

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2022. (X. 24.) önkormányzati rendelete
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I.31.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 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 Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „(1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2022. évi
- a) költségvetési bevételeinek főösszegét 2.087.573.343 Ft-ban
 - b) költségvetési kiadásának főösszegét 3.486.033.131 Ft-ban
 - c) költségvetési egyenlegét -1.398.459.788 Ft-ban
 - d) finanszírozási bevételek főösszegét 2.042.724.706 Ft-ban
 - e) finanszírozási kiadás főösszegét 644.264.918 Ft-ban
 - f) bevételi főösszegét 4.130.298.049 Ft-ban
 - g) kiadási főösszegét 4.130.298.049 Ft-ban állapítja meg

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének -1.398.459.788 Ft költségvetési egyenlegéből a működési költségvetési hiánya 374.302.747 Ft, a felhalmozási költségvetési hiánya 1.024.157.041 Ft.”

2. §

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

3. §

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

Sajószentpéter, 2022. október 20.


Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző




Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2022. október 24. napján kihirdettem.


Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

„1. melléklet

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi bevételei

1. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei							
	2022. évi eredeti előirányzatok				2022. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	1 795 983 779	1 719 990 282	75 992 897	0	1 910 156 682	1 832 436 685	77 719 897	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 520 792 752	1 449 899 855	70 892 897	0	1 561 435 256	1 490 542 359	70 892 897	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	946 158 363	927 813 363	18 345 000	0	984 828 154	966 483 154	18 345 000	0
Helyi önk. állami tám. pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	0	0	0	0	0	0	0
Elzárolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	5 891 093	5 891 093	0	0
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	223 435 739	223 435 739	0	0	24 889 432	24 889 432	0	0
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	6 447 916	6 447 916	0	0	6 447 916	6 447 916	0	0
Egyéb m. célú tám. - kieső HIPA bevétel komp.	0	0	0	0	32 463 176	32 463 176	0	0
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	2 986 000	2 986 000	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek fejlesztése pályázat	0	0	0	0	72 838 838	72 838 838	0	0
Egyéb m. célú tám. SKNO Kincses Kultúrvoda pályázati támogatás	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
Egyéb m. célú tám. MSK EET. Olvasótábor támogatása	0	0	0	0	345 000	345 000	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	5 328 894	5 328 894	0	0	5 328 894	5 328 894	0	0
Egyéb m. célú tám. Ög-y-i képviselő választás és országos népszavazás	0	0	0	0	6 182 987	6 182 987	0	0
Egyéb m. célú tám. Népszámlálás	0	0	0	0	8 686 567	8 686 567	0	0
Egyéb m. célú tám. időközi helyi képviselő választás	0	0	0	0	899 824	899 824	0	0
Egyéb m. célú tám. nyári diákunka	0	0	0	0	285 714	285 714	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat, diákunka pály.	159 033 451	159 033 451	0	0	208 535 367	208 535 367	0	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	180 388 389	127 840 492	52 547 897	0	184 326 294	131 778 397	52 547 897	0
B3. Közhatalmi bevételek	193 000 000	193 000 000	0	0	237 498 392	237 498 392	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyonil típusú adók (éplményadó)	45 000 000	45 000 000	0	0	51 618 895	51 618 895	0	0
Vagyonil típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	35 000 000	35 000 000	0	0	35 000 000	35 000 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	110 000 000	110 000 000	0	0	144 913 421	144 913 421	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	0	0	4 966 076	4 966 076	0	0
B4. Működési bevételek	82 190 427	77 090 427	5 100 000	0	109 672 934	102 845 934	6 827 000	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	55 440 210	50 340 210	5 100 000	0	62 409 210	55 836 210	6 573 000	0
Tulajdonosi bevételek	1 574 800	1 574 800	0	0	5 225 605	5 225 605	0	0
Ellátási díjak	12 480 400	12 480 400	0	0	14 117 052	14 117 052	0	0
Áfa bevételek	7 695 017	7 695 017	0	0	11 808 530	11 754 530	54 000	0
Kamat és árfolyamnyereség	5 000 000	5 000 000	0	0	15 903 537	15 903 537	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	209 000	9 000	200 000	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	1 550 000	1 550 000	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	19 379 819	19 379 819	0	0	177 416 761	177 416 761	0	0
B7. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	18 509 819	18 509 819	0	0	141 510 858	141 510 858	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	86 668 978	86 668 978	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	31 211 083	31 211 083	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1. Iparterületek fejlesztése pályázat	0	0	0	0	10 107 269	10 107 269	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	1 396 654	1 396 654	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	18 509 819	18 509 819	0	0	12 126 874	12 126 874	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	520 000	520 000	0	0	32 432 500	32 432 500	0	0
Immár, javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	520 000	520 000	0	0	32 432 500	32 432 500	0	0
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	350 000	350 000	0	0	3 473 403	3 473 403	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	1 373 403	1 373 403	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem, FramoChem támogatás (SZÉP Nap)	0	0	0	0	1 750 000	1 750 000	0	0
Kölcsönök törlesztése	350 000	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 815 362 998	1 739 370 101	75 992 897	0	2 087 673 343	2 009 853 446	77 719 897	0
B8. Finanszírozási bevételek	1 900 775 798	1 300 775 798	600 000 000	0	2 042 724 706	2 042 724 706	0	0
Maradvány igénybevétele	1 300 775 798	1 300 775 798	0	0	1 434 134 469	1 434 134 469	0	0
Közfoglalkoztatás támogatás megelőlegezés	0	0	0	0	8 590 237	8 590 237	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	600 000 000	0	600 000 000	0	600 000 000	600 000 000	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 716 138 796	3 040 145 899	675 992 897	0	4 130 298 049	4 052 578 152	77 719 897	0
Irányító szervtől kapott támogatás	893 128 827				870 383 505			
Bevétel mindösszesen	4 609 267 623				5 000 681 554			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi bevételai

