146 193 495	100,26%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	68 911 649	72 910 649	68 285 573	93,66%
Tulajdonosi bevételek	1 574 800	5 216 260	5 216 260	100,00%
Ellátási díjak	0	0	0	
Áfa bevételek	2 944 152	4 498 662	4 256 072	94,61%
Kamat és kamatjellegű bevételek, kötbér	14 300 000	63 184 196	67 960 955	107,56%
Egyéb működési bevétel	0	0	474 635	0,00%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	5 000 000	5 000 000	100,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	8 342 214	1 221 997 843	1 225 671 750	100,30%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 571 914	1 168 754 709	1 171 034 073	100,20%
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	11 015 747	11 015 747	100,00%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	186 915 887	186 915 887	100,00%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	377 124 434	377 124 434	100,00%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	360 443 976	360 443 976	100,00%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSKZ infrastrukturális fejl.	0	221 430 610	221 430 610	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117 Beller. vez hál fejl.	0	7 157 196	7 157 196	100,00%
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	7 571 914	4 666 859	6 946 223	148,84%
B5. Felhalmozási bevételek	540 000	27 647 429	28 835 047	104,30%
Immat. javak értékesítése	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	540 000	26 647 429	27 535 835	103,33%
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	1 000 000	1 299 212	129,92%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	230 300	25 595 705	25 802 630	100,81%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	25 365 405	25 365 405	100,00%
Kölcsönök törlesztése	230 300	230 300	437 225	189,85%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 760 087 734	3 045 498 044	3 069 583 400	100,79%
B8. Finanszírozási bevételek	1 429 440 697	1 623 379 505	4 192 764 264	258,27%
Maradvány igénybevétele	1 429 440 697	1 618 053 957	1 618 053 957	100,00%
Áh-n belüli megelőlegezés	0	5 325 548	44 310 307	832,03%
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	2 530 400 000	
Irányító szervi támogatás	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 189 528 431	4 668 877 549	7 262 347 664	155,55%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi bevételei

1. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	14 640 538	57 913 886	57 913 886	100,00%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 012 426	51 180 018	51 180 018	100,00%
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. - rendkívüli önkormányati támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám.- lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás	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	5 693 530	5 693 530	5 693 530	100,00%
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. fejl.	0	8 274 112	8 274 112	100,00%
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	9 390 024	9 390 024	100,00%
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	16 168 224	16 168 224	100,00%
Egyéb m. célú tám.Közmunka és diákunka program pályázat	0	10 733 082	10 733 082	100,00%
Egyéb m. célú tám.MSK CSSP és NKT pályázat	1 318 896	921 046	921 046	100,00%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
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 (taiajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	7 628 112	6 733 868	6 733 868	100,00%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	7 628 112	6 733 868	6 733 868	100,00%
Tulajdonosi bevételek	6 017 017	3 181 269	3 181 269	100,00%
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	0	0		
Kamat és kamattjellegű bevételek, kötbér	1 611 095	858 945	858 945	100,00%
Egyéb működési bevétel	0	2 693 317	2 693 317	100,00%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	337	337	100,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117 Beller. vez hál fejl.	0	0		
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 640 538	57 913 886	57 913 886	100,00%
B8. Finanszírozási bevételek	359 951 679	344 388 078	466 263 058	135,39%
Maradvány igénybevétele	33 985 886	42 033 579	42 033 579	100,00%
Áh-n belüli megelőlegezés	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	122 000 000	
Irányító szervi támogatás	325 965 793	302 354 499	302 229 479	99,96%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	374 592 217	402 301 964	524 176 944	130,29%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Város Önkormányzat
2023. évi bevételei

1. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	66 794 224	87 597 220	70 143 176	80,07%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 270 222	56 999 698	35 246 397	61,84%
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. - rendkívüli önkormányalti támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám.- lakossági víz- és csalomaszolg. támogatás	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 Bellerületi utak fejlesztése	0	0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. fejl.	0	0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka és diákunka program pályázat	38 270 222	56 999 698	35 246 397	61,84%
Egyéb m. célú tám.MSK CSSP és NKT pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
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	30 597 522	34 896 779	114,05%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 400 000	1 400 000	3 954 037	282,43%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	18 910 238	18 910 238	17 597 951	93,06%
Áfa bevételek	8 213 764	10 287 284	12 998 334	126,35%
Kamat és kamatjellegű bevételek, kötbér	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	346 457	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	157 480	157 480	100,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Bellerületi utak fejlesztése	0	0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0	0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117 Belter. vez hál fejl.	0	0		
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	157 480	157 480	100,00%
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	157 480	157 480	100,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 794 224	87 754 700	70 300 656	80,11%
B8. Finanszírozási bevételek	252 515 163	272 004 864	252 147 365	92,70%
Maradvány igénybevétele	0	9 034 013	9 034 013	100,00%
Áh-n belüli megelőlegezés	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
Irányító szervi támogatás	252 515 163	262 970 851	243 113 352	92,45%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	319 309 387	359 759 564	322 448 021	89,63%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi bevételei

1. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	7 333 000	11 645 858	15 167 870	130,24%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 572 858	1 572 858	100,00%
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. - rendkívüli önkormányali támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám.- lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás	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	0	0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. fejl.	0	0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka és diákmunka program pályázat	0	372 858	372 858	100,00%
Egyéb m. célú tám.MSK CSSP és NKT pályázat	0	1 200 000	1 200 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	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 (bíróság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	7 333 000	10 073 000	13 595 012	134,96%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	7 084 400	9 518 245	12 235 426	128,55%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	0	0		
Kamat és kamatjellegű bevételek, kölber	248 600	554 755	739 654	133,33%
Egyéb működési bevétel	0	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	619 932	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117 Belter. vez hál fejl.	0	0		
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 333 000	11 645 858	15 167 870	130,24%
B8. Finanszírozási bevételek	101 502 042	93 320 777	86 003 348	92,16%
Maradvány igénybevétele	0	5 307 188	5 307 188	100,00%
Áh-n belüli megelőlegezés	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
Irányító szervi támogatás	101 502 042	88 013 589	80 696 160	91,69%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 835 042	104 966 635	101 171 218	96,38%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi bevételei

1. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	2 016 100	1 786 702	1 821 296	101,94%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	124 286	124 286	100,00%
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. - rendkívüli önkormányali támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám.- lakossági víz- és csatormaszolg. támogatás	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 Bellerületi utak fejlesztése	0	0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. fejl.	0	0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSKZ infrastrukturális fejl.	0	0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka és diákunka program pályázat	0	124 286	124 286	100,00%
Egyéb m. célú tám.MSK CSSP és NKT pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek				
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
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 (birság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek				
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	2 016 100	1 662 416	1 697 010	102,08%
Tulajdonosi bevételek	0	0	76 760	
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	1 430 000	1 151 508	1 099 830	95,51%
Kamat és kamatjellegű bevételek, költbér	586 100	510 908	491 579	96,22%
Egyéb működési bevétel	0	0	28 841	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről				
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Bellerületi utak fejlesztése	0	0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0	0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSKZ infrastrukturális fejl.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117 Belter. vez hál fejl.	0	0		
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek				
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 016 100	1 786 702	1 821 296	101,94%
B8. Finanszírozási bevételek				
Maradvány igénybevétele	331 621 607	336 889 678	336 889 678	100,00%
Áh-n belüli megelőlegezés	0	1 041 673	1 041 673	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
Irányító szervi támogatás	0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	331 621 607	335 848 005	335 848 005	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	333 637 707	338 676 380	338 710 974	100,01%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi bevételei

1. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	194 034 381	164 356 711	162 039 485	98,59%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 400 286	158 949 237	156 651 186	98,55%
Helyi önkormányzatok állami támogatása				
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. - rendkívüli önkormányati támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám.- lakossági víz- és csatormaszolg. támogatás	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	0	0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. fejl.	0	0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka és diákmunka program pályázat	0	124 286	124 286	100,00%
Egyéb m. célú tám.MSK CSSP és NKT pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	186 400 286	158 824 951	156 526 900	98,55%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparűzési adó)	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	7 634 095	5 407 474	5 388 299	99,65%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	7 634 095	5 407 474	5 388 299	99,29%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	0	0		
Kamat és kamatjellegű bevételek, kötbér	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	19 281	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	28 941 275	28 941 275	100,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	28 941 275	28 941 275	100,00%
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	28 941 275	28 941 275	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0	0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117 Beller. vez hál fejl.	0	0		
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
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	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 034 381	193 297 986	190 980 760	98,80%
B8. Finanszírozási bevételek	36 674 938	30 012 852	20 117 275	67,03%
Maradvány igénybevétele	0	8 844 739	8 844 739	100,00%
Áh-n belüli megelőlegezés	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
Irányító szervi támogatás	36 674 938	21 168 113	11 272 536	53,25%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	230 709 319	223 310 838	211 098 035	94,53%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

