

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter  
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
jegyző

Kertészné Tátrai Zsuzsanna  
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási  
mb. osztályvezető

**Előterjesztés**  
**Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló**  
**6/2023. (I.30.) önkormányzati rendelet módosítására**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

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

- A Képviselő-testület támogatást nyújtott egyes civil szervezetek számára összesen 1.150 eFt értékben, forrást biztosított a saját gépjárművel munkába járók részére az utazási költségtérítés megemeléséhez, az Őri Fülep Gábor emlékmű kivitelezéséhez, rendelkezett 38 m Ft fejlesztési céltartalék felhasználásáról.
- A Képviselő testület által elfogadásra került a 2022. évi maradvány felosztására vonatkozó határozat, melynek eredményeként több, 2022. évről áthúzódó feladat épül be a tárgyévi költségvetésbe. Az önkormányzatnál keletkezett és az intézményektől elvont szabad maradvánnyal a kiegészítő támogatások (hiány) sora 13.622 eFt-tal csökken.
- A Magyar Államkincstár által 2023. január-április hónapokban leutalt szociális ágazati összevont pótlék összegével az állami támogatásokat módosítani kell.
- A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet alapján feladatmutatókhoz kötötten kapott támogatás eredményeként mindösszesen 63.421.056 Ft-tal a kiegészítő támogatások (hiány) sora mérsékelhető.
- A kulturális ágazatot érintően kapott többlettámogatással (6.447.916 Ft-tal) szintén a kiegészítő támogatások (hiány) sora csökkentését javasoljuk.
- Az orvosi ügyelet 2023. április 1. napjával történt központi átszervezésével a feladat ellátására 2023. egész évre betervezett kiadási előirányzatok fel nem használt része (21.942.057 Ft) elvonásra kerül.
- A hosszú idő óta hirdetett Zrínyi u. 3. sz. alatti ingatlan 2023. I. negyedévében eladásra került, melynek bevétele (20.650 eFt) a kiegészítő támogatások (hiány) sor mérséklésére fordítható.
- A közüzemi kiadások előirányzatai a megkötött szerződések, az alkalmazott díjszabások, valamint az I. negyedéves fogyasztások alakulásának figyelembevételével felülvizsgálatra kerültek, melynek eredményeként városi szinten 29.566 eFt energiamegtakarítás keletkezett, melyből a hiány sorának 16.825.066 Ft-tal történő csökkentésére teszünk javaslatot. Ennek oka, hogy a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda többlet állami normatív támogatásban részesült, melynek felhasználása érdekében szükségessé vált az intézmény kiadási előirányzatainak megemlése. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás költségvetési határozatának 1. számú módosítása június hónapban kerül tárgyalásra, a Területi Szociális Központnál keletkező energiamegtakarítás összegével ezt követően lehet csökkenteni a települések által fizetendő hozzájárulást.

- A START, valamint a Sajószentpéteri Városgondnokságnál futó közfoglalkoztatási programoknál a tényleges kiadások alapján a vonatkozó előirányzatokat módosítani szükséges.
- A Városgondnokság 2023. évi költségvetésében 2 m Ft került megtervezésre veszélyes fák kivágására és gallyazásra. 2023.04.30. napjáig az intézmény ebből az összegből 1.778 eFt-ot már felhasznált. A jelenlegi ismereteink (Igazgatási Osztály által jelzett megkeresések) alapján további 1,5 m Ft szükséges a feladat ellátásához, melyet az intézmény gázenergia során elért megtakarítás belső átcsoportosításával lehetséges biztosítani.
- A Glass Park 2023. évi működési költségeinek csökkentése érdekében a Művelődési Ház technikai dolgozói a jogszabály adta lehetőségek alapján átvezénylésre kerültek volna a park gondnoki feladatok ellátására. Azonban egy fő karbantartó egészségügyi okok miatt tartósan betegállományba lesz, így július és augusztus hónapokban az átvezénylés nem megoldható, tekintettel arra, hogy ez esetben az intézmény telephelyein felmerülő karbantartási feladatok (fűnyírás, festés, stb.) ellátása nem lenne biztosított. Fentiekből adódóan a Városgondnokság által elért villamosenergia megtakarításból 1,1 m Ft átcsoportosítása szükséges a személyi és járulék jellegű kiadások fedezetére.

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

Az előterjesztés melléklete tételesen bemutatja – a módosítások indokai szerint – a módosuló előirányzatok alakulását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet-módosítást jóváhagyni szíveskedjen.

Sajószentpéter, 2023. május 19





## Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal

(adatok forintban)

