

**Sajószentpéter Városi Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelete
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

(egységes szerkezetben a 16/2023. (V. 30.), 20/2023. (VIII. 28.), 22/2023. (X. 24.), 24/2023. (XI. 28.),
1/2024. (I. 29.), 4/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelettel)

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 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. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Sajószentpéter Városi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzat költségvetési szerveire, továbbá az Önkormányzat által támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, az Önkormányzat által alapított, vagy önkormányzati támogatással működő gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira is.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

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

- a) költségvetési bevételeinek összességét 3.397.897.176 Ft-ban
- b) költségvetési kiadásának összességét 5.040.803.833 Ft-ban
- c) költségvetési egyenlegét -1.642.906.657 Ft-ban
- d) finanszírozási bevételek összességét 1.689.640.697 Ft-ban
- e) finanszírozási kiadás összességét 46.734.040 Ft-ban
- f) bevételi összességét 5.087.537.873 Ft-ban
- g) kiadási összességét 5.087.537.873 Ft-ban állapítja meg.

(2)² Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének -1.642.906.657 Ft költségvetési egyenlegéből a működési költségvetési hiánya 379.915.464 Ft, a felhalmozási költségvetési hiánya 1.262.991.193 Ft.

-
- 1 A 2. § (1) bekezdése a Sajószentpéter Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
- 2 A 2. § (2) bekezdése a Sajószentpéter Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) maradványának igénybe vételét rendeli el.

3. A költségvetés részletezése

3. §

- (1) A 2. § (1) bekezdés f) pontjában megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A 2. § (1) bekezdés g) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésének mérlegét tájékoztatásul a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerinti három éves tervet a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Az Önkormányzat 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet tájékoztató jelleggel az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Az önkormányzati költségvetés a tárgyévi előirányzatai mellett, több éves kihatással járó tételeket nem tartalmaz.
- (7) A közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza tájékoztató jelleggel.
- (8) Az Önkormányzat nevében végzett beruházási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 7. melléklet, a felújítási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
- (10) Az önkormányzatnak – a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem állnak fenn. Az önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti 2023. évi saját bevételeit tájékoztató jelleggel a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) Az általános tartalék összegét az önkormányzat 12.000.000 Ft-ban határozza meg.
- (12) A sportcélú tevékenységek támogatásának biztosításához működési céltartalékként 500.000 Ft-ot, a saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások, valamint a pályázatok önrészének biztosításához fejlesztési céltartalékként 38.000.000 Ft-ot határoz meg.
- (13) A 23/2017. (XII.19.) önkormányzati rendelet 34. § (2) bekezdéséhez forrást nem biztosít.
- (14) A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal dolgozóit megillető cafetéria-juttatás éves összege a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § (1) bekezdése alapján 231.900 Ft/fő. A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Cafetéria Juttatási Szabályzatában foglaltakat kell alkalmazni a polgármesterre, főállású alpolgármesterre is.
- (15) Az Önkormányzat az alábbi önként vállalt feladatok ellátásához hagy jóvá kiadási előirányzatot 2023. évben:
- a) Járóbeteg szakellátás

§ (2) bekezdése a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

- b) Sportcsarnok működtetése
- c) Rendezvények Háza működtetése
- d) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2023.06.30. napjáig
- e) Támogató szolgáltatás
- f) Képviselő-testület és bizottsági tagok díjazása
- g) Kitüntetések adományozása
- h) Civil szervezet támogatása

4. §

(1) A Képviselő-testület a működőképesség megőrzése érdekében a feltételek fennállása esetén támogatási igényt nyújt be a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléklet I. 2.1.5. jogcímszám szerinti önkormányzatok rendkívüli támogatására.

(2) A finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület látja el.

(3) A gazdálkodó szervek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá.

4. Gazdálkodás a költségvetési előirányzatokkal

5. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felel.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek az e rendeletben megállapított döntési körükbe tartozó bevételi és a kiadási előirányzatokkal – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak. A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek szervezeti és működési feltételeit ennek betartására kötelesek kialakítani.

(4) Elszámolási kötelezettség terheli az intézményeket a kötött felhasználású állami támogatások esetében. A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézményeknek olyan nyilvántartást kell vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése. Az Önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(5) Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője felelősséggel tartozik.

(6) A költségvetési szervek az Ávr. 35. § (1) bekezdése szerinti többletbevételeiket csak az irányító szerv előzetes döntése alapján használhatják fel.

(7) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása automatikusan nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(8) A Képviselő-testület 2023. évre a köztisztviselői illetményalapot 46.380 forintban állapítja meg a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek főállású dolgozóinak saját gépjárművel történő munkába járás esetén a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdés bb) pontjában meghatározott költségtérítést biztosít.

(10) Az Ávr. 51. § (1) bekezdése alapján az egységes rovatrend K1101. rovat eredeti előirányzatának 20%-áig vállalható kötelezettség.

(11) A költségvetési intézményeknél és az önkormányzatnál a tárgyévi költségvetés terhére jutalom nem tervezhető, évközben a polgármester engedélyével a személyi juttatások évközi megtakarítása terhére fizethető a pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése mellett, melyet legkésőbb tárgyév november 20. napjáig kezdeményezni szükséges. A polgármester jutalmazásáról a Képviselő-testület dönt.

(12) A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalnál az Önkormányzat konzorciumi partnereként kapott európai uniós pályázati támogatások felhasználásáról a Polgármester egyetértésével a Jegyző dönt.

(13) Az önkormányzati költségvetési szervek a részükre megállapított létszámkerettel – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak. Az engedélyezett létszámkeret év közben a Képviselő-testület által elrendelt feladatcsökkenéssel összefüggésben csökkentendő, feladatbővüléssel összefüggően növelhető.

(14) A Képviselő-testület által megállapított intézményi létszámkeret intézményi saját hatáskörben nem növelhető.

(15) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyeztetik – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adhatják. A bérleti díj nem lehet kevesebb az önköltségszámítás alapján megállapított költségnél.

(16) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester – a Képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett – a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül az esetlegesen szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti, a város költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében.

5. A pénzeszközök felhasználása

6. §

(1) Az Önkormányzatnak és a költségvetési szerveknek a bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmaznia.

(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetéseket teljesítheti házipénztárából:

- a) elszámolási kötelezettséggel adott készpénzelőleg,
- b) bankszámlával nem rendelkező foglalkoztatottak bére, egyéb járandóságai,
- c) közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak bére,
- d) foglalkoztatottak költségtérítései,
- e) belföldi kiküldetés költségtérítése,
- f) külföldi kiküldetéssel kapcsolatos kiadások,
- g) reprezentációs kiadások,
- h) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, amennyiben üzemanyagkártya használata nem lehetséges,
- i) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, 500 eFt értékhatárt meg nem haladó összegű szolgáltatási kiadások,
- j) az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege,
- k) kerekítési különbözet,

- l) fizetési számlára történő készpénz-visszafizetés.

6. A költségvetés általános- és céltartalékának felhasználása

7. §

- (1) A költségvetésben elkülönített általános tartalék az év közben jelentkező többletfeladatok kielégítésére, valamint bevétel elmaradás pótlására használható fel.
- (2) A költségvetésben elkülönített működési és fejlesztési céltartalékok a 3. § (12) bekezdésében megjelölt célokra használhatóak fel.
- (3) Az általános és céltartalékok feletti rendelkezési jog 5 mFt értékhatárt meghaladóan a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, az 5 mFt értékhatárt meg nem haladóan a Polgármester jogosult a rendelkezésre. A Polgármester a döntéséről a Képviselő-testületet tájékoztatja.

7. A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának rendje, a költségvetési rendelet módosítása

8. §

- (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű kiadási előirányzatok közötti módosításokra – a működési és felhalmozási kiadások közötti átrendezést is lehetővé téve – saját hatáskörben a Polgármester 5.000 eFt összegig jogosult. A módosítás nem veszélyeztetheti a vállalt kötelezettség teljesítését, a feladatellátás feltételeinek biztosítását. A polgármester döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon kívüli esetekben az előirányzatok módosításának jogát a Képviselő-testület magának tartja fenn
- (3) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.
- (4) Az előirányzat változásokat a költségvetési rendeletbe év közben e rendeletben foglaltak szerint kell beépíteni.