2. melléklet a .../2024. (... ..) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 346 971 362	2 526 716 042	2 054 636 239	87,32%
K1. Személyi juttatás	918 669 768	958 946 281	870 797 523	90,81%
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	2 294 336	2 294 336	2 294 336	100,00%
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	300 000	300 000	100,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	6 486 619	6 486 619	2 510 952	38,71%
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	8 362 830	8 362 830	5 575 224	66,67%
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	7 079 646	3 207 964	45,31%
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0	8 309 756	3 359 893	40,43%
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	13 830 708	4 720 873	34,13%
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	8 743 363	3 903 760	44,65%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	2 275 601	2 275 601	1 517 084	66,67%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	976 054	976 054	976 054	100,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	118 842 139	120 317 559	110 207 223	91,60%
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	298 264	298 264	298 264	100,00%
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	35 100	35 088	99,97%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	843 261	843 261	326 424	38,71%
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	1 087 168	1 087 168	724 776	66,67%
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	920 354	417 039	45,31%
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0	1 080 268	436 785	40,43%
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	1 669 292	485 012	29,05%
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	1 006 637	377 487	37,50%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	295 828	295 828	197 220	66,67%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	126 888	126 888	126 888	100,00%
K3. Dologi kiadások	901 965 977	939 633 547	742 125 755	78,98%
ebből TOP 1.1.1 Iparterületek kialakítása	75 022 360	64 532 279	63 142 674	97,85%
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	1 389 492	1 389 492	100,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	83 919 277	83 919 277	0	0,00%
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	7 666 170	7 666 170	1 948 880	25,42%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	2 005 033	2 005 033	1 240 600	61,87%
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	5 084 113	0	0,00%
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0	6 707 000	0	0,00%
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	15 203 224	0	0,00%
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	6 319 390	2 540 000	40,19%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	45 217 115	44 905 114	44 617 114	99,36%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	14 931 353	14 931 353	14 736 352	98,69%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	20 500 000	19 222 000	19 062 538	99,17%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	386 993 478	488 596 655	312 443 200	63,95%
Elvonások, befizetések	0	5 428 526	5 428 526	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	158 422 151	192 253 720	192 253 720	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	105 519 327	77 669 855	77 669 855	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	1 083 890	1 123 890	1 120 988	99,74%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	15 500 000	15 500 000	15 500 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	500 000	500 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Z-36 Postagalamb SE támogatás)	0	50 000	50 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	300 000	300 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	300 000	300 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Goór Kristóf)	0	200 000	200 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (közfoglalkoztatás)	0	106 500	106 500	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (civil szervezetek)	1 000 000	150 000	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (lakossági víz és csatornaszolg. ÉRV Zrt.	0	12 288 500	12 288 500	100,00%
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	6 725 109	6 725 111	6 725 111	100,00%
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	488 844	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása pályázat	0	632 000	0	0,00%
Általános tartalék	12 000 000	884 200	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	44 663 023	44 563 955	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	3 579 978	4 705 040	0	0,00%
Fejlesztési céltartalék	0	123 741 983	0	0,00%
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	38 000 000	984 531	0	0,00%
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	500 000	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 123 952 706	2 514 087 791	857 089 152	34,09%
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 112 761 118	2 439 003 707	807 816 994	33,12%
Intézményi beruházási kiadások	2 500 000	50 409 645	47 285 098	93,80%
START közmunka program	2 272 625	3 367 650	3 367 650	100,00%
Intézményi gyermekékeztetés	0	1 602 740	1 602 740	100,00%
Kálvin téri buszváró	2 343 023	2 343 023	2 343 023	100,00%
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	500 000	0	0	0,00%
Közvilágítás korszerűsítés	0	31 690 286	31 297 856	98,76%
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	278 842 656	300 016 484	296 517 689	98,83%
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	32 472 491	32 472 491	100,00%
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	127 002	0	0	0,00%
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	287 041 500	286 406 500	8 890 000	3,10%
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	268 938 000	268 938 000	150 659 114	56,02%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	88 994 967	88 644 967	2 430 000	2,74%
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0	6 745 925	6 647 804	98,55%
Erzsébet telepi napelemes lámpatestek	0	6 433 820	6 433 820	100,00%
Szép nap faültetési program	0	2 000 000	772 668	38,63%
Pécsi S. úti járda tervezés	0	762 000	0	0,00%
Semmelweis kamerarendszer	0	35 000	35 000	100,00%
Vörösmarty úti parkoló és csap. víz elvezetés terv	0	1 270 000	0	0,00%
Dusnokai Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítés	0	3 706 798	0	0,00%
Kandó K. utcai és Szabadság telepi játszótérre játszóeszköz telepítés	0	18 413 000	0	0,00%
Szondy Gy. utcában forgalmi lüktér kihelyezés	0	65 000	61 892	95,22%
Kossuth u. 19 és 39/A közötti szakaszon forg. csillapító köszöb kiépítés és forgalmi jelzőtáblák kihelyezése	0	150 000	104 007	69,34%
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	186 915 887	4 699 000	2,51%
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infrás. okost. fejl.	0	377 124 434	0	0,00%
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	360 443 976	0	0,00%
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	221 430 610	25 688 476	11,60%
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	120 520 604	120 381 308	120 381 308	100,00%
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	60 680 741	67 234 163	66 127 358	98,35%
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	8 066 589	73 392 908	48 252 091	65,74%
START közmunka program	5 299 289	1 307 023	1 307 023	100,00%
Bükkalja u. 2. l. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	767 300	767 300	767 300	100,00%
Bocskai utca járda korszerűsítés	0	9 377 609	9 377 609	100,00%
Temetői járdaszakasz felújítás	0	18 347 889	18 347 869	100,00%
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése	0	3 605 530	3 605 530	100,00%
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, valamint Hunyadi u. járdafelúj.	0	25 000 000	0	0,00%
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás	0	927 000	856 600	92,41%
Bányász u. 2. l. lh. 2/4 nyílászáró csere	0	1 179 865	1 179 865	100,00%
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőakad csere	0	130 810	130 810	100,00%
Pécs Antal u. 12. l. lh. fsz/1. önk. lakás vill. hál. felúj.	0	650 000	605 261	93,12%
Wesselényi, Aranyosó, Váci M. utcák zúzottkő burkolat felúj.	0	6 148 202	6 148 202	100,00%
Váci M. u. 2 db utasváró fürke felúj.	0	250 000	225 501	90,20%
Újbánya telep 2 db utasváró fürke felúj.	0	200 000	198 822	99,41%
Móra F. u. 50. fsz/2. önk. lakás kazáncsere	0	1 162 050	1 162 050	100,00%
Kálvin tér 41. gázkazán csere	0	890 000	889 999	100,00%
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	2 000 000	3 449 650	3 449 650	100,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 124 999	1 691 176	1 020 067	60,32%
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	0	0	0,00%
Harica utca 8 lh. tetőfelújítás hozzájárulás	0	191 176	191 176	100,00%
Óri Fülep Gábor emlékműhöz felhalm. Támogatás	0	500 000	500 000	100,00%
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	328 891	32,89%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 470 924 068	5 040 803 833	2 911 725 391	57,76%
K9. Finanszírozási kiadások	37 408 492	46 734 040	2 759 134 040	5903,91%
Finanszírozási kiadások	0	4 000 000	2 716 400 000	67910,00%
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	37 408 492	42 734 040	42 734 040	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 508 332 560	5 087 537 873	5 670 859 431	111,47%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 048 279 543	1 010 355 057	973 159 532	96,32%
kiadás mindösszesen	4 556 612 103	6 097 892 930	6 644 018 963	108,96%
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	140	140	120	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	100	100	88	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	982 387 690	1 180 722 286	820 253 612	69,47%
K1. Személyi juttatás	132 863 372	150 817 775	129 618 041	85,94%
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	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 Bellerületi utak fejlesztése	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infrac. okost. Fejl.	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. fejl.	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 038 605	11 147 442	9 459 290	84,86%
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	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 Bellerületi utak fejlesztése	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infrac. okost. Fejl.	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. fejl.	0	0		
K3. Dologi kiadások	432 492 235	516 378 868	355 110 997	68,77%
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	73 570 525	63 080 444	63 080 444	100,00%
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	83 919 277	83 919 277		0,00%
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	6 540 000	6 540 000	1 948 880	29,80%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	2 005 033	2 005 033	1 240 600	61,87%
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Bellerületi utak fejlesztése	0	4 810 001		0,00%
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infrac. okost. Fejl.	0	6 707 000		0,00%
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	14 535 000		0,00%
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	5 336 308	2 540 000	47,60%
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. fejl.	45 217 115	44 905 114	44 617 114	99,36%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	14 931 353	14 931 353	14 736 352	98,69%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	20 000 000	19 222 000	19 062 538	99,17%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	386 993 478	483 156 201	307 002 746	63,54%
Elvonások, befizetések	0	94 572	94 572	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	158 422 151	192 253 720	192 253 720	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	105 519 327	77 669 855	77 669 855	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkez. Társ., TÖOSZ	1 083 890	1 123 890	1 120 988	99,74%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	15 500 000	15 500 000	15 500 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	500 000	500 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalamb SE támogatás)	0	50 000	50 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	300 000	300 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	300 000	300 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Goór Kristóf)	0	200 000	200 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (közfoglalkoztatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	1 000 000	150 000		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (lakossági víz és csatornaszolg. ÉRV Zrt.	0	12 288 500	12 288 500	100,00%
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	6 725 109	6 725 111	6 725 111	100,00%
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	488 844		0,00%
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása pályázat	0	632 000		0,00%
Általános tartalék	12 000 000	884 200		0,00%
Lakásalap céltartalék	44 663 023	44 563 955		0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	3 579 978	4 705 040		0,00%
Fejlesztési céltartalék	0	123 741 983		0,00%
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	38 000 000	984 531		0,00%
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	500 000	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 121 452 706	2 435 066 166	780 633 052	32,06%
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 110 261 118	2 359 982 082	731 360 894	30,99%
Intézményi beruházási kiadások	0	3 860 511	3 301 489	85,52%
START közmunka program	2 272 625	3 367 650	3 367 650	100,00%
Intézményi gyermekékeztetés	0	1 602 740	1 602 740	100,00%
Kálvin téri buszváró	2 343 023	2 343 023	2 343 023	100,00%
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	500 000	0		
Közvilágítás korszerűsítés	0	31 690 286	31 297 856	98,76%
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	278 842 656	300 016 484	296 517 689	98,83%
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	127 002	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	287 041 500	286 406 500	8 890 000	3,10%
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	268 938 000	268 938 000	150 659 114	56,02%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
TOP Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	88 994 967	88 644 967	2 430 000	2,74%
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0	6 745 925	6 647 804	98,55%
Erzsébet telepi napelemes lámpatestek	0	6 433 820	6 433 820	100,00%
Szép nap faültetési program	0	2 000 000	772 668	38,63%
Pécsi S. úti járda tervezés	0	762 000		0,00%
Semmelweis kamerarendszer		35 000	35 000	100,00%
Vörösmarty úti parkoló és csap. víz elvezetés terv	0	1 270 000		0,00%
Dusnoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítés	0	3 706 798		0,00%
Kandó K. utcai és Szabadság telepi játszótérre játszóeszköz telepítés	0	18 413 000		0,00%
Szondy Gy. utcában forgalmi tükrök kihelyezés	0	65 000	61 892	95,22%
Kossuth u. 19 és 39/A közölti szakaszon forg. csillapító küszöb kiépítése és forgalmi jelzőlátlák kihelyezése	0	150 000	104 007	69,34%
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Bellerületi utak fejlesztése	0	186 915 887	4 699 000	2,51%
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. fejl.	0	377 124 434		0,00%
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	360 443 976		0,00%
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastruktúráis fejl.	0	221 430 610	25 688 476	11,60%
TOP 2.1.3 Bellerület védelmét szolg. fejl.	120 520 604	120 381 308	120 381 308	100,00%
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	60 680 741	67 234 163	66 127 358	98,35%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 066 589	73 392 908	48 252 091	65,74%
START közmunka program	5 299 289	1 307 023	1 307 023	100,00%
Bükkalja u. 2. i. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	767 300	767 300	767 300	100,00%
Bocskai utca járda korszerűsítés	0	9 377 609	9 377 609	100,00%
Temetői járdaszakasz felújítás	0	18 347 869	18 347 869	100,00%
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése	0	3 605 530	3 605 530	100,00%
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, valamint Hunyadi u. járdafelúj.	0	25 000 000		0,00%
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás	0	927 000	856 600	92,41%
Ábányász u. 2. 1. lh. 2/4 nyílászáró csere	0	1 179 865	1 179 865	100,00%
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőkádc csere	0	130 810	130 810	100,00%
Péchy Antal u. 12. I. lh. fsz/1. önk. lakás vill. hál. felúj.	0	650 000	605 261	93,12%
Wesselényi, Aranyeső, Váci M. utcák zúzottkő burkolat felúj.	0	6 148 202	6 148 202	100,00%
Váci M. u. 2 db utasváró fülke felúj.	0	250 000	225 501	90,20%
Újbánya telep 2 db utasváró fülke felúj.	0	200 000	198 822	99,41%
Móra F. u. 50. fsz/2. önk. lakás kazáncsere	0	1 162 050	1 162 050	100,00%
Kálvin tér 41. gázkazán csere	0	890 000	889 999	100,00%
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	2 000 000	3 449 650	3 449 650	100,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 124 999	1 691 176	1 020 067	60,32%
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	0		
Harica utca 8 th. tetőfelújítás hozzájárulás	0	191 176	191 176	100,00%
Őri Fülep Gábor emlékműhöz felhalm. Támogatás	0	500 000	500 000	100,00%
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	328 891	32,89%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 103 840 396	3 615 788 452	1 600 886 664	44,27%
K9. Finanszírozási kiadások	1 085 688 035	1 053 089 097	3 606 293 572	342,45%
Finanszírozási kiadások	0	0	2 590 400 000	
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	37 408 492	42 734 040	42 734 040	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 048 279 543	1 010 355 057	973 159 532	96,32%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 189 528 431	4 668 877 549	5 207 180 236	111,53%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>2 141 248 888</i>	<i>3 658 522 492</i>	<i>4 234 020 704</i>	<i>115,73%</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				

<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	2	2	2
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	74	74	67