	KIADÁS									BEVÉTEL										
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terh.jár. és szoc.h.adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmo- zási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszí- rozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támog.ÁH-n belül	B2. Felhalm. célú támog.ÁH- n belül	B3. Közhatal- mi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmo- zási bevételek	B6. Működési célú támog.ÁH- n kívülről	B7. Felhalm. célú átvett pe.ÁH-n kívülről	B8. Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
																		Irányító szervi támogatás	Maradvány	
<b>ELOIRÁNYZAT</b>	<b>259 575 469</b>	<b>38 371 677</b>	<b>75 645 071</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374 592 217</b>	<b>7 012 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 628 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325 965 793</b>	<b>33 985 886</b>	<b>374 592 217</b>
25/2023.(II.23.) hat. munkába járás	1 405 014									1 405 014								1 405 014		1 405 014
70/2023. (IV.27.) hat. 2022. évi maradvány felosztása	3 456 000	1 278 030	3 207 163		106 500					8 047 693									8 047 693	8 047 693
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1- 2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	7 079 646	920 354	274 112							8 274 112	8 274 112									8 274 112
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1- 2022-00159 Községi infrastr. és okostelep. Fejl.	8 309 756	1 080 268								9 390 024	9 390 024									9 390 024
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1- 2022-00021 Helyi turizmus fejl.	13 716 815	1 783 185	668 224							16 168 224	16 168 224									16 168 224
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1- 2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	8 628 319	1 121 681	983 082							10 733 082	10 733 082									10 733 082
Energia ei rendezés			-8 443 625							-8 443 625									-8 443 625	-8 443 625
Ei rendezés	-9 402 223	-1 222 289								-10 624 512									-10 624 512	-10 624 512
<b>módosítás össz:</b>	<b>33 193 327</b>	<b>4 961 229</b>	<b>-3 311 044</b>	<b>0</b>	<b>106 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 950 012</b>	<b>44 565 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17 663 123</b>	<b>8 047 693</b>	<b>34 950 012</b>
<b>Módosított EI.</b>	<b>292 768 796</b>	<b>43 332 906</b>	<b>72 334 027</b>	<b>500 000</b>	<b>106 500</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>409 542 229</b>	<b>51 577 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 628 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308 302 670</b>	<b>42 033 579</b>	<b>409 542 229</b>

SAJÓSZENTPÉTERI VÁROSGONDNOKSÁG

(adatok forintban)

	K I A D Á S									B E V É T E L													
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terh.jár. és szoc.h.adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogat.ÁH-n belül	B2. Felhalm. célú támogat.ÁH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogat.ÁH-n kívülről	B7. Felhalm. célú átvett pe.ÁH-n kívülről	B8. Pénf.nélk. bevét. MÜK. PM.	B8. Pénf.nélk. bevét. FELH. PM.	B8. Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogat.	B8. Intézmény felhalm.-hoz adott Önkorm. támogat.	Bevételek összesen	
<b>ELŐIRÁNYZAT</b>	129 529 167	14 538 795	174 741 425			500 000				319 309 387	38 270 222			28 524 002						252 015 163	500 000	319 309 387	
Maradvány	1 732 754	113 776	3 518 577		3 668 906					9 034 013									9 034 013			9 034 013	
Közfoglalkoztatás elnyert pályázat 50503/26/02154 25/2023. Kt.hat. munkabajjárás ktgstér.	25 009 606	1 625 625	2 662 811							29 298 042	29 298 042											29 298 042	
Péteri Piac El módosítás 2022. évről áthúzódó közfogl.pály. El rendezés	400 000		-400 000							0												0	
El rendezés	5 365 827	386 559								5 752 386	5 752 386									0		5 752 386	
Módosítás össz:	1 515 051	194 461	-1 709 512		0	0	0	0	0	44 354 711	35 050 428	0	0	0	0	0	0	0	9 034 013	0	270 270	0	44 354 711
Módosított El.	163 822 675	16 859 216	178 813 301	0	3 668 906	500 000	0	0	0	363 664 098	73 320 650	0	0	28 524 002	0	0	0	9 034 013	0	252 285 433	500 000	363 664 098	

SAJÓSZENTPÉTERI MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTKÖZPONT, VÁROSI KÖNYVTÁR

(adatok forintban)

	K I A D Á S									B E V É T E L													
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terh.jár. és szoc.h.adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogat.ÁH-n belül	B2. Felhalm. célú támogat.ÁH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogat.ÁH-n kívülről	B7. Felhalm. célú átvett pe.ÁH-n kívülről	B8. Pénf.nélk. bevét. MÜK. PM.	B8. Pénf.nélk. bevét. FELH. PM.	B8. Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogat.	B8. Intézmény felhalm.-hoz adott Önkorm. támogat.	Bevételek összesen	
<b>ELŐIRÁNYZAT</b>	57 895 998	7 641 924	42 797 120			500 000				108 835 042				7 333 000							101 002 042	500 000	108 835 042
Maradvány	21 732		3 774 081		1 511 375					5 307 188										5 307 188			5 307 188
25/2023. Kt.hat. munkabajjárás ktgstér.	260 568									260 568											260 568		260 568
El rendezés			-4 946 064							-4 946 064											-4 946 064		-4 946 064
Módosítás össz:	282 300	0	-1 171 983	0	1 511 375	0	0	0	0	621 692	0	0	0	0	0	0	0	0	5 307 188	0	-4 685 496	0	621 692
Módosított El.	58 178 298	7 641 924	41 625 137	0	1 511 375	500 000	0	0	0	109 456 734	0	0	0	7 333 000	0	0	0	5 307 188	0	96 316 546	500 000	109 456 734	

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

(adatok forintban)