1. sz. melléklet

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2022. évi eredeti előirányzatok			2022. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételai összesen	78 809 782	78 809 782	0	109 164 246	109 164 246	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 353 550	60 353 550	0	84 206 864	84 206 864	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Helyi önkorm. állami tám. pénzübeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	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. - 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. - kieső HIPA bevétel komp.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek fejlesztése pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. SIKNO Kincses Kulturóvoda pályázati támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. MSK EET. Olvasótábor támogatása	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulási átvett feladat-támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Ögy-1 képviselő választás és országos népszavazás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Népszámlálás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Időközi helyi képviselő választás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. nyári diákmunka	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat, diákmunka pály.	60 353 550	60 353 550	0	84 206 864	84 206 864	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadó (termésfölöd bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyonil típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0	0	0
Vagyonil típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Telajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	18 456 232	18 456 232	0	24 957 382	24 957 382	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvettelt szolg. előadntéke	1 455 000	1 455 000	0	3 685 000	3 685 000	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	11 536 600	11 536 600	0	13 401 222	13 401 222	0
Áfa bevételek	5 464 632	5 464 632	0	7 867 160	7 867 160	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	4 000	4 000	0
B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételai összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	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 fejlesztése pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	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
Immobil. 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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül - BorsodChem, FramoChem támogatás (SZÉP Nap)	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 809 782	78 809 782	0	109 164 246	109 164 246	0
B8. Finanszírozási bevételek	214 591 865	214 591 865	0	223 690 737	223 690 737	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	12 882 472	12 882 472	0
Közfoglalkoztatás támogatás megelőlegezés	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	214 591 865	214 591 865	0	210 808 265	210 808 265	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	293 401 647	293 401 647	0	332 854 983	332 854 983	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi bevételei

1. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK					
	2022. évi eredeti előirányzatok			2022. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	10 598 706	8 898 706	1 700 000	14 491 706	11 064 706	3 427 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 447 916	6 447 916	0	6 792 916	6 792 916	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Helyi önkorm. állami tám. pénzübeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	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. - kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - kulturális térfejlesztés támogatása	6 447 916	6 447 916	0	6 447 916	6 447 916	0
Egyéb m. célú tám. - kieső HIPA bevétel komp.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (plac) pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek fejlesztése pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. SKNO Kincses Kultúróvoda pályázati támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. MSK EET. Olvasótábor támogatása	0	0	0	345 000	345 000	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Ögy-i képviselő választás és országos népszavazás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Népszámlálás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Időközi helyi képviselő választás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. nyári diák munka	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat, diák munka pály.	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 (parfüzési adó)	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (birság, pótlék)	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	4 148 790	2 448 790	1 700 000	6 148 790	2 721 790	3 427 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	3 777 000	2 077 000	1 700 000	5 516 000	2 343 000	3 173 000
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
Áfa bevételek	371 790	371 790	0	427 790	373 790	54 000
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	205 000	5 000	200 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	1 550 000	1 550 000	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. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (plac) pályázat	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 fejlesztése pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem, FramoChem támogatás (SZÉP Nap)	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 598 706	8 898 706	1 700 000	14 491 706	11 064 706	3 427 000
B8. Finanszírozási bevételek	98 876 853	80 222 908	16 653 745	92 297 117	77 785 372	14 511 745
Maradvány igénybevétele	0	0	0	4 178 464	4 178 464	0
Közfoglalkoztatás támogatás megelőlegezés	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	98 876 853	80 222 908	16 653 745	88 118 653	73 606 908	14 511 745
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107 475 559	89 121 614	18 353 745	106 788 823	88 850 078	17 938 745
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi bevételei

1. sz. melléklet

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO					
	2022. évi eredeti előirányzatok			2022. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevétel összesen	1 198 626	1 198 626	0	2 858 016	2 858 016	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 773 912	1 773 912	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Helyi önkorm. állami tám. pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	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. - kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - kulturális bárfejlesztés támogatása	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - klasó HIRPA bevétel komp.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek fejlesztése pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. SKNO Kincses Kultúrhóva pályázati támogatás	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
Egyéb m. célú tám. MSK EET. Olvasótábor támogatása	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Ögy-i képviselő választás és országos népszavazás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Népszámlálás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Időközi helyi képviselő választás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. nyári diák munka	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat, diák munka pály.	0	0	0	273 912	273 912	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jávedelemadók (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
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	1 198 626	1 198 626	0	1 084 104	1 084 104	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	943 800	943 800	0	715 830	715 830	0
Áfa bevételek	254 826	254 826	0	368 274	368 274	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 bevétel összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	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 fejlesztése pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem, FramoChem támogatás (SZÉP Nap)	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 198 626	1 198 626	0	2 858 016	2 858 016	0
B8. Finanszírozási bevételek	274 106 855	274 106 855	0	272 875 990	272 875 990	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	2 011 503	2 011 503	0
Közfoglalkoztatás támogatás megelőlegezés	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	274 106 855	274 106 855	0	270 864 487	270 864 487	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	275 305 481	275 305 481	0	275 734 006	275 734 006	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi bevételei

1. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2022. évi eredeti előirányzatok			2022. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	185 575 187	129 627 290	55 947 897	192 681 700	136 733 803	55 947 897
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	180 388 389	127 840 492	52 547 897	187 494 902	134 947 005	52 547 897
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Helyi önkorm. állami tám. pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	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. - kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - kulturális bőrfelújítás támogatása	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - kieső HIPA bevétel komp.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	2 986 000	2 986 000	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek fejlesztése pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. SKNO Kincses Kultúrövöd pályázati támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. MSK EET. Olvasótábor támogatása	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Ögy-4 képviselő választás és országos népszavazás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Népszámlálás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. időközi helyi képviselő választás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. nyári diák munka	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat, diák munka pály.	0	0	0	182 608	182 608	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	180 388 389	127 840 492	52 547 897	184 326 294	131 776 397	52 547 897
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadó (terméktől bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyon típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0	0	0
Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (parózesi adó)	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	5 186 798	1 786 798	3 400 000	5 186 798	1 786 798	3 400 000
Készlet ért. szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	5 186 798	1 786 798	3 400 000	5 186 798	1 786 798	3 400 000
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
Áfa bevételek	0	0	0	0	0	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	31 211 083	31 211 083	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	31 211 083	31 211 083	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	31 211 083	31 211 083	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1. Iparterületek fejlesztése pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	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
Immuni. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem, FramoChem támogatás (SZÉP Nap)	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	185 575 187	129 627 290	55 947 897	223 892 783	167 944 886	55 947 897
B8. Finanszírozási bevételek	12 636 143	10 292 842	2 343 301	8 436 369	8 436 369	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	2 800 226	2 800 226	0
Közfoglalkoztatás támogatás megelőlegezés	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	12 636 143	10 292 842	2 343 301	5 636 143	5 636 143	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	198 211 330	139 920 132	58 291 198	232 329 152	176 381 255	55 947 897
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