9. §

- (1) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány vagy más erre jogosult az Önkormányzat részére pótelőirányzatot biztosít, a Polgármester a Képviselő-testületet erről a soron következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával tájékoztatja, legkésőbb december 31-i hatállyal.
- (2) Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot zárol, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetés módosítását.

8. A költségvetési szervek tartozásainak rendezése

10. §

- (1) A költségvetési szerv - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. §-a szerinti – tartozásállományára vonatkozó adatszolgáltatás a 10. melléklet alkalmazásával történik. A Polgármester az értesítés alapján intézkedik az önkormányzati biztos kirendeléséről.
- (2) Az önkormányzati biztos kijelöléséről a Képviselő-testület dönt.

9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

11. §

(1) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervnek.

(2) Az irányító szerv belső ellenőrzés keretében ellenőrzi a költségvetési gazdálkodást, működést. A jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a Képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

10. Egyéb gazdálkodási eljárási kérdések

12. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, vállalkozások letelepítése érdekében tárgyalásokat folytasson.

(2) A végleges kötelezettségvállaláshoz a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.

(3) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyásával nyújthatnak be pályázatokat abban az esetben, ha pályázattal megvalósuló feladat költségvetési többlettámogatást igényel. Többlettámogatási igénnyel nem járó pályázat benyújtása esetén a pályázatról a Polgármestert tájékoztatni kell.

(4) A Polgármester a 7. §-ban és 8. §-ban rögzítetteken túl, legfeljebb 5.000 eFt értékhatárig dönt a Mőtv. 68. § (4) bekezdése szerinti forrásfelhasználásról. Döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

13. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei a költségvetési évre vonatkozóan összeállítják likviditási igényüket és tájékoztatást nyújtanak keletkező saját bevételeikről.

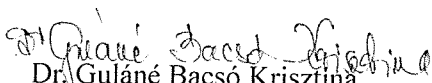
(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerv szállítói állománya és a rendelkezésre álló források figyelembe vételével biztosítja a költségvetési szervek működéséhez szükséges fedezetet.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a mindenkor érvényes jogszabályok figyelembe vételével belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó szabályokat, a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség az intézményvezetőt terheli.

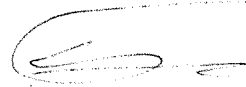
14. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2026. december 31-én hatályát veszti.
Sajószentpéter, 2023. január 26.


Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző




Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2023. január 30. napján kihirdettem.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

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

³ Az 1. melléklet a Sajószentpéter Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi bevételai

1. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételai							
	2023. évi eredeti előirányzatok				2023. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
	2 036 563 763	1 958 516 852	78 046 911	0	2 146 800 578	2 071 084 946	75 715 632	0
Működési költségvetés bevételai összesen	2 036 563 763	1 958 516 852	78 046 911	0	2 146 800 578	2 071 084 946	75 715 632	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 659 997 853	1 590 875 942	69 121 911	0	1 606 381 044	1 540 319 412	66 061 632	0
helyi önkormányzatok állami támogatása	935 212 262	916 867 262	18 345 000	0	1 141 996 726	1 119 663 093	22 333 633	0
számolásból származó bevételek	0	0	0	0	27 394 437	27 394 437	0	0
vonások és befizetések	0	0	0	0	5 333 954	5 333 954	0	0
gyéb m. célú tám. - energiaáremelkedés miatti támogatás	89 349 176	89 349 176	0	0	0	0	0	0
gyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	299 856 070	299 856 070	0	0	0	0	0	0
gyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0	0	0	0	12 347 152	12 347 152	0	0
gyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányati támogatás	0	0	0	0	12 288 500	12 288 500	0	0
gyéb m. célú tám. - lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás	0	0	0	0	353 403	353 403	0	0
gyéb m. célú tám.- nyári diák munka	0	0	0	0	5 693 530	5 693 530	0	0
gyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	5 693 530	5 693 530	0	0	0	0	0	0
gyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049	0	0	0	0	13 084 113	13 084 113	0	0
Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	16 097 024	16 097 024	0	0
gyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159	0	0	0	0	0	0	0	0
Közösségi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	30 703 224	30 703 224	0	0
gyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi	0	0	0	0	0	0	0	0
urizmus fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
gyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK	0	0	0	0	16 069 390	16 069 390	0	0
infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	164 994 640	164 994 640	0	0
Egyéb m. célú tám.Közmunka és diák munka program pályázat	143 486 529	143 486 529	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
Egyéb m. célú tám.MSK CSSP és NKT pályázat	0	0	0	0	158 824 951	115 096 952	43 727 999	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	186 400 286	135 623 375	50 776 911	0	335 135 487	335 135 487	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	235 700 000	235 700 000	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	45 000 000	45 000 000	0	0
Vagyon típusú adók (épitményadó)	45 000 000	45 000 000	0	0	47 904 167	47 904 167	0	0
Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	38 000 000	38 000 000	0	0	235 906 258	235 906 258	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	150 000 000	150 000 000	0	0	700 000	700 000	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	700 000	700 000	0	0	5 625 062	5 625 062	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (birság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	0	0	200 284 047	190 630 047	9 654 000	0
B4. Működési bevételek	140 865 910	131 940 910	8 925 000	0	92 417 637	82 763 637	9 654 000	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	91 047 161	82 122 161	8 925 000	0	5 216 260	5 216 260	0	0
Tulajdonosi bevételek	1 574 800	1 574 800	0	0	20 061 746	20 061 746	0	0
Ellátási díjak	20 340 238	20 340 238	0	0	16 710 554	16 710 554	0	0
Áfa bevételek	13 603 711	13 603 711	0	0	65 877 513	65 877 513	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	14 300 000	14 300 000	0	0	337	337	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételai összesen	8 342 214	8 342 214	0	0	1 251 096 598	1 251 096 598	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 571 914	7 571 914	0	0	1 197 695 984	1 197 695 984	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	28 941 275	28 941 275	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	11 015 747	11 015 747	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049	0	0	0	0	186 915 887	186 915 887	0	0
Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159	0	0	0	0	377 124 434	377 124 434	0	0
Közösségi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi	0	0	0	0	360 443 976	360 443 976	0	0
urizmus fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK	0	0	0	0	221 430 610	221 430 610	0	0
infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117 Belter. vez. hal	0	0	0	0	7 157 196	7 157 196	0	0
fejl.	0	0	0	0	4 666 859	4 666 859	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	7 571 914	7 571 914	0	0	27 804 909	27 804 909	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	540 000	540 000	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	26 647 429	26 647 429	0	0
Ingatlanok értékesítése	540 000	540 000	0	0	1 157 480	1 157 480	0	0
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	25 595 705	25 595 705	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	230 300	230 300	0	0	25 365 405	25 365 405	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	230 300	230 300	0	0
Kölcsönök törlesztése	230 300	230 300	0	0	3 397 897 176	3 322 181 544	75 715 632	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 044 905 977	1 966 859 066	78 046 911	0	1 689 640 697	1 686 051 766	3 588 931	0
B8. Finanszírozási bevételek	1 463 426 583	1 463 426 583	0	0	1 684 315 149	1 680 726 218	3 588 931	0
Maradvány igénybevétele	1 463 426 583	1 463 426 583	0	0	5 325 548	5 325 548	0	0
Áh-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 508 332 560	3 430 285 649	78 046 911	0	5 087 537 873	5 008 233 310	79 304 563	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1 048 279 543				6 097 892 930			
Bevétel mindösszesen	4 556 612 103							