	KIADÁS										BEVÉTEL												
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terh.jár. és szoc.h.adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támog.ÁH-n belül	B2. Felhalm. célú támog.ÁH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támog.ÁH-n kívülről	B7. Felhalm. célú átvett pe.ÁH-n kívülről	B8. Pénf.nélk. bevét. MÜK. PM.	B8. Pénf.nélk. bevét. FELH. PM.	B8. Intézmény működéséhez adott Önkorm. támog.	B8. Intézmény felhalm.-hoz adott Önkorm. támog.	Bevételek összesen	
<b>ELOIRANYZAT</b>	205 060 126	30 920 434	97 167 147			500 000				333 637 707					2 016 100						331 121 607	500 000	333 637 707
Maradvány		888 000			153 673					1 041 673							1 041 673						1 041 673
25/2023. Kt.hat. munkabajjárás ktgstér.	840 609									840 609											840 609		840 609
EI rendezés			-11 035 597			12 740 442				1 704 845											-11 035 597	12 740 442	1 704 845
<b>Módosítás össz:</b>	<b>840 609</b>	<b>888 000</b>	<b>-11 035 597</b>	<b>0</b>	<b>153 673</b>	<b>12 740 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 587 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 041 673</b>	<b>0</b>	<b>-10 194 988</b>	<b>12 740 442</b>	<b>0</b>	<b>3 587 127</b>	
<b>Módosított EI.</b>	<b>205 900 735</b>	<b>31 808 434</b>	<b>86 121 550</b>	<b>0</b>	<b>153 673</b>	<b>13 240 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337 224 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 016 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 041 673</b>	<b>0</b>	<b>320 926 619</b>	<b>13 240 442</b>	<b>0</b>	<b>337 224 834</b>	

SAJÓSZENTPÉTERI GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZMÉNY

(adatok forintban)

	KIADÁS										BEVÉTEL												
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terh.jár. és szoc.h.adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támog.ÁH-n belül	B2. Felhalm. célú támog.ÁH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támog.ÁH-n kívülről	B7. Felhalm. célú átvett pe.ÁH-n kívülről	B8. Pénf.nélk. bevét. MÜK. PM.	B8. Pénf.nélk. bevét. FELH. PM.	B8. Intézmény működéséhez adott Önkorm. támog.	B8. Intézmény felhalm.-hoz adott Önkorm. támog.	Bevételek összesen	
<b>ELOIRANYZAT</b>	133 745 636	17 330 704	79 132 979			500 000				230 709 319	186 400 286			7 634 095							36 674 938		230 709 319
Maradvány	300 000	66 000	3 001 000			5 477 739				8 844 739							3 367 000	5 477 739					8 844 739
25/2023. Kt.hat. munkabajjárás ktgstér.	284 130									284 130											284 130		284 130
24/2023. Kt.hat. Járóbeteg szakell. finansz.										0	-8 426 840										8 426 840		0
GYOMI EFOP pályázat		-30 900	-1 230 508			30 202 683				28 941 275		28 941 275											28 941 275
EI rendezés			-10 958 856							-10 958 856												-10 958 856	-10 958 856
<b>Módosítás össz:</b>	<b>584 130</b>	<b>35 100</b>	<b>-9 188 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 680 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 111 288</b>	<b>-8 426 840</b>	<b>28 941 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 367 000</b>	<b>5 477 739</b>	<b>-2 247 886</b>	<b>0</b>	<b>27 111 288</b>	
<b>Módosított EI.</b>	<b>134 329 766</b>	<b>17 365 804</b>	<b>69 944 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 180 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257 820 607</b>	<b>177 973 446</b>	<b>28 941 275</b>	<b>0</b>	<b>7 634 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 367 000</b>	<b>5 477 739</b>	<b>34 427 052</b>	<b>0</b>	<b>257 820 607</b>	

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

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

**1. §**

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

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

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

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

**2. §**

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

**3. §**

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

Sajószentpéter, 2023. május 19.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
jegyző

Dr. Faragó Péter  
polgármester



Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2023. .... napján kihirdettem.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
jegyző

1. melléklet a ..../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 6/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi bevételei