„2. melléklet

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2022. évi eredeti előirányzatok				2022. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 924 836 337	1 785 489 800	139 803 555	19 442 982	2 284 459 329	2 125 487 631	139 528 716	19 442 982
K1. Személyi juttatás	888 111 386	815 497 199	55 498 510	17 115 677	937 611 138	865 256 951	55 238 510	17 115 677
ebből TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	4 077 921	4 077 921	0	0	8 785 710	8 785 710	0	0
ebből TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2. Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0	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	2 840 918	2 840 918	0	0	7 631 631	7 631 631	0	0
ebből TOP-3.2.1. Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	2 435 067	2 435 067	0	0	4 376 907	4 376 907	0	0
ebből TOP-2.1.3. Bellerület védelmét szolg. vízh. fejl.	4 774 636	4 774 636	0	0	5 856 162	5 856 162	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	113 520 293	103 676 887	7 516 101	2 327 305	117 733 223	107 923 817	7 482 101	2 327 305
ebből TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	632 090	632 090	0	0	1 214 290	1 214 290	0	0
ebből TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2. Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	66 000	66 000	0	0
ebből TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	440 347	440 347	0	0	1 118 369	1 118 369	0	0
ebből TOP-3.2.1. Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	377 446	377 446	0	0	623 093	623 093	0	0
ebből TOP-2.1.3. Bellerület védelmét szolg. vízh. fejl.	740 070	740 070	0	0	793 838	793 838	0	0
ebből TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0	0	0	13 625	13 625	0	0
K3. Dologi kiadások	593 548 280	556 264 276	37 284 004	0	808 285 825	773 466 122	34 819 703	0
ebből TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab. pályázat	763 000	763 000	0	0	763 000	763 000	0	0
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	5 709 207	5 709 207	0	0	78 008 825	78 008 825	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	2 620 000	2 620 000	0	0
ebből TOP-3.2.1. Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	2 716 045	2 716 045	0	0	1 970 600	1 970 600	0	0
ebből TOP-2.1.3. Bellerület védelmét szolg. vízh. fejl.	55 731 295	55 731 295	0	0	55 626 907	55 626 907	0	0
ebből TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0	0	0	152 700	152 700	0	0
ebből TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	5 007 707	5 007 707	0	0	82 446 341	82 446 341	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	22 776 542	22 276 542	500 000	0	22 816 542	22 816 542	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	306 879 836	267 774 896	39 104 940	0	398 012 601	356 024 199	41 988 402	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	11 466 346	11 466 346	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	137 994 588	119 649 588	18 345 000	0	157 544 241	137 526 572	20 017 669	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	74 275 630	68 431 690	5 843 940	0	80 646 879	76 622 148	4 024 733	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖÖSZ, Turisztikai E.	1 096 605	1 096 605	0	0	1 136 605	1 136 605	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	14 216 000	0	14 216 000	0	14 216 000	0	14 216 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Pulgárör Egyesület támogatás)	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0	0	0	960 000	0	960 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalambsport E. támogatás)	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés pályázat	0	0	0	0	2 296 203	2 296 203	0	0
Egyéb m. célú kiadás egy képviselő választás és országos népszavazás	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ukrainjai humanitárius válság károsultjainak támogatása	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0
Általános tartalék	11 000 000	11 000 000	0	0	1 548 705	1 548 705	0	0
Lakásalap céljaitalék	37 728 933	37 728 933	0	0	45 528 933	45 528 933	0	0
Környezetvédelmi alap céljaitalék	2 318 402	2 318 402	0	0	2 318 402	2 318 402	0	0
Fejlesztési céljaitalék	26 549 678	26 549 678	0	0	77 580 287	77 580 287	0	0
Működési céljaitalék - Sportcélú tevékenység tám.	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 165 627 778	1 155 127 778	500 000	0	1 201 573 802	1 201 073 802	500 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 124 821 852	1 124 321 852	500 000	0	1 129 351 265	1 128 851 265	500 000	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	26 825 340	26 825 340	0	0	26 825 340	26 825 340	0	0
Intézményi beruházási kiadások	9 500 000	9 500 000	500 000	0	25 635 430	25 135 430	500 000	0
START közmunka program	13 328 892	13 328 892	0	0	2 294 269	2 294 269	0	0
Bellerületi közvilágítás bővítése	0	0	0	0	228 000	228 000	0	0
Településrendezési Terv módosítás	571 500	571 500	0	0	1 524 000	1 524 000	0	0
Ogy-i képviselő választás és országos népszavazás (szavazófülkék)	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
Ravatalozó előtti parkoló kamerarendszer kiép.	0	0	0	0	458 295	458 295	0	0
István király utcai járda kivételése	35 000 000	35 000 000	0	0	7 569 789	7 569 789	0	0
2022. évi járdafelújítások	0	0	0	0	38 554 117	38 554 117	0	0
MSK hőtermelőinek gázellátási terv	82 550	82 550	0	0	82 550	82 550	0	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
Hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése	0	0	0	0	3 162 180	3 162 180	0	0
Melinda u., Kőhány u., Táma u. forgalmi rend megvált., fekvőrendőrok	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0
utcai öfopadok	0	0	0	0	1 055 000	1 055 000	0	0
SZÉP nap faültetés	0	0	0	0	1 750 000	1 750 000	0	0
Temetővel szemben, Kossuth u. 35 és Ady u. 2 közötti járda terv.	0	0	0	0	825 500	825 500	0	0
volt Bányász U. Tagóvoda előtti út fejl.	0	0	0	0	5 921 239	5 921 239	0	0
TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab.	0	0	0	0	1 393 894	1 393 894	0	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0	0	0	3 050 454	3 050 454	0	0
TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0	0	0	0	3 421 014	3 421 014	0	0
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	31 211 083	31 211 083	0	0
TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	280 726 807	280 726 807	0	0	288 536 408	288 536 408	0	0
TOP-3.2.1. Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	182 758 955	182 758 955	0	0	183 504 400	183 504 400	0	0
TOP-2.1.3. Bellerület védelmét szolg. vízelvez. hálózat fejl.	182 618 705	182 618 705	0	0	190 419 585	190 419 585	0	0
TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	392 909 103	392 909 103	0	0	309 778 718	309 778 718	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	27 180 927	27 180 927	0	0	69 097 538	69 097 538	0	0

2022. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2022. évi eredeti előirányzatok				2022. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
START közmunka program	5 180 927	5 180 927	0	0	9 749 715	9 749 715	0	0
volt Lévey iskola épület felújítás i. ütem	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0
Thököly utca felújítása	0	0	0	0	28 600 229	28 600 229	0	0
MSK Petőfi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	10 000 000	10 000 000	0	0	20 050 000	20 050 000	0	0
Ravatalozó felújítás	0	0	0	0	208 344	208 344	0	0
Bükkfalja u. Járda felúj.	0	0	0	0	7 027 728	7 027 728	0	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	2 000 000	2 000 000	0	0	3 461 522	3 461 522	0	0
Ks. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 624 999	3 624 999	0	0	3 124 999	3 124 999	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999	0	0	2 124 999	2 124 999	0	0
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belüli SKÖT hozzájárulás	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 080 464 115	2 920 617 578	140 403 555	19 442 982	3 486 033 131	3 326 561 433	140 028 716	19 442 982
K9. Finanszírozási kiadások	635 674 681	635 674 681	0	0	644 264 918	644 264 918	0	0
Finanszírozási kiadások	600 000 000	600 000 000	0	0	600 000 000	600 000 000	0	0
Áh-n belüli megelégedések visszafizetése	35 674 681	35 674 681	0	0	44 264 918	44 264 918	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 716 138 796	3 556 292 259	140 403 555	19 442 982	4 130 298 049	3 970 826 351	140 028 716	19 442 982
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélküli</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	893 128 827	854 188 799	19 497 046	19 442 982	870 383 505	835 928 778	15 011 745	19 442 982
kiadás mindösszesen	4 609 267 623	4 410 481 058	159 900 601	38 885 964	5 000 681 554	4 806 755 129	155 040 461	38 885 964
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		140				139		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		131				129		