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	374 092 217	391 265 811	345 389 955	88,28%
K1. Személyi juttatás	259 575 469	284 526 577	249 857 457	87,82%
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	2 294 336	2 294 336	2 294 336	100,00%
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	6 486 619	6 486 619	2 510 952	38,71%
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	8 362 830	8 362 830	5 575 224	66,67%
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése		7 079 646	3 207 964	45,31%
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infrás. okost. Fejl.		8 309 756	3 359 893	40,43%
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.		13 830 708	4 720 873	34,13%
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.		8 743 363	3 903 760	44,65%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	2 275 601	2 275 601	1 517 064	66,67%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	976 054	976 054	976 054	100,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	38 371 677	40 816 282	35 567 721	87,14%
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	298 264	298 264	298 264	100,00%
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	843 261	843 261	326 424	38,71%
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	1 087 168	1 087 168	724 776	66,67%
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése		920 354	417 039	45,31%
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infrás. okost. Fejl.		1 080 268	436 785	40,43%
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.		1 669 292	485 012	29,05%
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.		1 006 637	377 487	37,50%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	295 828	295 828	197 220	66,67%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	126 888	126 888	126 888	100,00%
K3. Dologi kiadások	75 645 071	65 816 452	59 858 277	90,95%
ebből TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	1 451 835	1 451 835	62 230	4,29%
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	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		0,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	274 112		0,00%
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infrás. okost. Fejl.	0	0		
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	668 224		0,00%
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	983 082		0,00%
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)	500 000	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	106 500	106 500	100,00%
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 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 kívül (Goór Kristóf)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (közfoglalkoztatás)	0	106 500	106 500	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (lakossági víz és csatornaszolg. ÉRV Zrt.)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	0	0		
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása pályázat	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	7 036 153	7 036 153	100,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	7 036 153	7 036 153	100,00%
Intézményi beruházási kiadások	500 000	7 036 153	7 036 153	100,00%
START közmunka program	0	0		
Intézményi gyermekékeztetés	0	0		
Kálvin téri buszváró	0	0		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0		
Közvilágítás korszerűsítés	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		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
Útpadkák felújítása vízáteresztő szórt burkolattal	0	0		
Erzsébet telepi napelemes lámpatestek	0	0		
Szép nap faültetési program	0	0		
Pécsi S. úti járda tervezés	0	0		
Semmelweis kamerarendszer	0	0		
Vörösmarty úti parkoló és csap. víz elvezetés terv	0	0		
Dusznoki Közösségi Ház udvarán játszóeszköz telepítés	0	0		
Kandó K. utcai és Szabadság telepi játszóterekre játszóeszköz telepítés	0	0		
Szondy Gy. utcában forgalmi tükrök kihelyezése	0	0		
Kossuth u. 19 és 39/A közötti szakaszon forg. csillapító küszöb kiépítése és forgalmi jelzőláblák kihelyezése	0	0		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0		
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. fejl.	0	0		
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0		
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0		
TOP 2.1.3 Belterületi védelmét szolg. fejl.	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Bükkalja u. 2. l. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0	0		
Bocskai utca járda korszerűsítés	0	0		
Temetői járdaszakasz felújítás	0	0		
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése	0	0		
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, valamint Hunyadi u. járdafelúj.	0	0		
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás	0	0		
Bányász u. 2. 1. lh. 2/4 nyílászáró csere	0	0		
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőkádb csere	0	0		
Péchy Antal u. 12. l. lh. fsz/1. önk. lakás vill. hál. felúj.	0	0		
Wesselényi, Aranyeső, Váci M. utcák zúzottkő burkolat felúj.	0	0		
Váci M. u. 2 db utasváró fölke felúj.	0	0		
Újbánya telep 2 db utasváró fölke felúj.	0	0		
Móra F. u. 50. fsz/2. önk. lakás kazáncsere	0	0		
Kálvin tér 41. gázkazán csere	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
Harica utca 8 lh. tetőfelújítás hozzájárulás	0	0		
Óri Fülöp Gábor emlékműhöz felhalm. Támogatás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	374 592 217	398 301 964	352 426 108	88,48%
K9. Finanszírozási kiadások	0	4 000 000	126 000 000	3150,00%
Finanszírozási kiadások	0	4 000 000	126 000 000	3150,00%
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	374 592 217	402 301 964	478 426 108	118,92%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>43</i>	<i>43</i>	<i>36</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	318 809 387	358 284 564	311 391 624	86,91%
K1. Személyi juttatás	129 529 167	147 614 739	119 372 035	80,87%
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	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 Bellerületi utak fejlesztése	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. fejl.	0	0		
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 538 795	15 808 607	13 226 504	83,67%
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	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 Bellerületi utak fejlesztése	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. fejl.	0	0		
K3. Dologi kiadások	174 741 425	191 192 312	175 124 179	91,60%
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	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		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Bellerületi utak fejlesztése	0	0		
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	0		
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0		
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Bellerület 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	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	3 668 906	3 668 906	100,00%
Elvonások, befizetések	0	3 668 906	3 668 906	100,00%
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 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 kívül (Goór Kristóf)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (közfoglalkoztatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (lakossági víz és csatornaszolg. ÉRV Zrt.)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	0	0		
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása pályázat	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	1 475 000	1 456 504	98,75%
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	500 000	1 475 000	1 456 504	98,75%
Intézményi beruházási kiadások	500 000	1 475 000	1 456 504	98,75%
START közmunka program	0	0		
Intézményi gyermekéltetetés	0	0		
Kálvin téri buszváró	0	0		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0		
Közvilágítás korszerűsítés	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		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
TOP Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0	0		
Erzsébet telepi napelemes lámpatestek	0	0		
Szép nap faültetési program	0	0		
Pécsi S. úti járda tervezés	0	0		
Semmelweis kamerarendszer	0	0		
Vörösmarty úti parkoló és csap. víz elvezetés terv	0	0		
Dusznoki Közösségi Ház udvarán játszóeszköz telepítés	0	0		
Kandó K. utcai és Szabadság telepi játszóterekre játszóeszköz telepítés	0	0		
Szondy Gy. utcában forgalmi tökör kihelyezés	0	0		
Kossuth u. 19 és 39/A közötti szakaszon forg. csillapító küszöb kiépítése és forgalmi jelzőtáblák kihelyezése	0	0		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0		
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. fejl.	0	0		
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0		
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSKZ infrastrukturális fejl.	0	0		
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	0,00%
START közmunka program	0	0		
Bükkajja u. 2. I. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0	0		
Bocskai utca járda korszerűsítés	0	0		
Temetői járdaszakasz felújítás	0	0		
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése	0	0		
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, valamint Hunyadi u. járda felúj.	0	0		
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás	0	0		
Bányász u. 2. I. lh. 2/4 nyílászáró csere	0	0		
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőkad csere	0	0		
Pécs Antal u. 12. I. lh. fsz/1. önk. lakás vill. hál. felúj.	0	0		
Wesselényi, Aranyeső, Váci M. utcák zúzottkő burkolat felúj.	0	0		
Váci M. u. 2 db utasváró fülke felúj.	0	0		
Újbánya telep 2 db utasváró fülke felúj.	0	0		
Móra F. u. 50. fsz/2. önk. lakás kazáncsere	0	0		
Kálvin tér 41. gázkazán csere	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
Harica utca 8 th. tetőfelújítás hozzájárulás	0	0		
Óri Fülep Gábor emlékműhöz felhalm. Támogatás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	319 309 387	359 759 564	312 848 128	86,96%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Áh-n belüli megelöllegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	319 309 387	359 759 564	312 848 128	86,96%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				