1. melléklet  
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei							
	2023. évi eredeti előirányzatok				2023. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>2 036 563 763</b>	<b>1 958 516 852</b>	<b>78 046 911</b>	<b>0</b>	<b>2 091 666 624</b>	<b>2 022 046 553</b>	<b>69 620 071</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 659 997 853</b>	<b>1 590 875 942</b>	<b>69 121 911</b>	<b>0</b>	<b>1 691 730 139</b>	<b>1 631 035 068</b>	<b>60 695 071</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	935 212 262	916 867 262	18 345 000	0	1 105 182 410	1 086 837 410	18 345 000	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	5 333 954	5 333 954	0	0
Egyéb m. célú tám. - energiaáremelkedés miatti támogatás	89 349 176	89 349 176	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	299 856 070	299 856 070	0	0	143 056 091	143 056 091	0	0
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	5 693 530	5 693 530	0	0	5 693 530	5 693 530	0	0
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése					13 084 113	13 084 113	0	0
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.					16 097 024	16 097 024	0	0
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.					30 703 224	30 703 224	0	0
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.					16 069 390	16 069 390	0	0
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	143 486 529	143 486 529	0	0	178 536 957	178 536 957	0	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	186 400 286	135 623 375	50 776 911	0	177 973 446	135 623 375	42 350 071	0
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>235 700 000</b>	<b>235 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235 700 000</b>	<b>235 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyon típusú adók (épitményadó)	45 000 000	45 000 000	0	0	45 000 000	45 000 000	0	0
Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	38 000 000	38 000 000	0	0	38 000 000	38 000 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	150 000 000	150 000 000	0	0	150 000 000	150 000 000	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	700 000	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>140 865 910</b>	<b>131 940 910</b>	<b>8 925 000</b>	<b>0</b>	<b>159 236 485</b>	<b>150 311 485</b>	<b>8 925 000</b>	<b>0</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	91 047 161	82 122 161	8 925 000	0	91 047 161	82 122 161	8 925 000	0
Tulajdonosi bevételek	1 574 800	1 574 800	0	0	5 216 260	5 216 260	0	0
Ellátási díjak	20 340 238	20 340 238	0	0	20 340 238	20 340 238	0	0
Áfa bevételek	13 603 711	13 603 711	0	0	14 586 901	14 586 901	0	0
Kamat és árfolyamnyereség, kötbér	14 300 000	14 300 000	0	0	28 045 925	28 045 925	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>8 342 214</b>	<b>8 342 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 236 005 592</b>	<b>1 236 005 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>7 571 914</b>	<b>7 571 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 189 585 292</b>	<b>1 189 585 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	28 941 275	28 941 275	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése					186 915 887	186 915 887	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.					377 124 434	377 124 434	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.					360 443 976	360 443 976	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.					221 430 610	221 430 610	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117 Belter. Vez. hál fejl.					7 157 196	7 157 196	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	7 571 914	7 571 914	0	0	7 571 914	7 571 914	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 190 000</b>	<b>21 190 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	540 000	540 000	0	0	21 190 000	21 190 000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>230 300</b>	<b>230 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 230 300</b>	<b>25 230 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	0	0
Kölcsönök törlesztése	230 300	230 300	0	0	230 300	230 300	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 044 905 977</b>	<b>1 966 859 066</b>	<b>78 046 911</b>	<b>0</b>	<b>3 327 672 216</b>	<b>3 258 052 145</b>	<b>69 620 071</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 463 426 583</b>	<b>1 463 426 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 689 640 697</b>	<b>1 686 051 766</b>	<b>3 588 931</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	1 463 426 583	1 463 426 583	0	0	1 684 315 149	1 680 726 218	3 588 931	0
Áh-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	5 325 548	5 325 548	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás								
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 508 332 560</b>	<b>3 430 285 649</b>	<b>78 046 911</b>	<b>0</b>	<b>5 017 312 913</b>	<b>4 944 103 911</b>	<b>73 209 002</b>	<b>0</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>1 048 279 543</b>				<b>1 026 498 762</b>			
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>4 556 612 103</b>				<b>6 043 811 675</b>			





Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi bevételei

1. melléklet  
Ft

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

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

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



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

2. melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 6/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai

2. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2023. évi eredeti előirányzatok				2023. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>2 346 971 362</b>	<b>2 172 998 418</b>	<b>173 972 944</b>	<b>0</b>	<b>2 577 836 678</b>	<b>2 393 332 185</b>	<b>159 204 252</b>	<b>25 300 241</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>918 669 768</b>	<b>863 816 219</b>	<b>54 853 549</b>	<b>0</b>	<b>1 004 258 642</b>	<b>927 086 852</b>	<b>54 853 549</b>	<b>22 318 241</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	2 294 336	2 294 336	0	0	2 294 336	2 294 336	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	6 486 619	6 486 619	0	0	6 486 619	6 486 619	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	8 362 830	8 362 830	0	0	8 362 830	8 362 830	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése					7 079 646	7 079 646	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.					8 309 756	8 309 756	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.					13 716 815	13 716 815	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.					8 628 319	8 628 319	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	2 275 601	2 275 601	0	0	2 275 601	2 275 601	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	976 054	976 054	0	0	976 054	976 054	0	0
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>118 842 139</b>	<b>111 156 524</b>	<b>7 685 615</b>	<b>0</b>	<b>128 116 984</b>	<b>117 449 369</b>	<b>7 685 615</b>	<b>2 982 000</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	298 264	298 264	0	0	298 264	298 264	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	35 100	35 100	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	843 261	843 261	0	0	843 261	843 261	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	1 087 168	1 087 168	0	0	1 087 168	1 087 168	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése					920 354	920 354	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.					1 080 268	1 080 268	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.					1 783 185	1 783 185	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.					1 121 681	1 121 681	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	295 828	295 828	0	0	295 828	295 828	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	126 888	126 888	0	0	126 888	126 888	0	0
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>901 965 977</b>	<b>833 781 873</b>	<b>68 184 104</b>	<b>0</b>	<b>925 054 499</b>	<b>872 174 188</b>	<b>52 880 311</b>	<b>0</b>
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	75 022 360	75 022 360	0	0	75 022 360	75 022 360	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	1 389 492	1 389 492	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	83 919 277	83 919 277	0	0	83 919 277	83 919 277	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	7 666 170	7 666 170	0	0	7 666 170	7 666 170	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	2 005 033	2 005 033	0	0	2 005 033	2 005 033	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése					5 084 113	5 084 113	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.					6 707 000	6 707 000	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.					15 203 224	15 203 224	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.					6 319 390	6 319 390	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	45 217 115	45 217 115	0	0	44 905 114	44 905 114	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	14 931 353	14 931 353	0	0	14 931 353	14 931 353	0	0
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>20 500 000</b>	<b>20 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 500 000</b>	<b>20 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>386 993 478</b>	<b>343 743 802</b>	<b>43 249 676</b>	<b>0</b>	<b>499 906 553</b>	<b>456 121 776</b>	<b>43 784 777</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	5 337 835	5 337 835	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	158 422 151	140 077 151	18 345 000	0	183 417 889	163 227 889	20 190 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	105 519 327	97 114 651	8 404 676	0	91 275 589	84 680 812	6 594 777	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖÖSZ	1 083 890	1 083 890	0	0	1 083 890	1 083 890	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	15 500 000	0	15 500 000	0	15 500 000	0	15 500 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalamb SE támogatás)					50 000	0	50 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (közfoglalkoztatás)					106 500	106 500	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	1 000 000	0	1 000 000	0	350 000	0	350 000	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	6 725 109	6 725 109	0	0	6 725 109	6 725 109	0	0
Általános tartalék	12 000 000	12 000 000	0	0	3 012 569	3 012 569	0	0
Lakásalap céltartalék	44 663 023	44 663 023	0	0	43 544 847	43 544 847	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	3 579 978	3 579 978	0	0	3 579 978	3 579 978	0	0
Fejlesztési céltartalék					123 741 983	123 741 983	0	0
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	38 000 000	38 000 000	0	0	21 080 364	21 080 364	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 123 952 706</b>	<b>1 123 452 706</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 396 742 195</b>	<b>2 393 034 264</b>	<b>3 707 931</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>1 112 761 118</b>	<b>1 112 261 118</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 319 405 848</b>	<b>2 315 697 917</b>	<b>3 707 931</b>	<b>0</b>
Intézményi beruházási kiadások	2 500 000	2 000 000	500 000	0	18 448 373	14 740 442	3 707 931	0
START közmunka program	2 272 625	2 272 625	0	0	2 278 295	2 278 295	0	0
Kálmán téri buszváró	2 343 023	2 343 023	0	0	2 343 023	2 343 023	0	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	278 842 656	278 842 656	0	0	278 842 656	278 842 656	0	0
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése					32 472 491	32 472 491	0	0
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	127 002	127 002	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	287 041 500	287 041 500	0	0	286 406 500	286 406 500	0	0
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	268 938 000	268 938 000	0	0	268 938 000	268 938 000	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	88 994 967	88 994 967	0	0	88 644 967	88 644 967	0	0
Erzsébet telepi napelemes lámpatestek					6 433 820	6 433 820	0	0
Szép nap faültetési program					2 000 000	2 000 000	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése					186 915 887	186 915 887	0	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai**