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2022. évi eredeti előirányzatok				2022. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	732 466 210	665 207 598	63 258 612	0	1 029 442 352	963 300 278	66 142 074	0
K1. Személyi juttatás	138 913 799	117 813 799	21 100 000	0	160 909 810	139 809 810	21 100 000	0
ebből TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmi szolg. víz. fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 627 197	8 573 525	3 053 672	0	12 140 631	9 086 959	3 053 672	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmi szolg. víz. fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
K3. Dolgozó kiadások	252 768 836	252 768 836	0	0	13 625	13 625	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	763 000	763 000	0	0	443 750 064	443 750 064	0	0
ebből TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	4 134 404	4 134 404	0	0	76 008 825	76 008 825	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	2 716 045	2 716 045	0	0	1 970 600	1 970 600	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmi szolg. víz. fejl.	55 731 295	55 731 295	0	0	55 626 907	55 626 907	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	152 700	152 700	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	2 711 504	2 711 504	0	0	81 747 433	81 747 433	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	22 276 542	22 276 542	0	0	22 816 542	22 816 542	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	306 879 836	267 774 896	39 104 940	0	389 825 305	347 836 903	41 988 402	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	5 576 253	5 576 253	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	137 994 588	119 649 588	18 345 000	0	157 544 241	137 526 572	20 017 669	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	74 275 630	68 431 690	5 843 940	0	80 646 879	76 622 146	4 024 733	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖÖSZ, Turisztikai E.	1 096 605	1 096 605	0	0	1 136 605	1 136 605	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	14 216 000	0	14 216 000	0	14 216 000	0	14 216 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (FREEDANCE-2009 SE támogatás)	0	0	0	0	960 000	0	960 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Z-36 Portagalambsport E. támogatás)	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás egy képviselő választás és országos népszavazás	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás újracsaj humanitárius válság károsultjainak támogatása	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0
Általános tartalék	11 000 000	11 000 000	0	0	1 548 705	1 548 705	0	0
Lakásalap céljaitalék	37 728 933	37 728 933	0	0	45 528 933	45 528 933	0	0
Környezetvédelmi alap céljaitalék	2 318 402	2 318 402	0	0	2 318 402	2 318 402	0	0
Fejlesztési céljaitalék	26 549 678	26 549 678	0	0	77 580 287	77 580 287	0	0
Működési céljaitalék - Sportcélú tevékenység tám.	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 146 127 778	1 146 127 778	0	0	1 147 109 515	1 147 109 515	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 115 321 852	1 115 321 852	0	0	1 074 886 978	1 074 886 978	0	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	26 825 340	26 825 340	0	0	26 825 340	26 825 340	0	0
Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	3 582 226	3 582 226	0	0
START közmunka program	13 328 892	13 328 892	0	0	2 294 269	2 294 269	0	0
Belterületi közvilágítás bővítése	0	0	0	0	228 000	228 000	0	0
Telépülésrendezési Terv módosítás	571 500	571 500	0	0	1 524 000	1 524 000	0	0
Ogy-i képviselő választás és országos népszavazás (szavazófülkék)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ravatalozó előlái parkoló kamerarendszer kiép.	0	0	0	0	458 295	458 295	0	0
István király utcai járda kivételzése	35 000 000	35 000 000	0	0	7 569 789	7 569 789	0	0
2022. évi járdafelújítások	0	0	0	0	38 554 117	38 554 117	0	0
MSK hőtermelőinek gázellátási terv	82 550	82 550	0	0	82 550	82 550	0	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
Hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése	0	0	0	0	3 162 180	3 162 180	0	0
Melinda u., Kókány u., Tárnai u. forgalmi rend megvalós., fekvőrendőnk	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0
utcai ülőpadok	0	0	0	0	1 055 000	1 055 000	0	0
SZÉP nap faültetés	0	0	0	0	1 750 000	1 750 000	0	0
Temetővel szemben, Kossuth u. 35 és Ady u. 2 közötti járda terv.	0	0	0	0	825 500	825 500	0	0
völgy Bányász U. Tagóvoda előtti út fejl.	0	0	0	0	5 921 239	5 921 239	0	0
TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab.	0	0	0	0	1 393 894	1 393 894	0	0
TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	3 050 454	3 050 454	0	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	3 421 014	3 421 014	0	0
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	280 726 807	280 726 807	0	0	288 536 408	288 536 408	0	0
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	182 758 955	182 758 955	0	0	183 504 400	183 504 400	0	0
TOP-2.1.3 Belterületi védelmi szolg. vízelvez. hálózat fejl.	182 618 705	182 618 705	0	0	190 419 585	190 419 585	0	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	392 909 103	392 909 103	0	0	309 778 718	309 778 718	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	27 180 927	27 180 927	0	0	69 097 538	69 097 538	0	0