Sajószentpeter Varosi Onkormanyzat
2023. evi bevetelei

1. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	66 794 224	66 794 224	0	87 597 220	87 597 220	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 270 222	38 270 222	0	56 999 698	56 999 698	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. - energiaáremelkedés miatti támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányati támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám.- lakossági víz- és csatormaszolg. támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám.- nyári diákunka	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	0			0		
Belterületi utak fejlesztése	0			0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159	0			0		
Közösségi infrás. okost. Fejlt.	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	38 270 222		56 999 698	56 999 698	
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	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyon típusú adók (épitményadó)	0			0		
Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	28 524 002	28 524 002	0	30 597 522	30 597 522	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 400 000	1 400 000		1 400 000	1 400 000	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	18 910 238	18 910 238		18 910 238	18 910 238	
Áfa bevételek	8 213 764	8 213 764		10 287 284	10 287 284	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	157 480	157 480	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0			0		
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	0			0		
Belterületi utak fejlesztése	0			0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159	0			0		
Közösségi infrás. okost. Fejlt.	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 Belfer. vez. hál. fejl.	0			0		
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	157 480	157 480	0
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0			157 480	157 480	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 794 224	66 794 224	0	87 754 700	87 754 700	0
B8. Finanszírozási bevételek	252 515 163	252 515 163	0	272 004 864	272 004 864	0
Maradvány igénybevétele	0			9 034 013	9 034 013	
Áh-n belüli megelőlegezés	0			0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0			0		
Irányító szervi támogatás	252 515 163	252 515 163		262 970 851	262 970 851	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	319 309 387	319 309 387	0	359 759 564	359 759 564	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi bevételei

1. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	7 333 000	2 533 000	4 800 000	11 645 858	6 116 858	5 529 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 572 858	1 572 858	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - energiaáremelkedés miatti támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányati támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.- lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.- nyári diákmunka	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049	0	0	0	0	0	0
Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159	0	0	0	0	0	0
Közösségi infras. okost. Fejlt.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.Közmunka és diákmunka program pályázat	0	0	0	372 858	372 858	0
Egyéb m. célú tám.MSK CSSP és NKT pályázat	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyon típusú adók (éplményadó)	0	0	0	0	0	0
Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bíróság, pótlék)	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	7 333 000	2 533 000	4 800 000	10 073 000	4 544 000	5 529 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	7 084 400	2 284 400	4 800 000	9 518 245	3 989 245	5 529 000
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
Áfa bevételek	248 600	248 600	0	554 755	554 755	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049	0	0	0	0	0	0
Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159	0	0	0	0	0	0
Közösségi infras. okost. Fejlt.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. celu tám. TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117 Belter. vez hal fejl.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 333 000	2 533 000	4 800 000	11 645 858	6 116 858	5 529 000
B8. Finanszírozási bevételek	101 502 042	79 073 706	22 428 336	93 320 777	79 461 058	13 859 719
Maradvány igénybevétele	0	0	0	5 307 188	5 307 188	0
Áh-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	101 502 042	79 073 706	22 428 336	88 013 589	74 153 870	13 859 719
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 835 042	81 606 706	27 228 336	104 966 635	85 577 916	19 388 719
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi bevételei

1. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	2 016 100	2 016 100	0	1 786 702	- 1 786 702	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	124 286	124 286	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - energiaáremelkedés miatti támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányati támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.- lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.- nyári diákmunka	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.Közmunka és diákmunka program pályázat	0	0	0	124 286	124 286	0
Egyéb m. célú tám.MSK CSSP és NKT pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (birság, pótlék)	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	2 016 100	2 016 100	0	1 662 416	1 662 416	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	1 430 000	1 430 000	0	1 151 508	1 151 508	0
Áfa bevételek	586 100	586 100	0	510 908	510 908	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117 Belter. vez. hal fejl.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 016 100	2 016 100	0	1 786 702	1 786 702	0
B8. Finanszírozási bevételek	331 621 607	331 621 607	0	336 889 678	336 889 678	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 041 673	1 041 673	0
Áh-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	331 621 607	331 621 607	0	335 848 005	335 848 005	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	333 637 707	333 637 707	0	338 676 380	338 676 380	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi bevételei

1. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	194 034 381	139 132 470	54 901 911	164 356 711	116 503 712	47 852 999
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 400 286	135 623 375	50 776 911	158 949 237	115 221 238	43 727 999
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. - energiaáremelkedés miatti támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kulturális bőrfelújítás támogatása	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.- nyári diák munka	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	0			0		
Belterületi utak fejlesztése	0			0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159	0			0		
Közösségi infras. okost. Fejlt.	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 diák munka program pályázat	0			124 286	124 286	
Egyéb m. célú tám.MSK CSSP és NKT pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	186 400 286	135 623 375	50 776 911	158 824 951	115 096 952	43 727 999
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0			0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	7 634 095	3 509 095	4 125 000	5 407 474	1 282 474	4 125 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	7 634 095	3 509 095	4 125 000	5 407 474	1 282 474	4 125 000
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	28 941 275	28 941 275	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	28 941 275	28 941 275	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	28 941 275	28 941 275	0
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	28 941 275	28 941 275	
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0			0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049	0			0		
Belterületi utak fejlesztése	0			0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159	0			0		
Közösségi infras. okost. Fejlt.	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. hal fejl.	0			0		
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 034 381	139 132 470	54 901 911	193 297 986	145 444 987	47 852 999
B8. Finanszírozási bevételek	36 674 938	12 214 948	24 459 990	30 012 852	18 022 500	11 990 352
Maradvány igénybevétele	0			8 844 739	5 255 808	3 588 931
Áh-n belüli megelőlegezés	0			0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0			0		
Irányító szervi támogatás	36 674 938	12 214 948	24 459 990	21 168 113	12 766 692	8 401 421
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	230 709 319	151 347 418	79 361 901	223 310 838	163 467 487	59 843 351
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