<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	20	20	18	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	25	25	20	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	108 335 042	104 129 753	96 605 577	92,77%
K1. Személyi juttatás	57 895 998	55 998 817	54 872 941	97,99%
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	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	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0		
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	7 641 924	7 648 263	7 428 388	97,13%
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	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	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0		
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	42 797 120	38 971 298	32 792 873	84,15%
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	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		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0		
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0	0		
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0		
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0		
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	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	1 511 375	1 511 375	100,00%
Elvonások, befizetések	0	1 511 375	1 511 375	100,00%
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 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 kívül (Goór Kristóf)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (közfoglalkoztatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (lakossági víz és csatornaszolg. ÉRV Zrt.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	0	0		
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása pályázat	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	836 882	836 882	100,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	500 000	836 882	836 882	100,00%
Intézményi beruházási kiadások	500 000	836 882	836 882	100,00%
START közmunka program	0	0		
Intézményi gyermekékeztetés	0	0		
Kálvin téri buszváró	0	0		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0		
Közvilágítás korszerűsítés	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		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
TOP Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
Úlpadkák felújítása vízáteresztő szórt burkolattal	0	0		
Erzsébet telepi napelemes lámpatestek	0	0		
Szép nap faültetési program	0	0		
Pécsi S. úti járda tervezés	0	0		
Semmelweis kamerarendszer	0	0		
Vörösmarty úti parkoló és csap. víz elvezetés terv	0	0		
Dusnoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítés	0	0		
Kandó K. utcai és Szabadság telepi játszótérre játszóeszköz telepítés	0	0		
Szondy Gy. utcában forgalmi tökör kihelyezés	0	0		
Kossuth u. 19 és 39/A közötti szakaszon forg. csillapító küszöb kiépítése és forgalmi jelzőtáblák kihelyezése	0	0		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0		
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. fejl.	0	0		
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0		
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0		
TOP 2.1.3 Belterület védelmi szolg. fejl.	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Bükkalja u. 2. I. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0	0		
Bocskai utca járda korszerűsítés	0	0		
Temetői járdaszakasz felújítás	0	0		
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése	0	0		
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, valamint Hunyadi u. járdafelúj.	0	0		
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás	0	0		
Bányász u. 2. 1. lh. 2/4 nyílászáró csere	0	0		
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőkádcseré	0	0		
Pécs Antal u. 12. I. lh. fsz/1. önk. lakás vill. hál. felúj.	0	0		
Wesselényi, Aranyeső, Váci M. utcák zúzottkő burkolat felúj.	0	0		
Váci M. u. 2 db utasváró fülke felúj.	0	0		
Újbánya telep 2 db utasváró fülke felúj.	0	0		
Móra F. u. 50. fsz/2. önk. lakás kazáncsere	0	0		
Kálvin tér 41. gázkazán csere	0	0		
Szenryvtelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
Harica utca 8 th. tetőfelújítás hozzájárulás	0	0		
Óri Fülep Gábor emlékműhöz felhalm. Támogatás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	108 835 042	104 966 635	97 442 459	92,83%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	108 835 042	104 966 635	97 442 459	92,83%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
Kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>12</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	333 137 707	308 019 212	306 771 851	99,60%
K1. Személyi juttatás	205 060 126	202 859 041	202 123 349	99,64%
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	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	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0		
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	30 920 434	29 723 413	29 627 635	99,68%
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	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	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0		
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	97 157 147	75 283 085	74 867 194	99,45%
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	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		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0		
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0	0		
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0		
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0		
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	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	153 673	153 673	100,00%
Elvonások, befizetések	0	153 673	153 673	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normaliva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkez. Társ., TÖOSZ	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 kívül (Goór Kristóf)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (közfoglalkoztatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (lakossági víz és csatornaszolg. ÉRV Zrt.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	0	0		
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása pályázat	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	30 657 168	30 655 236	99,99%
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	500 000	30 657 168	30 655 236	99,99%
Intézményi beruházási kiadások	500 000	30 657 168	30 655 236	99,99%
START közmunka program	0	0		
Intézményi gyermekékeztetés	0	0		
Kálmán tér buszváró	0	0		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0		
Közvilágítás korszerűsítés	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		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
TOP Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
Útpadkák felújítása vízáteresztő szórt burkolattal	0	0		
Erzsébet telepi napelemes lámpatestek	0	0		
Szép nap faültetési program	0	0		
Pécsi S. úti járda tervezés	0	0		
Semmelweis kamerarendszer	0	0		
Vörösmarty úti parkoló és csap. víz elvezetés terv	0	0		
Dusnoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítés	0	0		
Kandó K. utcai és Szabadság telepi játszóterekre játszóeszköz telepítés	0	0		
Szondy Gy. utcában forgalmi tükrök kihelyezés	0	0		
Kossuth u. 19 és 39/A közötti szakaszon forg. csillapító kőszőb kiépítése és forgalmi jelzőláblák kihelyezése	0	0		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Bellerületi utak fejlesztése	0	0		
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. fejl.	0	0		
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0		
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0		
TOP 2.1.3 Bellerület védelmét szolg. fejl.	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Bükkalja u. 2. I. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0	0		
Bocskai utca járda korszerűsítés	0	0		
Temetői járdaszakasz felújítás	0	0		
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése	0	0		
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, valamint Hunyadi u. járda felúj.	0	0		
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás	0	0		
Bányász u. 2. 1. lh. 2/4 nyílászáró csere	0	0		
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőkádc csere	0	0		
Pécs Antal u. 12. I. lh. fsz/1. önk. lakás vill. hál. felúj.	0	0		
Wesselényi, Aranyeső, Váci M. utcák zúzottkő burkolat felúj.	0	0		
Váci M. u. 2 db utasváró füke felúj.	0	0		
Újbánya telep 2 db utasváró füke felúj.	0	0		
Móra F. u. 50. fsz/2. önk. lakás kazáncsere	0	0		
Kálvin tér 41. gázkazán csere	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
Harica utca 8 th. tetőfelújítás hozzájárulás	0	0		
Óri Fülep Gábor emlékműhöz felhalm. Támogatás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	333 637 707	338 676 380	337 427 087	99,63%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	333 637 707	338 676 380	337 427 087	99,63%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>42</i>	<i>42</i>	<i>38</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	230 209 319	184 294 416	174 223 620	94,54%
K1. Személyi juttatás	133 745 636	117 129 332	114 953 700	98,14%
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	300 000	300 000	100,00%
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 Bellerületi utak fejlesztése	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. fejl.	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 330 704	15 173 552	14 897 685	98,18%
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	35 100	35 088	99,97%
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 Bellerületi utak fejlesztése	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. fejl.	0	0		
K3. Dologi kiadások	79 132 979	51 991 532	44 372 235	85,35%
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	1 389 492	1 389 492	100,00%
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		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Bellerületi utak fejlesztése	0	0		
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0	0		
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0		
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Bellerület 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	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0,00%
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 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 kívül (Goór Kristóf)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (közfoglalkoztatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (lakossági víz és csatornaszolg. ÉRV Zrt.)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	0	0		
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása pályázat	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	39 016 422	36 471 325	93,48%
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	500 000	39 016 422	36 471 325	93,48%
Intézményi beruházási kiadások	500 000	6 543 931	3 998 834	61,11%
START közmunka program	0	0		
Intézményi gyermekétkeztetés	0	0		
Kálvin téri buszváró	0	0		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0		
Közvilágítás korszerűsítés	0	0		
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	32 472 491	32 472 491	100,00%
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		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
Útpadkák felújítása vízáteresztő szórt burkolattal	0	0		
Erzsébet telepi napelemes lámpatestek	0	0		
Szép nap faültetési program	0	0		
Pécsi S. úti járda tervezés	0	0		
Semmelweis kamerarendszer	0	0		
Vörösmarty úti parkoló és csap. víz elvezetés terv	0	0		
Dusnoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítés	0	0		
Kandó K. utcai és Szabadság telepi játszóterekre játszóeszköz telepítés	0	0		
Szondy Gy. utcában forgalmi lütkör kihelyezés	0	0		
Kossuth u. 19 és 39/A közötti szakaszon forg. csillapító küszöb kiépítése és forgalmi jelzőláblák kihelyezése	0	0		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0		
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infrac. okost. fejl.	0	0		
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0		
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0		
TOP 2.1.3 Belterület védelmöt szolg. fejl.	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Bükkalja u. 2. I. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0	0		
Bocskai utca járda korszerűsítés	0	0		
Temetői járdaszakasz felújítás	0	0		
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése	0	0		
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, valamint Hunyadi u. járdafelúj.	0	0		
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás	0	0		
Bányász u. 2. I. lh. 2/4 nyílászáró csere	0	0		
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőkad csere	0	0		
Pécs Antal u. 12. I. lh. fsz/1. önk. lakás vill. hál. felúj.	0	0		
Wesselényi, Aranyeső, Váci M. utcák zúzottkö burkolat felúj.	0	0		
Váci M. u. 2 db utasváró fülke felúj.	0	0		
Újbánya telep 2 db utasváró fülke felúj.	0	0		
Móra F. u. 50. fsz/2. önk. lakás kazáncsere	0	0		
Kálvin tér 41. gázkazán csere	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
Harica utca 8 th. tetőfelújítás hozzájárulás	0	0		
Óri Fülep Gábor emlékműhöz felhalm. Támogatás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	230 709 319	223 310 838	210 694 945	94,35%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	230 709 319	223 310 838	210 694 945	94,35%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				