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai

2. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2023. évi eredeti előirányzatok				2023. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>982 387 690</b>	<b>914 504 983</b>	<b>67 882 707</b>	<b>0</b>	<b>1 151 049 040</b>	<b>1 082 631 232</b>	<b>68 417 808</b>	<b>0</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>132 863 372</b>	<b>111 563 372</b>	<b>21 300 000</b>	<b>0</b>	<b>149 258 372</b>	<b>127 958 372</b>	<b>21 300 000</b>	<b>0</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0				0			
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0				0			
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0				0			
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0				0			
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0				0			
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése								
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.								
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.								
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális								
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0				0			
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0				0			
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>10 038 605</b>	<b>6 705 574</b>	<b>3 333 031</b>	<b>0</b>	<b>11 108 700</b>	<b>7 775 669</b>	<b>3 333 031</b>	<b>0</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0				0			
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0				0			
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0				0			
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0				0			
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0				0			
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése								
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.								
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.								
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.								
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0				0			
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0				0			
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>432 492 235</b>	<b>432 492 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>476 215 869</b>	<b>476 215 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ebből TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	73 570 525	73 570 525			73 570 525	73 570 525		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0				0			
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	83 919 277	83 919 277			83 919 277	83 919 277		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	6 540 000	6 540 000			6 540 000	6 540 000		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	2 005 033	2 005 033			2 005 033	2 005 033		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése					4 810 001	4 810 001		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.					6 707 000	6 707 000		
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.					14 535 000	14 535 000		
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.					5 336 308	5 336 308		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	45 217 115	45 217 115			44 905 114	44 905 114		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	14 931 353	14 931 353			14 931 353	14 931 353		
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>386 993 478</b>	<b>343 743 802</b>	<b>43 249 676</b>	<b>0</b>	<b>494 466 099</b>	<b>450 681 322</b>	<b>43 784 777</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0				3 881	3 881		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	158 422 151	140 077 151	18 345 000		183 417 889	163 227 889	20 190 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	105 519 327	97 114 651	8 404 676		91 275 589	84 680 812	6 594 777	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	1 083 890	1 083 890			1 083 890	1 083 890		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	15 500 000	15 500 000			15 500 000		15 500 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0				500 000		500 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalamb SE támogatás)					50 000		50 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0				300 000		300 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0				300 000		300 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (közfoglalkoztatás)								
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	1 000 000		1 000 000		350 000		350 000	
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	6 725 109	6 725 109			6 725 109	6 725 109		
Általános tartalék	12 000 000	12 000 000			3 012 569	3 012 569		
Lakáslap céltartalék	44 663 023	44 663 023			43 544 847	43 544 847		
Környezetvédelmi alap céltartalék	3 579 978	3 579 978			3 579 978	3 579 978		
Fejlesztési céltartalék					123 741 983	123 741 983		
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	38 000 000	38 000 000			21 080 364	21 080 364		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	500 000	500 000			0	0		
<b>Fejlesztési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 121 462 706</b>	<b>1 121 462 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 345 821 331</b>	<b>2 345 821 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>1 110 261 118</b>	<b>1 110 261 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 268 484 984</b>	<b>2 268 484 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi beruházási kiadások	0				0			
START közmunka program	2 272 625	2 272 625			2 278 295	2 278 295		
Kávin téri buszváró	2 343 023	2 343 023			2 343 023	2 343 023		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	500 000	500 000			500 000	500 000		
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	278 842 656	278 842 656			278 842 656	278 842 656		
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0				0			
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	127 002	127 002			0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	287 041 500	287 041 500			286 406 500	286 406 500		
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	268 938 000	268 938 000			268 938 000	268 938 000		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	88 994 967	88 994 967			88 644 967	88 644 967		
Erzsébet telepi napelemes lámpatestek					6 433 820	6 433 820		
Szép nap faültetési program					2 000 000	2 000 000		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése					186 915 887	186 915 887		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2023. évi eredeti előirányzatok				2023. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.					377 124 434	377 124 434		
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.					360 443 976	360 443 976		
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.					221 430 610	221 430 610		
TOP 2.1.3 Belföldi védelmét szolg. fejl.	120 520 604	120 520 604			120 381 308	120 381 308		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	60 680 741	60 680 741			65 801 508	65 801 508		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	8 066 589	8 066 589	0	0	73 520 172	73 520 172	0	0
START közmunka program	5 299 289	5 299 289			5 299 289	5 299 289		
Bököskajla u. 2. l. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	767 300	767 300			767 300	767 300		
Bocskai utca járda korszerűsítés					9 377 609	9 377 609		
Temetői járdaszakasz felújítás					18 347 869	18 347 869		
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése					3 605 530	3 605 530		
Útpadkák felújítása vízáteresztlő szőrt burkolattal					6 745 925	6 745 925		
Közcélú létesítmények, infrastruktúra, tárgyi eszköz. felúj.					25 000 000	25 000 000		
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás					927 000	927 000		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	2 000 000	2 000 000			3 449 650	3 449 650		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 124 999	3 124 999	0	0	3 816 175	3 816 175	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999			2 124 999	2 124 999		
Harica utca 8 th. tetőfelújítás hozzájárulás					191 176	191 176		
Őri Főlep Gábor emlékműhöz felhalm. támogatás					500 000	500 000		
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 103 840 396</b>	<b>2 035 957 689</b>	<b>67 882 707</b>	<b>0</b>	<b>3 496 870 371</b>	<b>3 428 452 563</b>	<b>68 417 808</b>	<b>0</b>
K9. Finanszírozási kiadások	1 085 688 035	1 038 799 709	46 888 326	0	1 069 232 802	1 029 602 429	39 630 373	0
Finanszírozási kiadások	0				0			
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	37 408 492	37 408 492			42 734 040	42 734 040		
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 048 279 543	1 001 391 217	46 888 326	0	1 026 498 762	986 868 389	39 630 373	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 189 528 431</b>	<b>3 074 757 398</b>	<b>114 771 033</b>	<b>0</b>	<b>4 566 103 173</b>	<b>4 458 054 992</b>	<b>108 048 181</b>	<b>0</b>
Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül	2 141 248 888	2 073 366 181	67 882 707	0	2 141 248 888	2 073 366 181	67 882 707	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								

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



**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2023. évi eredeti előirányzatok				2023. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.								
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.								
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.								
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0				0			
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0				0			
Bököljai u. 2. L. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0				0			
Bocskai utca járda korszerűsítés								
Temetői járdaszakasz felújítás								
Fecske, Iboya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése								
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal								
Közcélú létesítmények, infrastruktúra, tárgyi eszk. felúj.								
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás								
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0				0			
Harica utca 8 th. tetőfelújítás hozzájárulás								
Óri Fülöp Gábor emlékműhöz felhalm. támogatás								
Társasházi hitelek	0				0			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>374 592 217</b>	<b>374 592 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>409 542 229</b>	<b>384 241 988</b>	<b>0</b>	<b>25 300 241</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			0	0		
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>374 592 217</b>	<b>374 592 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>409 542 229</b>	<b>384 241 988</b>	<b>0</b>	<b>25 300 241</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								

<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	43	43
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	1	1



Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai

2. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>318 809 387</b>	<b>318 809 387</b>	<b>0</b>	<b>363 164 098</b>	<b>363 164 098</b>	<b>0</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>129 529 167</b>	<b>129 529 167</b>	<b>0</b>	<b>163 822 675</b>	<b>163 822 675</b>	<b>0</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infrás. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális	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
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>14 538 795</b>	<b>14 538 795</b>	<b>0</b>	<b>16 859 216</b>	<b>16 859 216</b>	<b>0</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infrás. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>174 741 425</b>	<b>174 741 425</b>	<b>0</b>	<b>178 813 301</b>	<b>178 813 301</b>	<b>0</b>
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infrás. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 668 906</b>	<b>3 668 906</b>	<b>0</b>
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 kívüli (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Z-36 Postagalamb SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Polgárör Egyesület támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (közfoglalkoztatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (civil szervezetek)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Káhvín téli buszváró	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
Erzsébet tlepi napelemes lámpatestek	0	0	0	0	0	0
Szép nap faültetési program	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai**