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

4 A 2. melléklet a Sajószentpéter Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2023. évi eredeti előirányzatok				2023. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 346 971 362	2 172 998 418	173 972 944	0	2 526 716 042	2 358 817 881	142 597 940	25 300 241
K1. Személyi juttatás	918 669 768	863 816 219	54 853 549	0	958 946 281	882 255 086	54 372 954	22 318 241
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	2 294 336	2 294 336	0	0	2 294 336	2 294 336	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	6 486 619	6 486 619	0	0	6 486 619	6 486 619	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	8 362 830	8 362 830	0	0	8 362 830	8 362 830	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	7 079 646	7 079 646	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	8 309 756	8 309 756	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	13 830 708	13 830 708	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	8 743 363	8 743 363	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	2 275 601	2 275 601	0	0	2 275 601	2 275 601	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	976 054	976 054	0	0	976 054	976 054	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	118 842 139	111 156 524	7 685 615	0	120 317 559	109 730 421	7 605 138	2 982 000
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	298 264	298 264	0	0	298 264	298 264	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	35 100	35 100	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	843 261	843 261	0	0	843 261	843 261	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	1 087 168	1 087 168	0	0	1 087 168	1 087 168	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	920 354	920 354	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	1 080 268	1 080 268	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	1 669 292	1 669 292	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	1 006 637	1 006 637	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	295 828	295 828	0	0	295 828	295 828	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	126 888	126 888	0	0	126 888	126 888	0	0
K3. Dologi kiadások	901 965 977	833 781 873	68 184 104	0	939 633 547	900 181 933	39 451 614	0
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	75 022 360	75 022 360	0	0	64 532 279	64 532 279	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	1 389 492	1 389 492	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	83 919 277	83 919 277	0	0	83 919 277	83 919 277	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	7 666 170	7 666 170	0	0	7 666 170	7 666 170	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	2 005 033	2 005 033	0	0	2 005 033	2 005 033	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	5 084 113	5 084 113	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	6 707 000	6 707 000	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	15 203 224	15 203 224	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	6 319 390	6 319 390	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	45 217 115	45 217 115	0	0	44 905 114	44 905 114	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	14 931 353	14 931 353	0	0	14 931 353	14 931 353	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	20 500 000	20 500 000	0	0	19 222 000	19 222 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	386 993 478	343 743 802	43 249 676	0	488 596 655	447 428 421	41 168 234	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	5 428 526	5 428 526	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	158 422 151	140 077 151	18 345 000	0	192 253 720	169 920 087	22 333 633	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	105 519 327	97 114 651	8 404 676	0	77 669 855	75 835 254	1 834 601	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÓOSZ	1 083 890	1 083 890	0	0	1 123 890	1 123 890	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	15 500 000	0	15 500 000	0	15 500 000	0	15 500 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Z-36 Postagalamb SE támogatás)	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Goór Kristóf)	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (közfoglalkoztatás)	0	0	0	0	106 500	106 500	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (civil szervezetek)	1 000 000	0	1 000 000	0	150 000	0	150 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (lakossági víz és csatornaszolg. ÉRV Zrt.)	0	0	0	0	12 288 500	12 288 500	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	6 725 109	6 725 109	0	0	6 725 111	6 725 111	0	0
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	488 844	488 844	0	0
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása pályázat	0	0	0	0	632 000	632 000	0	0
Általános tartalék	12 000 000	12 000 000	0	0	884 200	884 200	0	0
Lakásalap céltartalék	44 663 023	44 663 023	0	0	44 563 955	44 563 955	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	3 579 978	3 579 978	0	0	4 705 040	4 705 040	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	123 741 983	123 741 983	0	0
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	38 000 000	38 000 000	0	0	984 531	984 531	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 123 952 706	1 123 452 706	500 000	0	2 514 087 791	2 511 652 396	2 435 395	0
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 112 761 118	1 112 261 118	500 000	0	2 439 003 707	2 436 568 312	2 435 395	0
Intézményi beruházási kiadások	2 500 000	2 000 000	500 000	0	50 409 645	47 974 250	2 435 395	0
START közmunka program	2 272 625	2 272 625	0	0	3 367 650	3 367 650	0	0
Intézményi gyermekékeztetés	0	0	0	0	1 602 740	1 602 740	0	0
Kálvin téri buszváró	2 343 023	2 343 023	0	0	2 343 023	2 343 023	0	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2023. évi eredeti előirányzatok				2023. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Közvilágítás korszerűsítés	0	0	0	0	31 690 286	31 690 286	0	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	278 842 656	278 842 656	0	0	300 016 484	300 016 484	0	0
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	32 472 491	32 472 491	0	0
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	127 002	127 002	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	287 041 500	287 041 500	0	0	286 406 500	286 406 500	0	0
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	268 938 000	268 938 000	0	0	268 938 000	268 938 000	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	88 994 967	88 994 967	0	0	88 644 967	88 644 967	0	0
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0	0	0	0	6 745 925	6 745 925	0	0
Erzsébet telepi napelmeles lámpatestek	0	0	0	0	6 433 820	6 433 820	0	0
Szép nap faültetési program	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
Pécsi S. úti járda tervezés	0	0	0	0	762 000	762 000	0	0
Sommelweis kamerarendszer	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0
Vörösmarty úti parkoló és csap. víz elvezetés terv	0	0	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0
Dusznoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítés	0	0	0	0	3 706 798	3 706 798	0	0
Kandó K. utcai és Szabadság telepi játszótérre játszóeszköz telepítés	0	0	0	0	18 413 000	18 413 000	0	0
Szondy Gy. utcában forgalmi tükör kihelyezés	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0
Kossuth u. 19 és 39/A közötti szakaszon forg. csillapító küszöb kiépítése és forgalmi jelzőlámpák kihelyezése	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	186 915 887	186 915 887	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. fejl.	0	0	0	0	377 124 434	377 124 434	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	360 443 976	360 443 976	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSKZ infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	221 430 610	221 430 610	0	0
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	120 520 604	120 520 604	0	0	120 381 308	120 381 308	0	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	60 680 741	60 680 741	0	0	67 234 163	67 234 163	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 066 589	8 066 589	0	0	73 392 908	73 392 908	0	0
START közmunka program	5 299 289	5 299 289	0	0	1 307 023	1 307 023	0	0
Bükkalja u. 2. I. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	767 300	767 300	0	0	767 300	767 300	0	0
Bocskai utca járda korszerűsítés	0	0	0	0	9 377 609	9 377 609	0	0
Temetői járdaszakasz felújítás	0	0	0	0	18 347 869	18 347 869	0	0
Foecske, Iboya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése	0	0	0	0	3 605 530	3 605 530	0	0
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal u. járdafelúj.	0	0	0	0	0	0	0	0
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	0	0
Bányász u. 2. I. lh. 2/4 nyílászáró csere	0	0	0	0	927 000	927 000	0	0
Bányász u. 2. I. lh. 2/4 nyílászáró csere	0	0	0	0	1 179 865	1 179 865	0	0
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőkádb csere	0	0	0	0	130 810	130 810	0	0
Péchy Antal u. 12. I. lh. fsz/1. önk. lakás vill. hál. felúj.	0	0	0	0	650 000	650 000	0	0
Wesselényi, Aranyeső, Váci M. utcák zúzottkő burkolat felúj.	0	0	0	0	6 148 202	6 148 202	0	0
Váci M. u. 2 db utasváró fülke felúj.	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0
Újbánya telep 2 db utasváró fülke felúj.	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
Móra F. u. 50. fsz/2. önk. lakás kazáncsere	0	0	0	0	1 162 050	1 162 050	0	0
Kálvin tér 41. gázkazán csere	0	0	0	0	890 000	890 000	0	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	2 000 000	2 000 000	0	0	3 449 650	3 449 650	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 124 999	3 124 999	0	0	1 691 176	1 691 176	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításához hozzájárulás	2 124 999	2 124 999	0	0	0	0	0	0
Harica utca 8 th. Tetőfelújítás hozzájárulás	0	0	0	0	191 176	191 176	0	0
Óri Fülep Gábor emlékműhöz felhalm. Támogatás	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 470 924 068	3 296 451 124	174 472 944	0	5 040 803 833	4 870 470 257	145 033 335	25 300 241
K9. Finanszírozási kiadások	37 408 492	37 408 492	0	0	46 734 040	46 734 040	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	37 408 492	37 408 492	0	0	42 734 040	42 734 040	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 508 332 560	3 333 859 616	174 472 944	0	5 087 537 873	4 917 204 297	145 033 335	25 300 241
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 048 279 543	1 001 391 217	46 888 326	0	1 010 355 057	988 093 917	22 261 140	0
kiadás mindösszesen	4 556 612 103	4 335 250 833	221 361 270	0	6 097 892 930	5 905 298 214	167 294 475	25 300 241
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		140				140		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		100				100		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2023. évi eredeti előirányzatok				2023. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	982 387 890	914 504 983	67 882 707	0	1 180 722 288	1 114 921 021	65 801 285	0
K1. Személyi juttatás	132 863 372	111 563 372	21 300 000	0	150 817 775	129 517 775	21 300 000	0
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0				0			
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0				0			
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0				0			
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0				0			
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0				0			
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	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 Belterületi védelmét szolg. fejl.	0				0			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 038 605	6 705 574	3 333 031	0	11 147 442	7 814 411	3 333 031	0
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0				0			
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0				0			
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0				0			
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0				0			
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0				0			
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	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 Belterületi védelmét szolg. fejl.	0				0			
K3. Dologi kiadások	432 492 235	432 492 235	0	0	516 378 868	516 378 868	0	0
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	73 570 525	73 570 525			63 080 444	63 080 444		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0				0			
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	83 919 277	83 919 277			83 919 277	83 919 277		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	6 540 000	6 540 000			6 540 000	6 540 000		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	2 005 033	2 005 033			2 005 033	2 005 033		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0				4 810 001	4 810 001		
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0				6 707 000	6 707 000		
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0				14 535 000	14 535 000		
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0				5 336 308	5 336 308		
ebből TOP-2.1.3 Belterületi védelmét szolg. fejl.	45 217 115	45 217 115			44 905 114	44 905 114		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	14 931 353	14 931 353			14 931 353	14 931 353		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	20 000 000	20 000 000	0	0	19 222 000	19 222 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	386 993 478	343 743 802	43 249 676	0	483 156 201	441 987 967	41 168 234	0
Elvonások, befizetések	0				94 572	94 572		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	158 422 151	140 077 151	18 345 000		192 253 720	169 920 087	22 333 633	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	105 519 327	97 114 651	8 404 676		77 669 855	75 835 254	1 834 601	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékek. Társ., TÖOSZ	1 083 890	1 083 890			1 123 890	1 123 890		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	15 500 000		15 500 000		15 500 000		15 500 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0				500 000		500 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalamb SE támogatás)	0				50 000		50 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0				300 000		300 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0				300 000		300 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Goór Kristóf)	0				200 000		200 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (közfoglalkoztatás)	0				0		0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	1 000 000		1 000 000		150 000		150 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (lakossági víz és csatornaszolg. ÉRV Zrt.)	0				12 288 500		12 288 500	
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	6 725 109	6 725 109			6 725 111	6 725 111		
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0				488 844	488 844		
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása pályázat	0				632 000	632 000		
Általános tartalék	12 000 000	12 000 000			884 200	884 200		
Lakásalap céltartalék	44 663 023	44 663 023			44 563 955	44 563 955		
Környezetvédelmi alap céltartalék	3 579 978	3 579 978			4 705 040	4 705 040		
Fejlesztési céltartalék	0				123 741 983	123 741 983		
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	38 000 000	38 000 000			984 531	984 531		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	500 000	500 000			0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 121 452 706	1 121 452 706	0	0	2 435 066 166	2 435 066 166	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 110 261 118	1 110 261 118	0	0	2 359 982 082	2 359 982 082	0	0
Intézményi beruházási kiadások	0				3 860 511	3 860 511		
START közmunka program	2 272 625	2 272 625			3 367 650	3 367 650		
Intézményi gyermekétkeztetés	0				1 602 740	1 602 740		
Kálvin téri buszváró	2 343 023	2 343 023			2 343 023	2 343 023		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	500 000	500 000			0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2023. évi eredeti előirányzatok				2023. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Közvilágítás korszerűsítés	0				31 690 286	31 690 286		
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	278 842 656	278 842 656			300 016 484	300 016 484		
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0				0			
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	127 002	127 002			0	0		
TOP Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	287 041 500	287 041 500			286 406 500	286 406 500		
TOP Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	268 938 000	268 938 000			268 938 000	268 938 000		
TOP Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	88 994 967	88 994 967			88 644 967	88 644 967		
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0				6 745 925	6 745 925		
Erzsébet telepi napelemes lámpatestek	0				6 433 820	6 433 820		
Szép nap faültetési program	0				2 000 000	2 000 000		
Pécsi S. úti járda tervezés	0				762 000	762 000		
Semmelweis kamerarendszer	0				35 000	35 000		
Vörösmarty úti parkoló és csap. víz elvezetés terv	0				1 270 000	1 270 000		
Dusznoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítés	0				3 706 798	3 706 798		
Kandó K. utcai és Szabadság telepi játszótérre játszóeszköz telepítés	0				18 413 000	18 413 000		
Szondy Gy. utcában forgalmi tükör kihelyezés	0				65 000	65 000		
Kossuth u. 19 és 39/A közötti szakaszon forg. csillapító küszöb kiépítése és forgalmi jelzőláblák kihelyezése	0				150 000	150 000		
TOP PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0				186 915 887	186 915 887		
TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. fejl.	0				377 124 434	377 124 434		
TOP PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0				360 443 976	360 443 976		
TOP PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0				221 430 610	221 430 610		
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	120 520 604	120 520 604			120 381 308	120 381 308		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	60 680 741	60 680 741			67 234 163	67 234 163		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 066 589	8 066 589	0	0	73 392 908	73 392 908	0	0
START közmunka program	5 299 289	5 299 289			1 307 023	1 307 023		
Bükkalja u. 2. l. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	767 300	767 300			767 300	767 300		
Bocskai utca járda korszerűsítés	0				9 377 609	9 377 609		
Temetői járdaszakasz felújítás	0				18 347 869	18 347 869		
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése	0				3 605 530	3 605 530		
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal u. járdafelúj.	0				0	0		
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás	0				25 000 000	25 000 000		
Bányász u. 2. 1. lh. 2/4 nyílászáró csere	0				927 000	927 000		
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőkádc csere	0				1 179 865	1 179 865		
Péchy Antal u. 12. l. lh. fsz/1. önk. lakás vill. hál. felúj.	0				130 810	130 810		
Wesselényi, Aranyeső, Váci M. utcák zúzottkő burkolat felúj.	0				650 000	650 000		
Váci M. u. 2 db utasváró fülke felúj.	0				6 148 202	6 148 202		
Újbánya telep 2 db utasváró fülke felúj.	0				250 000	250 000		
Móra F. u. 50. fsz/2. önk. lakás kazáncsere	0				200 000	200 000		
Kálvin tér 41. gázkazán csere	0				1 162 050	1 162 050		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	2 000 000	2 000 000			890 000	890 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 124 999	3 124 999	0	0	3 449 650	3 449 650	0	0
Petőfi u. 4-6-B társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999			0	0		
Harcica utca 8 lh. Tetőfelújítás hozzájárulás	0				191 176	191 176		
Őri Fülep Gábor emlékműhöz felhalm. Támogatás	0				500 000	500 000		
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 103 840 396	2 035 957 689	67 882 707	0	3 615 788 452	3 549 987 187	65 801 265	0
K9. Finanszírozási kiadások	1 085 688 035	1 038 799 709	46 888 326		1 053 089 097	1 030 827 957	22 261 140	0
Finanszírozási kiadások	0				0			
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	37 408 492	37 408 492			42 734 040	42 734 040		
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 048 279 543	1 001 391 217	46 888 326		1 010 355 057	988 093 917	22 261 140	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 189 528 431	3 074 757 398	114 771 033	0	4 668 877 549	4 580 815 144	88 062 405	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>2 141 248 888</i>	<i>2 073 366 181</i>	<i>67 882 707</i>	<i>0</i>	<i>3 591 166 142</i>	<i>3 522 748 304</i>	<i>68 417 808</i>	<i>0</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	2	2
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	74	74