<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	19	19	14
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0	0	0

3. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) 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>Teljesítés</i>		<i>Kiadás</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Teljesítés</i>	
	<i>eredeti</i>	<i>módosított</i>	<i>összeg</i>	<i>%</i>		<i>eredeti</i>	<i>módosított</i>	<i>összeg</i>	<i>%</i>
Működési költségvetés bevételei összesen	2 036 563 763	2 146 800 578	2 150 997 363	100,20%	Működési költségvetés kiadásai összesen	2 346 971 362	2 526 716 042	2 054 636 239	81,32%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 659 997 853	1 606 381 044	1 574 235 286	98,00%	K1. Személyi juttatás	918 669 768	958 946 281	870 797 523	90,81%
B3. Közhatalmi bevételek	235 700 000	335 135 487	363 257 614	108,39%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	118 842 139	120 317 559	110 207 223	91,60%
B4. Működési bevételek	140 865 910	200 284 047	208 504 463	104,10%	K3. Dologi kiadások	901 965 977	939 633 547	742 125 755	78,98%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	5 000 000	5 000 000	100,00%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	20 500 000	19 222 000	19 062 538	99,17%
					K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	386 993 478	488 596 655	312 443 200	63,95%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	8 342 214	1 251 096 598	1 254 770 505	100,29%	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 123 952 706	2 514 087 791	857 089 152	34,09%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 571 914	1 197 695 984	1 199 975 348	100,19%	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 112 761 118	2 439 003 707	807 816 994	33,12%
B5. Felhalmozási bevételek	540 000	27 804 909	28 992 527	104,27%	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 066 589	73 392 908	48 252 091	65,74%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	230 300	25 595 705	25 802 630	100,81%	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 124 999	1 691 176	1 020 067	60,32%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 044 905 977	3 397 897 176	3 405 767 868	100,23%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 470 924 068	5 040 803 833	2 911 725 391	57,76%
B8. Finanszírozási bevételek	1 463 426 583	1 689 640 697	4 381 025 456	259,29%	K9. Finanszírozási kiadások	37 408 492	46 734 040	2 759 134 040	5903,91%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 508 332 560	5 087 537 873	7 786 793 324	153,06%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 508 332 560	5 087 537 873	5 670 859 431	111,47%

4. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Kimutatás a pénzeszközök változásáról
2023. év

4. melléklet

Ft

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Városgondnokság	MSK	SKNOÓ	GYÓMI	Összesen
32–33. számlák nyitó egyenlege	1 707 055 649	36 325 514	6 314 124	4 968 082	706 068	8 761 608	1 764 131 045
– Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	-5 207 180 236	-478 426 108	-312 848 128	-97 442 459	-337 427 087	-210 694 945	-6 644 018 963
+ Bevételek nyilvántartási ellenszámlatárgyidőszaki egyenlege	7 262 347 664	524 176 944	322 448 021	101 171 218	338 710 974	211 098 035	8 759 952 856
– Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	-1 618 053 957	-42 033 579	-9 034 013	-5 307 188	-1 041 673	-8 844 739	-1 684 315 149
+/- 3318. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 3328. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 361. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 363. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 36411. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 36413. számla tárgyidőszaki forgalma	-684 349						-684 349
+/- 36421. számla tárgyidőszaki forgalma	-675 000						-675 000
+/- 3651. számla tárgyidőszaki forgalma	1 906 331	113 221	-526 859			-30 000	1 462 693
+/- 3652. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 3653. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 3654. számla tárgyidőszaki forgalma	340 000						340 000
+/- 3656. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 3657. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 3659. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 366. számla tárgyidőszaki forgalma	586 134	5 198 411	-545 904	-157 345	-824 259	-9 116	4 247 921
+/- 3671. számla tárgyidőszaki forgalma	170 586		1 437				172 023
+/- 3672. számla tárgyidőszaki forgalma		-137 500					-137 500
+/- 3673. számla tárgyidőszaki forgalma	-199 444						-199 444
+/- 3674. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 3676. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 3678. számla tárgyidőszaki forgalma	20 941 203						20 941 203
+/- 3679. számla tárgyidőszaki forgalma							0
32–33. számlák záró egyenlege	2 166 554 581	45 216 903	5 808 678	3 232 308	124 023	280 843	2 221 217 336

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Városgondnokság	MSK	SKNOÓ	GYÓMI	Összesen
31. számlák nyitó egyenlege	60 000 000	13 000 000	0	0	0	0	73 000 000
+ 059163. számla tárgyidőszaki egyenlege	2 590 400 000	126 000 000					2 716 400 000
- 098173. számla tárgyidőszaki egyenlege	-2 530 400 000	-122 000 000					-2 652 400 000
+/- 318. számlák tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 8551 számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/-9351. számla tárgyidőszaki forgalma							0
31. számlák záró egyenlege	120 000 000	17 000 000	0	0	0	0	137 000 000

5. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások összegéről

Közvetett támogatás megnevezése	Ft-ban Közvetett támogatás összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	2 229 268
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	758 868
- telekadó	
- magánszemélyek kommunális adója	1 470 400
- idegenforgalmi adó	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	2 229 268

6. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Teljesítés	Teljesítés %
Intézményi beruházási kiadások	2 500 000	50 409 645	47 285 098	93,80%
START közmunka program	2 272 625	3 367 650	3 367 650	100,00%
Intézményi gyermekékeztetés	0	1 602 740	1 602 740	100,00%
Kálvin téri buszváró	2 343 023	2 343 023	2 343 023	100,00%
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	500 000	0	0	0,00%
Közvilágítás korszerűsítés	0	31 690 286	31 297 856	98,76%
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	278 842 656	300 016 484	296 517 689	98,83%
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	32 472 491	32 472 491	100,00%
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	127 002	0	0	0,00%
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	287 041 500	286 406 500	8 890 000	0,00%
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	268 938 000	268 938 000	150 659 114	0,00%
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	88 994 967	88 644 967	2 430 000	2,74%
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0	6 745 925	6 647 804	98,55%
Erzsébet telepi napelemes lámpatestek	0	6 433 820	6 433 820	100,00%
Szép nap faültetési program	0	2 000 000	772 668	38,63%
Pécsi S. úti járda tervezés	0	762 000	0	0,00%
Semmelweis kamerarendszer	0	35 000	35 000	100,00%
Vörösmarty úti parkoló és csap. víz elvezetés terv	0	1 270 000	0	0,00%
Dusnoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítés	0	3 706 798	0	0,00%
Kandó K. utcai és Szabadság telepi játszóterekre játszóeszköz telepítés	0	18 413 000	0	0,00%
Szondy Gy. utcában forgalmi tükör kihelyezés	0	65 000	61 892	95,22%
Kossuth u. 19 és 39/A közötti szakaszon forg. csillapító küszöb kiépítése és forgalmi jelzőablák kihelyezése	0	150 000	104 007	69,34%
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	186 915 887	4 699 000	2,51%
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. fejl.	0	377 124 434	0	0,00%
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	360 443 976	0	0,00%
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastruktúrális fejl.	0	221 430 610	25 688 476	11,60%
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	120 520 604	120 381 308	120 381 308	100,00%
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	60 680 741	67 234 163	66 127 358	98,35%
Beruházás összesen	1 112 761 118	2 439 003 707	807 816 994	33,12%

7. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Felújítási cél	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Teljesítés	Teljesítés %
START közmunka program	5 299 289	1 307 023	1 307 023	100,00%
Bükkalja u. 2. I. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	767 300	767 300	767 300	100,00%
Bocskai utca járda korszerűsítés	0	9 377 609	9 377 609	100,00%
Temetői járdaszakasz felújítás	0	18 347 869	18 347 869	100,00%
korszerűsítése	0	3 605 530	3 605 530	0,00%
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, valamint Hunyadi u. járdafelúj.	0	25 000 000	0	0,00%
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás	0	927 000	856 600	92,41%
Bányász u. 2. I. lh. 2/4 nyílászáró csere	0	1 179 865	1 179 865	100,00%
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőkádcseré	0	130 810	130 810	100,00%
Péchy Antal u. 12. I. lh. fsz/1. önk. lakás vill. hál. felúj.	0	650 000	605 261	93,12%
Wesselényi, Aranyeső, Váci M. utcák zúzottkő burkolat felúj.	0	6 148 202	6 148 202	100,00%
Váci M. u. 2 db utasváró fülke felúj.	0	250 000	225 501	90,20%
Újbánya telep 2 db utasváró fülke felúj.	0	200 000	198 822	99,41%
Móra F. u. 50. fsz/2. önk. lakás kazáncsere	0	1 162 050	1 162 050	100,00%
Kálvin tér 41. gázkazán csere	0	890 000	889 999	100,00%
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	2 000 000	3 449 650	3 449 650	100,00%
Felújítás összesen	8 066 589	73 392 908	48 252 091	65,74%

8. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

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

**SAJÓSZENTPÉTER VÁROS
VAGYONKIMUTATÁSA
2023.**

Ft

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Értékesökkenés/Értékvesztés	Nettó érték
A/I/1	Vagyon értékű jogok (korl. forg. képes)	8 919 798	8 919 798	0
A/I/1	Vagyon értékű jogok (üzleti vagyon)	12 653 624	12 653 624	0
A/II/2	Szellemi termék (korl. forg. képes)	75 598 919	73 236 847	2 362 072
A/II/2	Szellemi termék (üzleti vagyon)	33 993 479	33 059 420	934 059
II. Immateriális javak összesen		131 165 320	127 869 689	3 295 631
A/II/1	Földterület (forg. képtelen)	324 634 362	0	324 634 362
A/II/1	Földterület (korl. forg. képes)	353 800	0	353 800
A/II/1	Földterület (üzleti vagyon)	38 778 790	0	38 778 790
A/II/1	Lakótelkek (üzleti vagyon)	3 176 000	0	3 176 000
A/II/1	Egyéb telkek (korl. forg. képes)	17 052 216	0	17 052 216
A/II/1	Egyéb telkek (forg. képtelen)	68 516 672	0	68 516 672
A/II/1	Egyéb telkek (üzleti vagyon)	191 510 289	0	191 510 289
A/II/1	Ültetvény (üzleti vagyon)	8 509 650	0	8 509 650
A/II/1	Erdő (üzleti vagyon)	5 837 862	0	5 837 862
A/II/1	Lakóépület (üzleti vagyon)	139 182 892	54 775 810	84 407 082
A/II/1	Egyéb épület (korl. forg. képes)	2 713 897 844	642 706 095	2 071 191 749
A/II/1	Egyéb épület (üzleti vagyon)	1 107 681 444	186 366 627	921 314 817
A/II/1	Ültetvény (korl. forg. képes)	183 000	183 000	0
A/II/1	Egyéb építmény (forg. képtelen)	4 083 210 344	1 418 672 019	2 664 538 325
A/II/1	Egyéb építmény (korl. forg. képes)	601 688 717	118 533 914	483 154 803
A/II/1	Egyéb építmény (üzleti vagyon)	195 654 437	32 505 719	163 148 718
II/I. Ingatlanok összesen		9 499 868 319	2 453 743 184	7 046 125 135
A/II/2	Gép: Informatikai (üzleti vagyon)	83 536 279	79 623 395	3 912 884
A/II/2	Gép: Informatikai (korl. forg. képes)	1 497 092	1 497 092	0
A/II/2	Gép: Egyéb gép (üzleti vagyon)	312 080 737	219 561 401	92 519 336
A/II/2	Gép: Egyéb gép (korl. forg. képes)	27 489 401	27 395 785	93 616
A/II/2	Gép: Kulturális (korl. forg. képes)	1 044 575		1 044 575
A/II/2	Gép: Járművek (korl. forg. képes)	61 046 527	55 546 726	5 499 801
A/II/2	Gép: Járművek (üzleti vagyon)	55 263 010	45 368 817	9 894 193
II/2. Gépek, berendezések, járművek összesen		541 957 621	428 993 216	112 964 405
A/II/4	Befejezetlen beruházás (korl. forg. képes)	40 562 412	0	40 562 412
A/II/4	Befejezetlen felújítás (üzleti)	1 029 151	0	1 029 151
II/4. Beruházások, felújítások		41 591 563	0	41 591 563
II. Tárgyi eszközök összesen		10 088 417 503	2 882 736 400	7 205 681 103
A/III/1	Részesedések nem pü. váll-ban	6 358 500	0	6 358 500
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen		6 358 500	0	6 358 500
NEVEZET VAGYONBA TARTÓZÓ BŐRKÉPES TÁRGYI ESZKÖZÖK		14 733 294	0	14 733 294
B/I/1	Vásárolt készletek	0	0	0
B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
B/I/3	Egyéb készletek	0	0	0
B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	14 733 294	0	14 733 294
B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
B/I. Készletek		14 733 294	0	14 733 294
B/II/1	Nem tartós részesedések	0	0	0
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
B/II. Értékpapírok		0	0	0
NEVEZET VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK		14 733 294	0	14 733 294
C/I	Lekötött bankbetétek	137 000 000	0	137 000 000
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 695 715	0	1 695 715
C/III	Forintszámlák	2 219 521 621	0	2 219 521 621
C/IV	Devizaszámlák	0	0	0
IV. Pénzeszközök összesen		2 358 217 336	0	2 358 217 336

"0" leírt befektetett eszközök

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Értékesökkenés	Nettó érték	Ft
A/II/1	"0" leírt vagyoni értékű jogok (korl. forg. képes)	8 919 798	8 919 798		0
A/II/1	"0" leírt vagyoni értékű jogok (üzleti vagyon)	12 653 624	12 653 624		0
A/II/2	"0" leírt szell.term. (korl. forg. képes)	65 698 919	65 698 919		0
A/II/2	"0" leírt szell.term. (üzleti vagyon)	31 514 479	31 514 479		0
"0" leírt Immateriális javak összesen		118 786 820	118 786 820		0
A/II/1	"0" leírt egyéb lakóépület (üzleti vagyon)		0		0
A/II/1	"0" leírt egyéb épület (korl.forg. képes)	815 359	815 359		0
A/II/1	"0" leírt egyéb épület (üzleti vagyon)		0		0
A/II/1	"0" leírt ültetvény (korl. forg. képes)	183 000	183 000		0
A/II/1	"0" leírt egyéb építmény (forgalomképtelen)	23 971 749	23 971 749		0
A/II/1	"0" leírt egyéb építmény (korlátozottan forg.képes)	1 385 400	1 385 400		0
"0" leírt Ingatlanok összesen		26 355 508	26 355 508		0
A/II/2	"0" leírt gép: informatikai (korl. forg. képes)	1 497 092	1 497 092		0
A/II/2	"0" leírt gép: informatikai (üzleti vagyon)	78 271 292	78 271 292		0
A/II/2	"0" leírt gép: egyéb gép (korl. forg. képes)	25 683 555	25 683 555		0
A/II/2	"0" leírt gép: egyéb gép (üzleti vagyon)	174 302 125	174 302 125		0
A/II/2	"0" leírt gép: járművek (korl. forg. képes)	6 016 957	6 016 957		0
A/II/2	"0" leírt gép: járművek (üzleti vagyon)	62 691 888	62 691 888		0
"0" leírt Gépek, berendezések, járművek összesen		348 462 909	348 462 909		0
"0" leírt Befektetett eszközök összesen		493 605 237	493 605 237		0

9. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Könyvviteli mérleg
2023. év**

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	6 884	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	9 021 955	3 296 131
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	9 028 839	3 296 131
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 531 154 499	7 046 125 135
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	77 794 447	112 964 405
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	132 037 219	41 591 563
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 740 986 165	7 200 681 103
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	6 358 500	6 358 500
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	28 500	28 500
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	6 330 000	6 330 000
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	6 358 500	6 358 500
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 756 373 504	7 210 335 734
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	12 051 757	14 733 294
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	12 051 757	14 733 294
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	12 051 757	14 733 294
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	73 000 000	137 000 000
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
48	C/I Lекötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	73 000 000	137 000 000
49	C/II/1 Forintpénztár	1 394 440	1 695 715
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 394 440	1 695 715
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	419 489 996	504 472 955
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 343 246 609	1 715 048 666
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 762 736 605	2 219 521 621
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 837 131 045	2 358 217 336
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (\geq D/I/1a)	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (\geq D/I/2a)	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	16 648 154	35 407 416
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 797 436	9 295 408
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 384 212	4 698 989
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	9 466 506	21 413 019
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 046 206	8 066 899
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 421 519	6 215 428
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	687 633	781 444
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	912 177	1 046 350
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	24 877	23 677
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	5 076 211	2 884 601
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	5 076 211	2 884 601
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$)	0	0
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a + D/I/7b + D/I/7c$)	179 077	73 612
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	179 077	73 612
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/I/8a + \dots + D/I/8g$)	0	0
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/I/1 + \dots + D/I/8$)	27 949 648	46 432 528
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ($= D/II/3a + \dots + D/II/3f$)	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (\geq D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (\geq D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 093 234	8 630 541
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	7 498 999	2 654 803
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 217 987	5 739 846
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	376 248	235 892
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 680 000	1 340 000
155	D/III/5 Vagyongazdálkodásba adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	11 773 234	9 970 541
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	39 722 882	56 403 069
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	193 840	193 840
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	684 349
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	193 840	878 189
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-675 000	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 312 179	-505 894
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-7 987 179	-505 894
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	7 571 803	3 323 882
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	7 571 803	3 323 882
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-221 536	3 696 177

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 645 057 652	9 643 385 610
179	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	6 712 520 375	6 712 520 375
180	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-473 097 814	-473 097 814
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	618 285 970	618 285 970
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 178 634 520	-2 308 802 074
183	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-130 167 554	70 447 813
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 548 906 457	4 619 354 270
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
192	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	60 680 741	8 460 000
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1	1
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0
196	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
197	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
200	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
201	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
202	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
203	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
204	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
206	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
207	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
208	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
209	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0
210	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	60 680 742	8 460 001
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	37 408 492	38 984 759
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	37 408 492	38 984 759
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	37 408 492	38 984 759

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
236	H/III/1 Kapott előlegek	23 780 645	23 952 668
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	204 500	67 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	254 206	54 762
239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
240	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	74 246 582	95 187 785
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	98 485 933	119 262 215
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	196 575 167	166 706 975
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 322 517 886	1 797 447 777
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	76 219 027	79 256 798
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 500 839 115	2 980 619 790
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 899 576 028	4 857 324 365
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 645 057 652	9 643 385 610

10. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	123 954 678	8 794 799 965	489 300 569	0	132 037 219	0	9 540 092 431
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 572 600	0	0	0	729 418 281	0	731 990 881
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	38 028 616	0	38 028 616
04	Beruházásokból, felúj. aktivált érték	0	600 690 735	76 934 735	0	0	0	677 625 470
05	Térítésmentes átvétel	0	0	812 661	0	0	0	812 661
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	20 466 716	135 693 173	19 840 210	0	1 548 688	0	177 548 787
08	Összes növekedés (=02+...+07)	23 039 316	736 383 908	97 587 606	0	768 995 585	0	1 626 006 415
09	Értékesítés	0	9 211 605	9 118 175	0	0	0	18 329 780
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 358 576	0	15 972 169	0	0	0	17 330 745
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkez. adás miatti átadás, vagyonkez. jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	14 469 598	22 103 949	19 840 210	0	859 441 241	0	915 854 998
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	15 828 174	31 315 554	44 930 554	0	859 441 241	0	951 515 523
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	131 165 820	9 499 868 319	541 957 621	0	41 591 563	0	10 214 583 323
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	114 925 839	2 263 645 466	411 506 122	0	0	0	2 790 077 427
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	14 302 426	195 685 879	42 128 598	0	0	0	252 116 903
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 358 576	5 588 161	24 641 504	0	0	0	31 588 241
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	127 869 689	2 453 743 184	428 993 216	0	0	0	3 010 606 089
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	581 340	0	0	0	581 340
22	Terven felüli értékcsökk. visszairás, kiv.	0	0	581 340	0	0	0	581 340
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	127 869 689	2 453 743 184	428 993 216	0	0	0	3 010 606 089
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 296 131	7 046 125 135	112 964 405	0	41 591 563	0	7 203 977 234
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök br. értéke	118 786 820	26 355 508	348 462 909	0	0	0	493 605 237

11. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Önkormányzat részesedései 2023. 12. 31-én

Ft

Részesedések		
	Névérték	Mérleg
ÉRV Zrt.	28 500	28 500
Sajó Televízió Nonprofit Kft.	3 330 000	3 330 000
Sajószentpéter Közéletképzési Nonprofit Kft.	3 000 000	3 000 000
Részesedések összesen	6 358 500	6 358 500

12. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
működéséből származó kötelezettségek**

Ft

Gazdálkodó szervezet	Kötelezettség állománya 2023.12.31-én
Sajó Televízió Nonprofit Kft.	4 339 688
Sajószentpéter Közéletképzési Nonprofit Kft.	27 536 294
Kötelezettségek összesen	31 875 982

13. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

Adósságállomány	záró állomány összege	Lejárt					Összes lejárt tartozás	Összes tartozás	ebből	
		1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	2023. évi lejáratú			2023. évet követő lejáratú	
Szállítók felé fennálló adósság										
Belföldi	8 460					0	8 460	0	8 460	
Külföldi						0	0	0	0	
Adósságot keletkeztető ügyeletekből fennálló adósság										
Belföldi	folyószámla hitel					0	0	0	0	
	működési kölcsön					0	0	0	0	
	értékpapír					0	0	0	0	
Külföldi						0	0	0	0	
Adósságállomány mindösszesen	8 460	0	0	0	0	0	8 460	0	8 460	

eFt

14. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Maradványkimutatás
2023. év

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 405 767 868
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 911 725 391
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	494 042 477
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 354 184 988
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 732 293 572
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 621 891 416
07	A) Alaptevékenység maradványa	2 115 933 893
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15	C) Összes maradvány	2 115 933 893
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 084 503 251
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	31 430 642
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Általános indokolás

Az Önkormányzat költségvetési rendelete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti előírások alapján készült.

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.”

A rendelet elkészítésével az Áht. 91. § (1) bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, a beterjesztésével a polgármester. A képviselő-testület pedig a rendeletet alkotja meg.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2023. évi zárszámadás főösszegeit mutatja be, továbbá az összesített bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését, a költségvetési mérleget tartalmazó mellékletek jóváhagyását tartalmazza.

A 2–4. §-hoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben előírt mérlegeket, kimutatásokat, valamint a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését Sajószentpéter Városi Önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek szerinti részletezettséggel bemutató mellékletek jóváhagyását tartalmazza.

Az 5. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.