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

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai

2. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>108 335 042</b>	<b>81 106 706</b>	<b>27 228 336</b>	<b>108 956 734</b>	<b>86 454 335</b>	<b>22 502 399</b>
K1. Személyi juttatás	57 895 998	47 484 098	10 411 900	58 178 298	47 766 398	10 411 900
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 641 924	6 288 377	1 353 547	7 641 924	6 288 377	1 353 547
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	42 797 120	27 334 231	15 462 889	41 625 137	30 888 185	10 736 952
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	1 511 375	1 511 375	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	1 511 375	1 511 375	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalamb SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (közfoglalkoztatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
START kézmunka program	0	0	0	0	0	0
Kávéin téri buszváró	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
Erzsébet teleplé napfényes lámpatestek	0	0	0	0	0	0
Szép nap faültetési program	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai**

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai

2. melléklet  
Ft

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

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.						
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.						
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.						
TOP 2.1.3 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		
Bökcalja u. 2. l. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0			0		
Bocskai utca járda korszerűsítés						
Temetői járdaszakasz felújítás						
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése						
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal						
Közcélú létesítmények, infrastruktúra, tárgyi eszk. felúj.						
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás						
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0			0		
Harica utca 8 lh. tetőfelújítás hozzájárulás						
Őri Főlep Gábor emlékműhöz felhalm. támogatás						
Társasházi hitelek	0			0		
<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>333 637 707</b>	<b>333 637 707</b>	<b>0</b>	<b>337 224 834</b>	<b>337 224 834</b>	<b>0</b>
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		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>333 637 707</b>	<b>333 637 707</b>	<b>0</b>	<b>337 224 834</b>	<b>337 224 834</b>	<b>0</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>Kiadás mindösszesen</i>						

<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	42	42
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai

2. melléklet  
Ft

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

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.						
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.						
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.						
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0			0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Bükkalja u. 2. l. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0			0		
Bocskai utca járda korszerűsítés						
Temetői járdaszakasz felújítás						
Fecske, Iboya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése						
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal						
Közcélú létesítmények, infrastruktúra, tárgyi eszk. felúj.						
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás						
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0			0		
Harica utca 8 lh. tetőfelújítás hozzájárulás						
Óri Főlep Gábor emlékműhöz felhalm. támogatás						
Társasházi hitelek	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>230 709 319</b>	<b>151 347 418</b>	<b>79 361 901</b>	<b>257 820 607</b>	<b>185 828 631</b>	<b>71 991 976</b>
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		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>230 709 319</b>	<b>151 347 418</b>	<b>79 361 901</b>	<b>257 820 607</b>	<b>185 828 631</b>	<b>71 991 976</b>
<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>		0			0	



3. melléklet a ..../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 6/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
2023