2022. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2022. évi eredeti előirányzatok				2022. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
START közmunka program	5 180 927	5 180 927			9 749 715	9 749 715		
voit Lóvay iskola épület felújítás I. ütem	10 000 000	10 000 000			0	0		
Thököly utca felújítása	0				28 600 229	28 600 229		
MSK Petőfi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	10 000 000	10 000 000			20 050 000	20 050 000		
Ravatalozó felújítás	0				208 344	208 344		
Bökka/ta u. járda felúj.	0				7 027 728	7 027 728		
Szennyvíztiszt. éves felújítása (használati díj terhére)	2 000 000	2 000 000			3 461 522	3 461 522		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 624 999	3 624 999	0	0	3 124 999	3 124 999	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999			2 124 999	2 124 999		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belüli SKÖT hozzájárulás	500 000	500 000			0	0		
Társasház hitelek	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 878 693 988	1 815 335 376	63 258 612	0	2 176 651 667	2 110 409 793	66 142 074	0
K9. Finanszírozási kiadások	1 528 803 508	1 489 863 480	19 497 046	19 442 982	1 614 648 423	1 480 193 696	15 011 745	19 442 982
Finanszírozási kiadások	600 000 000	600 000 000			600 000 000	600 000 000		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	35 674 681	35 674 681			44 264 910	44 264 910		
Irányító szervi támogatás folyósítása	893 128 827	854 188 799	19 497 046	19 442 982	870 383 505	835 928 778	15 011 745	19 442 982
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 407 397 496	3 305 198 856	82 755 658	19 442 982	3 691 200 290	3 590 603 489	81 153 819	19 442 982
<i>Kiadások intézményfinanszírozás ndíkjai</i>	<i>2 514 268 669</i>	<i>2 451 010 057</i>	<i>83 258 612</i>	<i>0</i>	<i>2 514 268 669</i>	<i>2 451 010 057</i>	<i>83 258 612</i>	<i>0</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
<i>ki költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		<i>3</i>				<i>2</i>		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		<i>78</i>				<i>78</i>		

2022. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCIMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2022. évi eredeti előirányzatok				2022. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
START közmunka program	0				0			
volt Lévyay iskola épület felújítás i. ütem	0							
Thököly utca felújítása	0							
MSK Petőfi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	0							
Ravatalozó felújítás	0							
Bökényi u. Járda felúj.	0							
Szennyvíztisztító éves felújítása (használati díj terhére)	0							
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításához hozzájárulás	0							
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belől SKÖT hozzájárulás	0							
Társasházi hitelek	0							
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	327 478 310	307 535 328	500 000	19 442 982	361 774 300	342 331 318	0	19 442 982
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			0	0		0
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0							
Irányító szervi támogatás folyósítása	0							
KIADÁSOK ÖSSZESEN	327 478 310	307 535 328	500 000	19 442 982	361 774 300	342 331 318	0	19 442 982
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>								
<i>kiadás mindösszesen</i>								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>			43				43	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>			3				1	

2022. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2022. évi eredeti előirányzatok			2022. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
START közmunka program	0			0		
volfi Lévyay iskola épület felújítás 1. ütem	0			0		
Thököly utca felújítása	0			0		
MSK Pelóti Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	0			0		
Ravatalozó felújítás	0			0		
Bökkelja u. járda felúj.	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
Kö. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Pelóti u. 4-6-8 társasház tetőfelújításához hozzájárulás	0			0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belüli SKÖT hozzájárulás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	293 401 647	293 401 647	0	332 854 983	332 854 983	0
Kö. 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	293 401 647	293 401 647	0	332 854 983	332 854 983	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		19		19		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		50		50		

2022. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2022. évi eredeti előirányzatok			2022. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
START közmunka program	0			0		
volt Lévy Iskola épület felújítás I. ütem	0			0		
Thököly uca felújítása	0			0		
MSK Petőfi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	0			0		
Ravatalozó felújítás	0			0		
Bükkalja u. Józsa felúj.	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-B társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0			0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belüli SKÖT hozzájárulás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	107 473 359	89 119 614	18 353 745	106 788 823	88 850 078	17 938 745
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	107 473 359	89 119 614	18 353 745	106 788 823	88 850 078	17 938 745
<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		

2022. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2022. évi eredeti előirányzatok			2022. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
START közmunka program	0			0		
völ Lévay iskola épület felújítás I. ütem	0			0		
Thököly utca felújítása	0			0		
MSK Petőfi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	0			0		
Ravatalozó felújítás	0			0		
Bökölje u. járda felúj.	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-8 társasház tetőfelújításához hozzájárulás	0			0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	275 305 481	275 305 481	0	275 734 006	275 734 006	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Áh-n belüli megelégedések visszafizetése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	275 305 481	275 305 481	0	275 734 006	275 734 006	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		42			42	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

2022. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2022. évi eredeti előirányzatok			2022. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
START közmunka program	0			0		
voll Lévay iskola épület felújítás I. Gtem	0			0		
Thököly utca felújítása	0			0		
MSK Petőfi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	0			0		
Ravatalozó felújítás	0			0		
Bökkelja u. járda felúj.	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 tetőfelújításához hozzájárulás	0			0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belüli SKÖT hozzájárulás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	198 211 330	139 920 132	58 291 198	232 329 152	176 381 255	55 947 897
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	198 211 330	139 920 132	58 291 198	232 329 152	176 381 255	55 947 897
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		19			19	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		0			0	