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2023. évi eredeti előirányzatok				2023. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	374 092 217	374 092 217	0	0	391 265 811	365 965 570	0	25 300 241
K1. Személyi juttatás	259 575 469	259 575 469	0	0	284 526 577	262 208 336	0	22 318 241
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	2 294 336	2 294 336			2 294 336	2 294 336		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0				0			
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0				0			
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	6 486 619	6 486 619			6 486 619	6 486 619		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	8 362 830	8 362 830			8 362 830	8 362 830		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése					7 079 646	7 079 646		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.					8 309 756	8 309 756		
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.					13 830 708	13 830 708		
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.					8 743 363	8 743 363		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	2 275 601	2 275 601			2 275 601	2 275 601		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	976 054	976 054			976 054	976 054		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	38 371 677	38 371 677	0	0	40 816 282	37 834 282	0	2 982 000
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	298 264	298 264			298 264	298 264		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0				0			
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0				0			
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	843 261	843 261			843 261	843 261		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	1 087 168	1 087 168			1 087 168	1 087 168		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése					920 354	920 354		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.					1 080 268	1 080 268		
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.					1 669 292	1 669 292		
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.					1 006 637	1 006 637		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	295 828	295 828			295 828	295 828		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	126 888	126 888			126 888	126 888		
K3. Dolgozó kiadások	75 645 071	75 645 071	0	0	65 816 452	65 816 452	0	0
ebből TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	1 451 835	1 451 835			1 451 835	1 451 835		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0				0			
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0				0			
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	1 126 170	1 126 170			1 126 170	1 126 170		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0				0			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0				274 112	274 112		
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0				0	0		
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0				668 224	668 224		
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0				983 082	983 082		
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	500 000	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	106 500	106 500	0	0
Elvonások, befizetések	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., 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		
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	500 000	0	0	7 036 153	7 036 153	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	500 000	500 000	0	0	7 036 153	7 036 153	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000			7 036 153	7 036 153		
START közmunka program	0				0			
Intézményi gyermekékeztetés	0				0			
Kálmán tér buszváró	0				0			
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0				0			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2023. évi eredeti előirányzatok				2023. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Közvilágítás korszerűsítés	0				0			
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0				0			
EPOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0				0			
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0				0			
TOP Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0				0			
TOP Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0				0			
TOP Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0				0			
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 Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítés	0				0			
Kandó K. utcai és Szabadság telepi játszótérre játszóeszköz telepítés	0				0			
Szondy Gy. utcában forgalmi tükör kihelyezés	0				0			
Kossuth u. 19 és 39/A közötti szakaszon forg. csillapító küszöb kiépítése és forgalmi jelzőlámpák 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 Belterületi védelmét szolg. fejl.	0				0			
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0				0			
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			
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal 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 fürdőkádc csere	0				0			
Péché 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	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-B társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0				0			
Harica utca 8 lh. Tetőfelújítás hozzájárulás	0				0			
Óri Fülep Gábor emlékműhöz felhalm. Támogatás	0				0			
Társasházi hitelek	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	374 592 217	374 592 217	0	0	398 301 964	373 001 723	0	25 300 241
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			4 000 000	4 000 000		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	374 592 217	374 592 217	0	0	402 301 964	377 001 723	0	25 300 241
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
kötségvelési szerv engedélyezett létszáma (fő)		43				43		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		1				1		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	318 809 387	318 809 387	0	358 284 564	358 284 564	0
K1. Személyi juttatás	129 529 167	129 529 167	0	147 614 739	147 614 739	0
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 538 795	14 538 795	0	15 808 607	15 808 607	0
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
K3. Dolgoi kiadások	174 741 425	174 741 425	0	191 192 312	191 192 312	0
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	3 668 906	3 668 906	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	3 668 906	3 668 906	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalamb SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Goór Kristóf)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (közfoglalkoztatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (lakossági víz és csatornaszolg. ÉRV Zrt.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása pályázat	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	1 475 000	1 475 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	1 475 000	1 475 000	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	1 475 000	1 475 000	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Intézményi gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
Kálvin téri buszváró	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
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. Tegiskola energetikai fejl.	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
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		
Dusnoki Közösségi Ház udvarán játszóeszköz telepítés	0			0		
Kandó K. utcai és Szabadság telepi játszótérre játszóeszköz telepítés	0			0		
Szondy Gy. utcában forgalmi lükkő 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 infrás. 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 védelmét szolg. fejl.	0			0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Bükkalja u. 2. I. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0			0		
Bocskai utca járda korszerűsítés	0			0		
Temetői járdaszakasz felújítás	0			0		
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése	0			0		
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal 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 fürdőszoba 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	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0			0		
Harica utca 8 th. Tetőfelújítás hozzájárulás	0			0		
Őn Fülep Gábor emlékműhöz felhalm. Támogatás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	319 309 387	319 309 387	0	359 759 564	359 759 564	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	319 309 387	319 309 387	0	359 759 564	359 759 564	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	20	20
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	25	25