Ft-ban

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

4. melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

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

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

Jogcímek	összesen	jan.	febr	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>2 091 666 624</b>	<b>152 773 370</b>	<b>162 201 370</b>	<b>219 655 370</b>	<b>164 201 370</b>	<b>171 350 212</b>	<b>181 174 703</b>	<b>160 673 626</b>	<b>160 673 626</b>	<b>212 527 626</b>	<b>160 673 627</b>	<b>155 959 627</b>	<b>189 802 093</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 691 730 139	137 813 330	137 813 330	143 413 330	139 813 330	143 962 172	151 786 663	136 285 586	136 285 586	136 285 586	136 285 587	136 285 587	155 700 053
B3. Közhatalmi bevételek	235 700 000	2 357 000	11 785 000	63 639 000	11 785 000	11 785 000	11 785 000	11 785 000	11 785 000	63 639 000	11 785 000	7 071 000	16 499 000
B4. Működési bevételek	159 236 485	12 603 040	12 603 040	12 603 040	12 603 040	15 603 040	17 603 040	12 603 040	12 603 040	12 603 040	12 603 040	12 603 040	12 603 040
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	5 000 000									0			5 000 000
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 236 005 592</b>	<b>1 785 025</b>	<b>1 785 025</b>	<b>299 181 348</b>	<b>299 181 348</b>	<b>299 181 348</b>	<b>324 181 348</b>	<b>1 785 025</b>	<b>1 785 025</b>	<b>1 785 025</b>	<b>1 785 025</b>	<b>1 785 025</b>	<b>1 785 025</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	1 189 585 292	0	0	297 396 323	297 396 323	297 396 323	297 396 323	0	0	1 785 025	1 785 025	1 785 025	1 785 025
B5. Felhalmozási bevételek	21 190 000	1 765 833	1 765 833	1 765 833	1 765 833	1 765 833	1 765 833	1 765 833	1 765 833	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	25 230 300	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	25 019 192	19 192	19 192	1 765 833	1 765 833	1 765 833	1 765 833
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 327 672 216</b>	<b>154 558 395</b>	<b>163 986 395</b>	<b>518 836 718</b>	<b>463 382 718</b>	<b>470 531 560</b>	<b>505 356 051</b>	<b>162 458 651</b>	<b>162 458 651</b>	<b>214 312 651</b>	<b>162 458 652</b>	<b>157 744 652</b>	<b>191 587 118</b>
B8. Finanszírozási bevételek	1 689 640 697	563 213 566	563 213 566	563 213 566									
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 017 312 913</b>	<b>717 771 961</b>	<b>727 199 961</b>	<b>1 082 050 284</b>	<b>463 382 718</b>	<b>470 531 560</b>	<b>505 356 051</b>	<b>162 458 651</b>	<b>162 458 651</b>	<b>214 312 651</b>	<b>162 458 652</b>	<b>157 744 652</b>	<b>191 587 118</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>2 577 836 678</b>	<b>214 819 723</b>	<b>214 819 723</b>	<b>214 819 723</b>	<b>214 819 723</b>	<b>214 819 723</b>	<b>214 819 723</b>	<b>214 819 723</b>	<b>214 819 723</b>	<b>214 819 723</b>	<b>214 819 723</b>	<b>214 819 723</b>	<b>214 819 723</b>
K1. Személyi juttatás	1 004 258 642	83 688 220	83 688 220	83 688 220	83 688 220	83 688 220	83 688 220	83 688 220	83 688 220	83 688 220	83 688 220	83 688 220	83 688 220
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	128 116 984	10 676 415	10 676 415	10 676 415	10 676 415	10 676 415	10 676 415	10 676 415	10 676 415	10 676 415	10 676 415	10 676 415	10 676 415
K3. Dologi kiadások	925 054 499	77 087 875	77 087 875	77 087 875	77 087 875	77 087 875	77 087 875	77 087 875	77 087 875	77 087 875	77 087 875	77 087 875	77 087 875
K4. Előirányzott pénzügyi juttatásai (szoc. ellátások)	20 500 000	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	499 906 553	41 658 879	41 658 879	41 658 879	41 658 879	41 658 879	41 658 879	41 658 879	41 658 879	41 658 879	41 658 879	41 658 879	41 658 879
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>2 396 742 195</b>	<b>318 015</b>	<b>51 461 130</b>	<b>210 805 870</b>	<b>210 573 037</b>	<b>219 958 822</b>	<b>218 068 447</b>	<b>360 927 993</b>	<b>7 120 365</b>	<b>214 320 216</b>	<b>536 396</b>	<b>215 971 678</b>	<b>686 680 228</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 319 405 848		44 300 988	193 283 821	195 550 988	206 283 821	204 246 398	360 309 979		213 783 821		215 283 821	686 362 213
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	73 520 172		6 842 127	17 204 034	14 704 034	13 356 986	13 504 034	300 000	6 802 350	218 381	218 381	369 843	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 816 175	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>4 974 578 873</b>	<b>215 137 738</b>	<b>266 280 853</b>	<b>425 625 593</b>	<b>425 392 760</b>	<b>434 778 545</b>	<b>432 888 170</b>	<b>575 747 716</b>	<b>221 940 088</b>	<b>429 139 939</b>	<b>215 356 119</b>	<b>430 791 401</b>	<b>901 499 951</b>
K9. Finanszírozási kiadások	42 734 040	42 734 040											
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 017 312 913</b>	<b>257 871 778</b>	<b>266 280 853</b>	<b>425 625 593</b>	<b>425 392 760</b>	<b>434 778 545</b>	<b>432 888 170</b>	<b>575 747 716</b>	<b>221 940 088</b>	<b>429 139 939</b>	<b>215 356 119</b>	<b>430 791 401</b>	<b>901 499 951</b>

5. melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 6/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

## Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Intézményi beruházási kiadások	2 500 000	18 448 373	0
START közmunka program	2 272 625	2 278 295	0
Kálvin téri buszváró	2 343 023	2 343 023	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	500 000	500 000	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	278 842 656	278 842 656	0
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	32 472 491	0
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	127 002	0	0
TOP Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	287 041 500	286 406 500	0
TOP Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	268 938 000	268 938 000	0
TOP Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	88 994 967	88 644 967	0
Erzsébet telepi napelemes lámpatestek	0	6 433 820	0
Szép nap faültetési program	0	2 000 000	0
TOP Plusz-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	186 915 887	0
TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 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	65 801 508	0
<b>Beruházás összesen</b>	<b>1 112 761 118</b>	<b>2 319 405 848</b>	<b>0</b>

6. melléklet a ...../2023. (... ..) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 6/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

**Felújítási előirányzat célonkénti részletezése**

Ft

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



## Indokolás

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

#### Általános indokolás

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

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

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

betegállományba lesz, így július és augusztus hónapokban az átvezénylés nem megoldható, tekintettel arra, hogy ez esetben az intézmény telephelyein felmerülő karbantartási feladatok (fűnyírás, festés, stb.) ellátása nem lenne biztosított. Fentiekből adódóan a Városgondnokság által elért villamosenergia megtakarításból 1,1 m Ft átcsoportosítása szükséges a személyi és járulék jellegű kiadások fedezetére.

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

## **Részletes indokolás**

### **1. §**

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

### **2. §**

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

### **3. §**

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmazza.

## TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

<b>Rendelet-tervezet címe:</b>		Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (... ..) önkormányzati rendelete Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról		
<b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:</b> A rendelet elkészítésének szabályát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a tartalmazza.				
<b>Társadalmi hatás:</b>	<b>Gazdasági, költségvetési hatás:</b>	<b>Környezeti következményei:</b>	<b>Egészségi következményei:</b>	<b>Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:</b>
nincs	a bevételek beszédésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik	nincsenek	nincsenek	nincsenek
<b>A rendelet megalkotása szükséges,</b> mert az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében írták elő.				
<b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:</b> a költségvetési rendelet nem az aktuális kiadási-bevételi adatokat tartalmazza.				
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b>				
<b>Személyi:</b>	<b>Szervezeti</b>	<b>Tárgyi:</b>	<b>Pénzügyi:</b>	
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	