„3. melléklet

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

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

3. sz. melléklet

<i>Bevétel</i>		<i>Előirányzat</i>		<i>Kiadás</i>		<i>Előirányzat</i>		<i>Ft-ban</i>
<i>Megnevezés</i>	<i>eredeti</i>	<i>módosított</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>eredeti</i>	<i>módosított</i>	<i>eredeti</i>	<i>módosított</i>	
Működési költségvetés bevételei összesen	1 795 983 179	1 910 156 582	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 924 836 337	2 284 459 329			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 520 792 752	1 561 435 256	K1. Személyi juttatás	888 111 386	937 611 138			
B3. Közhatalmi bevételek	193 000 000	237 498 392	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	113 520 293	117 733 223			
B4. Működési bevételek	82 190 427	109 672 934	K3. Dologi kiadások	593 548 280	808 285 825			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	1 550 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	22 776 542	22 816 542			
			K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	306 879 836	398 012 601			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	19 379 819	177 416 761	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 155 627 778	1 201 573 802			
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	18 509 819	141 510 858	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 124 821 852	1 129 351 265			
B5. Felhalmozási bevételek	520 000	32 432 500	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	27 180 927	69 097 538			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	350 000	3 473 403	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 624 999	3 124 999			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 815 362 998	2 087 573 343	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 080 464 115	3 486 033 131			
B8. Finanszírozási bevételek	1 900 775 798	2 042 724 706	K9. Finanszírozási kiadások	635 674 681	644 264 918			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 716 138 796	4 130 298 049	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 716 138 796	4 130 298 049			

„5. melléklet

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

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 910 156 582	134 140 255	143 640 191	206 889 837	150 817 937	150 789 033	149 440 338	147 004 786	144 526 912	196 776 558	161 526 912	161 526 912	163 076 914
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 561 435 256	123 292 527	123 292 527	134 292 527	130 470 273	127 441 369	124 092 674	126 657 122	124 179 248	124 179 248	141 179 248	141 179 248	141 179 250
B3. Közhatalmi bevételek	237 498 392	2 374 984	11 874 920	64 124 566	11 874 920	11 874 920	11 874 920	11 874 920	11 874 920	64 124 566	11 874 920	11 874 920	11 874 920
B4. Működési bevételek	109 672 934	8 472 745	8 472 745	8 472 745	8 472 745	11 472 745	13 472 745	8 472 745	8 472 745	8 472 745	8 472 745	8 472 745	8 472 745
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	1 550 000									0			1 550 000
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	177 416 761	2 760 876	2 760 876	38 385 493	38 138 590	38 138 590	38 138 590	2 731 875	2 731 875	3 684 375	4 481 875	2 731 875	2 731 875
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	141 510 858	0	0	35 377 715	35 377 715	35 377 715	35 377 715	0	2 731 875	3 684 375	4 481 875	2 731 875	2 731 875
B5. Felhalmozási bevételek	32 432 500	2 702 708	2 702 708	2 702 708	2 702 708	2 702 708	2 702 708	2 702 708	2 702 708	2 702 708	2 702 708	2 702 708	2 702 708
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	3 473 403	58 167	58 167	305 070	58 167	58 167	58 167	29 167	29 167	981 667	1 779 167	29 167	29 167
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 087 573 343	136 901 130	146 401 066	245 275 329	188 956 526	188 927 622	187 578 927	149 736 661	147 258 787	200 460 933	166 008 787	164 258 787	165 808 789
B8. Finanszírozási bevételek	2 042 724 706	1 600 775 798		200 000 000		233 358 671		8 590 237					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 130 298 049	1 737 676 928	146 401 066	445 275 329	188 956 526	422 286 293	187 578 927	158 326 898	147 258 787	200 460 933	166 008 787	164 258 787	165 808 789
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 284 459 329	190 371 611	190 371 611	190 371 611	190 371 611	190 371 611	190 371 611	190 371 611	190 371 611	190 371 611	190 371 611	190 371 611	190 371 611
K1. Személyi juttatás	937 611 138	78 134 262	78 134 262	78 134 262	78 134 262	78 134 262	78 134 262	78 134 262	78 134 262	78 134 262	78 134 262	78 134 262	78 134 262
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	117 733 223	9 811 102	9 811 102	9 811 102	9 811 102	9 811 102	9 811 102	9 811 102	9 811 102	9 811 102	9 811 102	9 811 102	9 811 102
K3. Dologi kiadások	808 285 825	67 357 152	67 357 152	67 357 152	67 357 152	67 357 152	67 357 152	67 357 152	67 357 152	67 357 152	67 357 152	67 357 152	67 357 152
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	22 816 542	1 901 379	1 901 379	1 901 379	1 901 379	1 901 379	1 901 379	1 901 379	1 901 379	1 901 379	1 901 379	1 901 379	1 901 379
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	398 012 601	33 167 717	33 167 717	33 167 717	33 167 717	33 167 717	33 167 717	33 167 717	33 167 717	33 167 717	33 167 717	33 167 717	33 167 717
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 201 573 802	260 417	50 961 268	102 692 530	99 630 912	108 845 482	107 955 107	96 710 932	1 579 438	379 397 211	10 478 798	125 327 468	117 734 241
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 129 351 265		44 300 988	94 112 605	95 550 988	96 112 605	95 075 182	94 112 605		378 772 261		113 840 204	117 473 824
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	69 097 538		6 399 864	8 319 508	3 819 508	12 472 460	12 619 508	2 337 910	1 319 021	364 533	10 218 381	11 226 847	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 124 999	260 417	260 417	260 417	260 417	260 417	260 417	260 417	260 417	260 417	260 417	260 417	260 417
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 486 033 131	190 632 027	241 332 879	293 064 140	290 002 523	299 217 092	298 326 717	287 082 543	191 951 048	569 768 822	200 850 408	315 699 079	308 105 851
K9. Finanszírozási kiadások	644 264 918	335 674 681		200 000 000		100 000 000		8 590 237					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 130 298 049	526 306 708	241 332 879	493 064 140	290 002 523	399 217 092	298 326 717	295 672 780	191 951 048	569 768 822	200 850 408	315 699 079	308 105 851