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	108 335 042	81 106 708	27 228 336	104 129 753	84 741 034	19 388 719
K1. Személyi juttatás	57 895 998	47 484 098	10 411 900	55 998 817	45 586 917	10 411 900
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okosl. Fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK Infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 641 924	6 288 377	1 353 547	7 648 263	6 294 716	1 353 547
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okosl. Fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastruktúrális fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	42 797 120	27 334 231	15 462 889	38 971 298	31 348 026	7 623 272
ebből TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okosl. Fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastruktúrális fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	1 511 375	1 511 375	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	1 511 375	1 511 375	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalamb SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Goór Kristóf)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (közfoglalkoztatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (lakossági víz és csatornaszolg. ÉRV Zrt.)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása pályázat	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	836 882	836 882	0
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	500 000	500 000	0	836 882	836 882	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	836 882	836 882	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Intézményi gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
Kálvin téri buszváró	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
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. közfűtésrendszer fejlesztése	0			0		
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0			0		
Erzsébet telepi napelemez lámpatestek	0			0		
Szép nap felülfestési 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 Községi Ház udvarán játszótér telepítés	0			0		
Kandó K. utcai és Szabadság telepi játszótérre játszótér telepítés	0			0		
Szondy Gy. utcában forgalmi lámpák kihelyezése	0			0		
Kossuth u. 19 és 39/A közötti szakaszon forg. csillapító küszöb kiépítése és forgalmi jelzőlámpák 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 Belterületi védelmi szolg. fejl.	0			0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Bükkalja u. 2. I. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0			0		
Bocskai utca járda korszerűsítés	0			0		
Temetői járdaszakasz felújítás	0			0		
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése	0			0		
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal 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 fürdőszoba csere	0			0		
Péchy Antal u. 12. I. lh. fsz/1. önk. lakás vill. hál. felúj.	0			0		
Wesselényi, Aranyeső, Váci M. utcák zúzott 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	0	0
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	108 835 042	81 606 706	27 228 336	104 966 635	85 577 916	19 388 719
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	108 835 042	81 606 706	27 228 336	104 966 635	85 577 916	19 388 719
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		14			14	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	333 137 707	333 137 707	0	308 019 212	308 019 212	0
K1. Személyi juttatás	205 060 126	205 060 126	0	202 859 041	202 859 041	0
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejlt.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	30 920 434	30 920 434	0	29 723 413	29 723 413	0
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejlt.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	97 157 147	97 157 147	0	75 283 085	75 283 085	0
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejlt.	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	153 673	153 673	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	153 673	153 673	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékok. Társ., TÓOSZ	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalamb SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Goór Kristóf)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (közfoglalkoztatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (lakossági víz és csatornaszolg. ÉRV Zrt.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása pályázat	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	30 657 168	30 657 168	0
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-va!	500 000	500 000	0	30 657 168	30 657 168	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	30 657 168	30 657 168	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Intézményi gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
Kálvin téri buszváró	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
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 Tet. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
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 új parkoló és csap. víz elvezetés terv	0			0		
Dusznoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítés	0			0		
Kandó K. utcai és Szabadság telepi játszólerekre játszóeszköz telepítés	0			0		
Szondy Gy. utcában forgalmi tűkör kihelyezés	0			0		
Kossuth u. 19 és 39/A közötti szakaszon forg. csillapító köszöb 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 Bellerület védelmét szolg. fejl.	0			0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
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		
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal u. járdafelúj.	0			0		
Kossuth út 183./2. önk. Lakás felújítás	0			0		
Bányász u. 2. I. 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, Aranyosó, Váci M. utcák zúzottkő burkolat felúj.	0			0		
Váci M. u. 2 db utasváró fürke felúj.	0			0		
Újbánya telep 2 db utasváró fürke 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	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0			0		
Harica utca 8 lh. Tetőfelújítás hozzájárulás	0			0		
Őri Fülep Gábor emlékműhöz felhalm. Támogatás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	333 637 707	333 637 707	0	338 676 380	338 676 380	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	333 637 707	333 637 707	0	338 676 380	338 676 380	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		42			42	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	230 209 319	151 347 418	78 861 901	184 294 418	126 886 480	57 407 958
K1. Személyi juttatás	133 745 636	110 603 987	23 141 649	117 129 332	94 468 278	22 661 054
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0			0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0			300 000	300 000	
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	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 Belterületi védelmét szolg. fejl.	0			0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 330 704	14 331 667	2 999 037	15 173 552	12 254 992	2 918 560
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0			0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0			35 100	35 100	
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	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 Belterületi védelmét szolg. fejl.	0			0		
K3. Dologi kiadások	79 132 979	26 411 764	52 721 215	51 991 532	20 163 190	31 828 342
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0			0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0			1 389 492	1 389 492	
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
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 Belterületi védelmét szolg. fejl.	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0			0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓT normatíva	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÓOSZ	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	0	500 000	39 016 422	36 581 027	2 435 395
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	0	500 000	39 016 422	36 581 027	2 435 395
Intézményi beruházási kiadások	500 000		500 000	6 543 931	4 108 536	2 435 395
START közmunka program	0			0		
Intézményi gyermekétkeztetés	0			0		
Kálvin téri buszváró	0			0		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0			0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
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	
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kőinfrastruktúra fejl.	0			0		
TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0			0		
Erzsébet telepi napelemes lámpatestek	0			0		
Szép nap faültetési program	0			0		
Pécsi S. út járda tervezés	0			0		
Semmelweis kamerarendszer	0			0		
Vörösmarty úti parkoló és csap. víz elvezetés terv	0			0		
Dusznoki Községi Ház udvarán játszószerkezet telepítés	0			0		
Kandó K. utcai és Szabadság telepi játszótérre játszószerkezet telepítés	0			0		
Szondy Gy. utcában forgalmi tűkör 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 védelmét szolg. fejl.	0			0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (plac) pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Bükkalja u. 2. l. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0			0		
Bocskai utca járda korszerűsítés	0			0		
Temetői járdaszakasz felújítás	0			0		
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése	0			0		
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal u. járdafelúj.	0			0		
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás	0			0		
Bányász u. 2. l. lh. 2/4 nyílászáró csere	0			0		
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőkádc csere	0			0		
Pécs 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 fülfelúj.	0			0		
Újbánya telep 2 db utasváró fülfelúj.	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	0	0
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	151 347 418	79 361 901	223 310 838	163 467 487	59 843 351
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	230 709 319	151 347 418	79 361 901	223 310 838	163 467 487	59 843 351
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		19			19	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