„7. melléklet

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

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	26 825 340	26 825 340	0
Intézményi beruházási kiadások	9 500 000	25 635 430	0
START közmunka program	13 328 892	2 294 269	0
Belterületi közvilágítás bővítése	0	228 000	0
Településrendezési Terv módosítás	571 500	1 524 000	0
Ogy-i képviselő választás és országos népszavazás (szavazófülkék)	0	1 200 000	0
Ravatalozó előtti parkoló kamerarendszer kiép.	0	458 295	0
István király utcai járda kivitelezése	35 000 000	7 569 789	0
2022. évi járdafelújítások	0	38 554 117	0
MSK hőtermelőinek gázellátási terv	82 550	82 550	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	500 000	500 000	0
Hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése	0	3 162 180	0
Melinda u., Kőkény u., Tárna u. forgalmi rend megvált., fekvőrendőrok	0	450 000	0
utcai ülőpadok	0	1 055 000	0
SZÉP nap faültetés	0	1 750 000	0
Temetővel szemben, Kossuth u. 35 és Ady u. 2 közötti járda terv.	0	825 500	0
volt Bányász U. Tagóvoda előtti út fejl.	0	5 921 239	0
TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab.	0	1 393 894	0
TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	3 050 454	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	3 421 014	0
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	31 211 083	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	280 726 807	288 536 408	0
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	182 758 955	183 504 400	0
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. vízelvez. hálózat fejl.	182 618 705	190 419 585	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	392 909 103	309 778 718	0
Beruházás összesen	1 124 821 852	1 129 351 265	0

„8. melléklet

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

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Felújítási cél	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
START közmunka program	5 180 927	9 749 715	0
volt Léway iskola épület felújítás I. ütem	10 000 000	0	0
Thököly utca felújítása	0	28 600 229	0
MSK Petőfi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	10 000 000	20 050 000	0
Ravatalozó felújítás	0	208 344	0
Bükkalja u. járda felúj.	0	7 027 728	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	2 000 000	3 461 522	0
Felújítás összesen	27 180 927	69 097 538	0

Általános indokolás

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetését a Képviselő-testület a 2/2022. (I.31.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: költségvetési rendelet) fogadta el, mely legutóbb a 12/2022. (VIII.29.) rendelettel módosult.

A Képviselő-testület által a rendeletmódosítást követően hozott döntések, az állami normatívákban történt változások, valamint az I-III. negyedév során realizált többletbevételek miatt szükségessé vált a 2022. évi költségvetési rendelet újabb módosítása.

A Képviselő-testület forrást biztosított:

a Thököly út és a Pécsi Sándor Művelődési Ház tetőfedésének felújításához kapcsolódó többletkiadásokhoz,

a településüzemeltetési feladatok ellátásához, valamint a népszámlálás lebonyolításához.

A kémiai szúnyoggyérítéshez a Képviselő-testület által korábban jóváhagyott 1.500 eFt a tárgyév során nem került felhasználásra, ezért ezt az összeget az általános tartalékra vissza lehet vezetni.

Az októberi normatíva felmérés eredményeként a köznevelési feladatok támogatása – a gyermeklétszám növekedése miatt – 772 eFt-tal emelkedett, míg a szünidei étkeztetés támogatása elsősorban az őszi szünet eltörlése és a téli szünet csak jövő évi normatívát érintő hosszabbítása következtében 2.791 eFt-tal mérséklődött. A házi segítségnyújtás esetében az ellátotti létszám csökkenése miatti lemondást követően az eredetileg igényelt támogatáshoz képest 2.477 eFt-tal kevesebb kerül a tárgyév során leutalásra. Ezek mellett az augusztus-szeptember hónapokban a számlánkra érkezett szociális ágazati összevont pótlék összegeivel a vonatkozó bevételi és kiadási előirányzatokat módosítani szükséges.

A 2022. október 14. napján megrendezésre kerülő SZÉP naphoz a BorsodChem Zrt. 1.000 eFt és a Framochem Kft. 750 eFt támogatást nyújtott, melyet jelen rendeletmódosítás tervezet tartalmaz, ezzel a Képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételét jóváhagyja.

Az I-III. negyedév során a közhatalmi bevételeken, valamint az önkormányzati működési bevételeknél realizált többletbevételekkel a hiány sora összesen 29.730 eFt-tal csökkenthető.

A Képviselő-testület 362/2021. (X.14.) határozata alapján az átmenetileg szabad pénzeszközeink lekötéséből 3.362 eFt többletbevétel realizálódott, mellyel a hiány sora szintén mérsékelhető.

Az önkormányzatnál és az intézményekben tárgyév szeptemberéig – részben a betöltetlen álláshelyek miatt – keletkezett kiadási megtakarításokkal, illetve többletbevételekkel a hiány összegének további mérséklése indokolt.

A fentiek alapján a jelen költségvetési rendeletmódosítással a hiány összege 24.889 eFt-ra módosul.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint a költségvetési egyenlegének módosítását tartalmazza.

A 2. §-hoz

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I.31.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.