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

⁵ A 3. melléklet a Sajószentpéter Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023

Ft-ban

<i>Bevétel</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Kiadás</i>	<i>Előirányzat</i>	
	<i>Megnevezés</i>	<i>eredeti</i>		<i>módosított</i>	<i>Megnevezés</i>
Működési költségvetés bevételei összesen	2 036 563 763	2 146 800 578	Működési költségvetés kiadásai összesen	2 346 971 362	2 526 716 042
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 659 997 853	1 606 381 044	K1. Személyi juttatás	918 669 768	958 946 281
B3. Közhatalmi bevételek	235 700 000	335 135 487	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	118 842 139	120 317 559
B4. Működési bevételek	140 865 910	200 284 047	K3. Dologi kiadások	901 965 977	939 633 547
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	5 000 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	20 500 000	19 222 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	386 993 478	488 596 655
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	8 342 214	1 251 096 598	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 123 952 706	2 514 087 791
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 571 914	1 197 695 984	K6. Beruházási kiadások AFA-val	1 112 761 118	2 439 003 707
B5. Felhalmozási bevételek	540 000	27 804 909	K7. Felújítási kiadások AFA-val	8 066 589	73 392 908
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	230 300	25 595 705	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 124 999	1 691 176
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 044 905 977	3 397 897 176	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 470 924 068	5 040 803 833
B8. Finanszírozási bevételek	1 463 426 583	1 689 640 697	K9. Finanszírozási kiadások	37 408 492	46 734 040
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 508 332 560	5 087 537 873	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 508 332 560	5 087 537 873

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

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

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Ft-ban

Bevétel Megnevezés	Előirányzat			Kiadás Megnevezés	Előirányzat		
	2024	2025	2026		2024	2025	2026
Működési költségvetés bevételei összesen	1 981 097 874	2 051 500 779	2 102 695 776	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 968 529 366	2 043 832 271	2 089 324 722
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 593 263 674	1 659 796 390	1 710 891 387	K1. Személyi juttatás	776 170 314	780 170 314	785 170 314
B3. Közhatalmi bevételek	235 700 000	238 700 000	238 700 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	111 831 867	112 831 867	114 831 867
B4. Működési bevételek	152 134 200	153 004 389	153 104 389	K3. Dologi kiadások	664 329 707	730 762 678	767 300 812
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	29 204 000	29 204 000	29 204 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	386 993 478	390 863 413	392 817 730
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	9 634 492	9 534 492	4 822 246	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	22 203 000	17 203 000	18 193 300
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	8 984 492	8 984 492	4 492 246	K6. Beruházási kiadások AFA-val	15 903 000	9 903 000	10 893 300
B5. Felhalmozási bevételek	550 000	450 000	250 000	K7. Felújítási kiadások AFA-val	4 800 000	5 800 000	5 800 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	100 000	100 000	80 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500 000	1 500 000	1 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 990 732 366	2 061 035 271	2 107 518 022	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 990 732 366	2 061 035 271	2 107 518 022
B8. Finanszírozási bevételek			0	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 990 732 366	2 061 035 271	2 107 518 022	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 990 732 366	2 061 035 271	2 107 518 022

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

⁶ Az 5. melléklet a Sajószentpéter Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	2 146 800 578	161 599 072	175 004 491	254 334 299	177 004 491	184 153 333	161 011 014	159 708 032	151 512 267	224 284 474	159 708 033	167 994 356	170 486 716
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 606 381 044	142 224 046	142 224 046	147 824 046	144 224 046	148 372 888	123 230 569	126 927 587	118 731 822	117 774 220	126 927 587	141 916 620	126 003 564
B3. Közhatalmi bevételek	335 135 487	3 351 355	16 756 774	90 486 582	16 756 774	16 756 774	16 756 774	16 756 774	16 756 774	90 486 582	16 756 774	10 054 065	23 459 483
B4. Működési bevételek	200 284 047	16 023 671	16 023 671	16 023 671	16 023 671	19 023 671	21 023 671	16 023 671	16 023 671	16 023 671	16 023 671	16 023 671	16 023 669
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	5 000 000									0			5 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	5 000 000									2 336 267	2 336 267	2 336 267	2 636 267
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	1 251 096 598	2 336 267	2 336 267	301 760 263	301 760 263	301 760 263	301 760 263	27 401 672	2 336 267	2 336 267	2 336 267	2 336 267	2 317 075
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	1 197 695 984	0	0	299 423 996	299 423 996	299 423 996	299 423 996	0	0	0	0	0	2 317 075
B5. Felhalmozási bevételek	27 804 909	2 317 076	2 317 076	2 317 076	2 317 076	2 317 076	2 317 076	2 317 076	2 317 076	2 317 076	2 317 076	19 192	319 192
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	25 595 705	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	25 084 597	19 192	19 192	19 192	170 330 624	173 122 983
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 397 897 176	163 935 339	177 340 759	556 094 562	478 764 755	485 913 597	462 771 278	187 109 705	153 848 535	226 620 741	162 044 300	170 330 624	173 122 983
B8. Finanszírozási bevételek	1 689 640 697	563 213 566	563 213 566	563 213 566									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 087 537 873	727 148 905	740 554 324	1 119 308 128	478 764 755	485 913 597	462 771 278	187 109 705	153 848 535	226 620 741	162 044 300	170 330 624	173 122 983
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 526 716 042	210 559 670	210 559 670	210 559 670	210 559 670	210 559 670	210 559 670	210 559 670	210 559 670	210 559 670	210 559 670	210 559 670	210 559 670
K1. Személyi juttatás	958 946 281	79 912 190	79 912 190	79 912 190	79 912 190	79 912 190	79 912 190	79 912 190	79 912 190	79 912 190	79 912 190	79 912 190	79 912 190
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	120 317 559	10 026 463	10 026 463	10 026 463	10 026 463	10 026 463	10 026 463	10 026 463	10 026 463	10 026 463	10 026 463	10 026 463	10 026 463
K3. Dologi kiadások	939 633 547	78 302 796	78 302 796	78 302 796	78 302 796	78 302 796	78 302 796	78 302 796	78 302 796	78 302 796	78 302 796	78 302 796	78 302 796
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	19 222 000	1 601 833	1 601 833	1 601 833	1 601 833	1 601 833	1 601 833	1 601 833	1 601 833	1 601 833	1 601 833	1 601 833	1 601 833
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	488 596 655	40 716 388	40 716 388	40 716 388	40 716 388	40 716 388	40 716 388	40 716 388	40 716 388	40 716 388	40 716 388	40 716 388	40 716 388
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 514 087 791	140 931	51 271 320	220 569 822	210 370 501	229 722 774	227 832 399	370 717 398	512 241 693	224 109 621	14 446 114	225 761 083	226 904 134
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 439 003 707		44 300 988	203 250 309	195 550 988	216 250 309	214 212 886	370 276 467	506 176 164	223 750 309	14 086 802	225 250 309	225 898 177
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	73 392 908	1 691 176	6 829 401	17 178 582	14 678 582	13 331 534	13 478 582	300 000	5 924 598	218 382	218 381	369 843	865 025
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 691 176	140 931	140 931	140 931	140 931	140 931	140 931	140 931	140 931	140 931	140 931	140 931	140 931
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	5 040 803 833	210 700 602	261 830 990	431 129 492	420 930 171	440 282 444	438 392 069	581 277 068	722 801 364	434 669 291	225 005 785	436 320 753	437 463 804
K9. Finanszírozási kiadások	46 734 040	46 734 040											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 087 537 873	257 434 642	261 830 990	431 129 492	420 930 171	440 282 444	438 392 069	581 277 068	722 801 364	434 669 291	225 005 785	436 320 753	437 463 804

6. melléklet a 6/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelethez⁷

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

⁷ A 6. melléklet a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett 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

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

⁸ A 7. melléklet a Sajószentpéter Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Intézményi beruházási kiadások	2 500 000	50 409 645	0
START közmunka program	2 272 625	3 367 650	0
Intézményi gyermekékeztetés	0	1 602 740	0
Kálvin téri buszváró	2 343 023	2 343 023	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	500 000	0	0
Közvilágítás korszerűsítés	0	31 690 286	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	278 842 656	300 016 484	0
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	32 472 491	0
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	127 002	0	0
TOP Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	287 041 500	286 406 500	0
TOP Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	268 938 000	268 938 000	0
TOP Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	88 994 967	88 644 967	0
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0	6 745 925	0
Erzsébet telepi napelmezes lámpatestek	0	6 433 820	0
Szép nap faültetési program	0	2 000 000	0
Pécsi S. úti járda tervezés	0	762 000	0
Semmelweis kamerarendszer	0	35 000	0
Vörösmarty úti parkoló és csap. víz elvezetés terv	0	1 270 000	0
Dusnoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítés	0	3 706 798	0
Kandó K. utcai és Szabadság telepi játszóterekre játszóeszköz telepítés	0	18 413 000	0
Szondy Gy. utcában forgalmi tükör kihelyezés	0	65 000	0
Kossuth u. 19 és 39/A közötti szakaszon forg. csillapító küszöb kiépítése és forgalmi jelzőtáblák kihelyezése	0	150 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	186 915 887	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. fejl.	0	377 124 434	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	360 443 976	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	221 430 610	0
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	120 520 604	120 381 308	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	60 680 741	67 234 163	0
Beruházás összesen	1 112 761 118	2 439 003 707	0

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

⁹ A 8. melléklet a Sajószentpéter Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Felújítási cél	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
START közmunka program	5 299 289	1 307 023	0
Bükkalja u. 2. I. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	767 300	767 300	0
Bocskai utca járda korszerűsítés	0	9 377 609	0
Temetői járdaszakasz felújítás	0	18 347 869	0
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése	0	3 605 530	0
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0	0	0
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, valamint Hunyadi u. járdafelúj.	0	25 000 000	0
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás	0	927 000	0
Bányász u. 2. I. lh. 2/4 nyílászáró csere	0	1 179 865	0
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőkád csere	0	130 810	0
Péchy Antal u. 12. I. lh. fsz/1. önk. lakás vill. hál. felúj.	0	650 000	0
Wesselényi, Aranyeső, Váci M. utcák zúzottkő burkolat felúj.	0	6 148 202	0
Váci M. u. 2 db utasváró fülke felúj.	0	250 000	0
Újbánya telep 2 db utasváró fülke felúj.	0	200 000	0
Móra F. u. 50. fsz/2. önk. lakás kazáncsere	0	1 162 050	0
Kálvin tér 41. gázkazán csere	0	890 000	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	2 000 000	3 449 650	0
Felújítás összesen	8 066 589	73 392 908	0

9. melléklet a 6/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelethez¹⁰

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

¹⁰ A 9. melléklet a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2023
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	328 810 425
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	78 126 909
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	27 647 429
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6 325 062
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	440 909 825

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2023
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0
A számvitelről szóló törvény (továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

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

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

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
költségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2023. hó

Ezúton jelzem, hogy aköltségvetési szerv
harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két
egymást követő hónapban elérte az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy
a százötven millió forintot

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10 %-a: eFt

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	Tartozás keletkezése
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	

Sajószentpéter, 2023..... hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

**Sajószentpéter Városi Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2023. (I. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény előírásai alapján a 2023. évi költségvetési rendeletet 2023. február 15. napjáig kell beterjeszteni a Képviselő-testület részére. A helyi önkormányzatok költségvetési rendeletének tartalmi és formai követelményeit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendelete tartalmazza. A rendelet-tervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelő struktúrában és tartalommal készült.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának pénzügyi kereteit alapvetően Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény határozza meg.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírása szerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) és (4) d) bekezdéseinek megfelelően aktualizálásra kerültek a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai, összehangolva a 29/A. § szerinti tervszámokkal. Az előző évi tervszámok korrekciója az energiaárak drasztikus emelkedése, az inflációs várakozások, a veszélyhelyzet miatti központi intézkedések és bizonytalanság, illetve a jogszabályi környezet változása miatt vált szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát tartalmazza.

A 2. §-hoz

A 2023. évi költségvetés költségvetési bevételi és kiadási főösszegeit, a költségvetési egyenlegét, a finanszírozási bevételek és kiadások főösszegeit, illetve a bevételek és kiadások főösszegeit tartalmazza. A költségvetési hiány finanszírozásáról rendelkezik.

A 3. §-hoz és a 4. §-hoz

A 2023. évi költségvetés részletezését, a mellékletek ismertetését tartalmazza. A bevételek és kiadások összesített és költségvetési szervenkénti összegeit kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti tagolásban az 1-2. mellékletek tartalmazzák. A költségvetési mérleget a 3. melléklet, az előirányzat felhasználási tervet az 5. melléklet részletezi.

Meghatározza továbbá a 2023. költségvetési évre vonatkozóan az általános és céltartalékok, a cafetéria éves keretösszegét, rögzíti az önként vállalt feladatok körét. A működőképesség fenntartása érdekében rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtásáról is rendelkezik.

Az 5. §-hoz

Az előirányzatokkal történő gazdálkodás részletes szabályait, az ezzel kapcsolatos feladat- és hatásköröket tartalmazza. A költségvetési szervek a bevételi és a kiadási előirányzatokkal, valamint a részükre megállapított létszámkerettel – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, az elszámolási köztartozással járó támogatások szabályszerű felhasználásáért, a szükséges nyilvántartások vezetéséért az intézmény vezetője tartozik felelősséggel.

A saját gépjárművel munkába járók részére adható utazási költségtérítés mértékét, a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját is meghatározza, valamint a jutalom szabályozását is tartalmazza.

A költségvetési szervek felhatalmazást kapnak, hogy az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos

megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adják. A bérleti díj nem lehet kevesebb az önköltségszámítás alapján megállapított költségnél.

A Polgármester – a Képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett – a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások bekövetkezése esetén, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül az esetlegesen szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti, a város költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében.

A 6. §-hoz

A pénzeszközök felhasználásának szabályait rögzíti. Előírja a készpénzkimélő fizetési módok alkalmazását, illetve a házi pénztárból teljesíthető kiadások körét tartalmazza.

A 7. §-hoz

Az általános és céltartalék felhasználásának szabályait tartalmazza.

A 8. §-hoz és a 9. §-hoz

A költségvetési rendelet módosításának folyamatát szabályozza, rögzíti a hatásköröket. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy saját hatáskörben 5.000 eFt keretösszegig az előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre.

Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot zárol, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetés módosítását.

A 10. §-hoz

A költségvetési szervek tartozásainak rendezése érdekében szükséges intézkedést, önkormányzati biztos kijelölését tartalmazza.

A 11. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzésével, a belső kontrollrendszer működtetésével és a belső ellenőrzéssel kapcsolatban határoz meg feladatokat.

A 12. §-hoz és a 13. §-hoz

Egyes gazdálkodási eljárási szabályokat tartalmaz. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, vállalkozások letelepítése érdekében tárgyalásokat folytasson, illetve a Képviselő-testület tájékoztatása mellett 5.000. eFt értékhatárig forrás felhasználásáról dönthet.

Pályázatok benyújtásához a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges, amennyiben az Önkormányzat részéről többlettámogatást igényel. Ellenkező esetben a Polgármester tájékoztatása szükséges.

A költségvetési szervek likviditásának biztosítás érdekében határoz meg feladatokat a költségvetési szerv és az Önkormányzat vonatkozásában. A működés szabályozottságáért a költségvetési szervek vezetői felelősek.

A 14. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmazza.