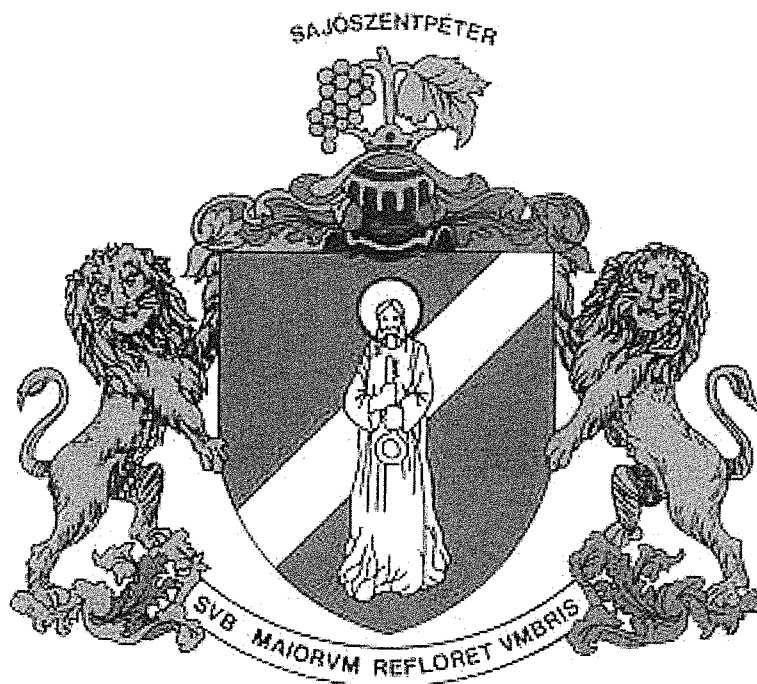


Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Kertészné Tátrai Zsuzsanna
mb. osztályvezető

Előterjesztés
Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi költségvetésének elfogadására



Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a szükséges előirányzat kereteket, gazdálkodással összefüggő feladatokat. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésének előírásai alapján a 2023. évi költségvetési rendelet tervezetét 2023. február 15. napjáig kell beterjeszteni a Képviselő-testület részére.

A költségvetési rendelet megalkotására vonatkozó legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.),
- a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.),
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény.

A 2022. december 29. napján megjelent 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelettel lényegesen átalakította a kormány a nyáron elfogadott 2023. évre vonatkozó központi költségvetést rendeleti úton. Ezen kormányrendelet megalkotásakor nem kellett alkalmaznia az Áht. központi költségvetés előkészítésére, szerkezetére, tartalmára vonatkozó rendelkezéseit sem, csak azt köti ki a jogszabály, hogy a tervezetnek átláthatónak és észszerűen részletezettnek kell lennie. A kormányrendelet alapján a költségvetés végrehajtása 2023. január 1. napjától megkezdődött. Ezt követően jelentette be a kormány, hogy január hónapban a költségvetési törvényt a parlament elé terjeszti, így az éves költségvetési tervezet újbóli megvitatása és megszavazása ugyanabban az évben valósul meg, amire a költségvetés vonatkozik.

A rendeletben a költségvetés fő számai jelentősen módosultak, amelyek értelmében a kormány gyakorlatilag egy új költségvetést alkotott. A rendelet ugyanakkor nagyon rövid, részletezettsége nagyon visszafogott, az eredeti verzióval történő összehasonlíthatósága megnehezített.

A nemzetközi és nemzeti gazdasági környezet leginkább bizonytalanként írható le, amely az önkormányzatokat is nehéz helyzetbe hozta. A negatív folyamatok tették szükségessé a nyáron elfogadott költségvetés módosítását. A gazdasági folyamatok bizonytalansága miatt a Kormány évközben is korrigálhatja az elfogadott költségvetést, amely módosítások alapjaiban változtathatják meg az önkormányzati gazdálkodást.

Az Mötv. határozza meg az önkormányzatokra vonatkozó fontosabb keretszabályokat a feladatellátás, a hatáskörök gyakorlása, a döntési mechanizmus, valamint a gazdálkodás vonatkozásában. A jogszabály rögzíti, hogy a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

I. A 2023. évi költségvetés tervezésének általános elvei

A 2023. évi költségvetés tervezéséhez szükséges megalapozó döntések meghozatalához a Képviselő-testület részére részletesen bemutatásra kerültek a város költségvetésének kiadási és bevételi oldalát befolyásoló jogszabályváltozások, illetve gazdasági folyamatok. A Képviselő-testület a jelenlegi költségvetési rendelettervezet összeállítása előtt többször folytatott egyeztetéseket, megalapozó döntéseiket, illetve további javaslataikat teljeskörűen figyelembevételekre kerültek jelen tervezet elkészítése, a bevételi és kiadási előirányzatok meghatározása során.

- Az Ávr. 27. § (1) bekezdése alapján a költségvetési rendelet-tervezet az intézményvezetőkkel történt egyeztetéseknek megfelelően került elkészítésre.
- A kiadások teljesítésére a bevételek beszedését követően, illetve azzal összhangban kerülhet sor.
- Az Mötv. alapján a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.
- A költségvetési rendelet-tervezet összeállításánál figyelembe vettük az Mötv. 13. §-ában rögzített kötelező feladatokat, valamint a Képviselő-testület 218/2022. (XII. 15.) határozata alapján az önként vállalt feladatok ellátásához kapcsolódó kiadásokat és az azokat biztosító bevételeket azzal. Nem változott az Mötv azon rendelkezése, hogy az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti az önként vállalt feladat. A kötelező feladatok ellátásához továbbra is feladatfinanszírozási rendszeren keresztül, elszámolási kööttséggel kapunk támogatást.
- A bevételek tervezésénél az állami támogatások esetében a Magyar Államkincstár által közölt adatokat vettük figyelembe.
- Alapvetően a 2022. évi teljesítésből kiindulva terveztük a 2023. évi saját bevételeket. Feladatunkat nehezítette a jogszabályi környezet folyamatos változása miatti nagyfokú bizonytalanság.
- A helyi adóbevételek tervezésére a Képviselő-testület 200/2022. (XII.15.) határozata alapján került sor.
- A működési bevételeink (lakbér, bérleti díj, étkeztetési térítési díjak, stb.) tervezését is a Képviselő-testület által a 2023. évre elfogadott díjak, illetve az előző évi infláció határozta meg.
- A kiadások esetében a személyi juttatásokat és járulékait az engedélyezett álláshelyekre, a minimálbér és a garantált bérminimum 2023. évi összegének, valamint az óvodapedagógusokat érintő 12%-os pótlékemelésről szóló jogszabály figyelembevételével, 13%-os szociális hozzájárulási adóval számolva, 100%-on terveztük meg.
- A szociális ellátásokra (segélyek) fordítható 2023. évi keretösszeget a Képviselő-testület határozta meg.
- A START közfoglalkoztatás személyi, dologi, beruházási, felújítási kiadásait a benyújtott pályázatnak megfelelően, a Képviselő-testület által jóváhagyott saját forrással szerepeltettük. A hagyományos közfoglalkoztatás 90%-os támogatási intenzitást feltételezve került tervezésre.
- A működés biztonságát szolgáló általános tartalékokat 12.000 eFt-tal, a 21/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendeletnek megfelelően a sportcélra fordítható támogatások céltartalékát összesen 500 eFt-tal terveztük meg a decemberi képviselő-testületi döntések alapján. A tárgyévben várható magányszemélyek kommunális adójából befolyó bevételt a fejlesztési tartalék soron különítettük el. A fejlesztési céltartalék előző évi egyenlege, valamint a 2022. évi kommunális adó bevétel fel nem használt része az előző évi maradvány elfogadását követően épül majd be a tárgyévi költségvetésbe.
- Felhalmozási kiadások a közfoglalkoztatáshoz, az elnyert uniós pályázatokhoz, a 2022. évről áthúzódó feladatokhoz, illetve a szennyvízhasználati díj terhére végzett felújításokhoz kapcsolódóan került a költségvetési rendelettervezetben beállításra, igazodva a kormány beruházásokat elhalasztó döntéseihöz, illetve elvárásaihoz.

II. Bevételek és kiadások alakulása

A 2023. évi költségvetésben a bevételek és kiadások tervezett eredeti előirányzata 3.508.332.560 Ft.

Az összes bevételből a költségvetési bevételek tervezett összege 2.044.906 eFt, mely az előző évhez képest 229.543 eFt-tal emelkedett. A működési és felhalmozási célú támogatások – közte a kiegészítő támogatásként szerepeltetett hiány – tervezett előirányzatai összesen 128.267 eFt-tal emelkedtek. A működési és felhalmozási bevételként összesen 58.696 eFt-tal terveztünk többet 2023. évre, míg a felhalmozási célú átvett pénzeszközök esetében 120 eFt mérséklődéssel számoltunk.

A közhatalmi bevételeknél összességében 42.700 eFt-tal emeltük meg az előző évi eredeti előirányzatokat a Képviselő-testületi döntés és a 2022. évi teljesítési adatokat alapul véve. Ezen bevételek alakulását az 1. sz. melléklet részletesen bemutatja.

A **működési célú támogatások** között kerül kimutatásra a helyi önkormányzatok feladatalapú állami támogatása, kiegészítő támogatásai, valamint az egyéb működési célú támogatások (mint például közfoglalkoztatási pályázatok, NEAK finanszírozás, a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulástól átvett feladatok finanszírozása).

Az **állami támogatások** a 2022. novemberi normatíva felmérés eredményeként a Magyar Államkincstár által közölt adatok alapján az előző évhez képest összesen **29.245 eFt-os csökkenést** mutatnak, az alábbi táblázatban részletezettek szerint:

Jogcím megnevezése	2022	2023	Változás 2023-2022
	Forint	Forint	Forint
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján kiegészítéssel együtt	234 246 174	204 224 558	-30 021 616
Településüzemeltetési és egyéb önkormányzati feladatok kiegészítéssel együtt	90 473 519	77 957 646	-12 515 873
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kiegészítéssel együtt	39 590 345	39 463 288	-127 057
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen*	364 310 038	321 645 492	-42 664 546
Óvodaműködtetési támogatás	35 750 000	37 960 000	2 210 000
pedagógusok átlagbéralapú támogatása	126 309 600	134 203 950	7 894 350
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	7 015 350	5 144 590	-1 870 760
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	58 170 000	58 170 000	0
Diabétesz ellátási pótlék		480 000	480 000
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	227 244 950	235 958 540	8 713 590
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	95 866 718	86 782 570	-9 084 148
Család- és gyermekjóléti szolgálat	22 567 336	22 567 336	0
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	9 964 350	9 964 350	0
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	37 931 040	36 124 800	-1 806 240
Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	4 804 710	4 804 710	0
Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	3 000 000	3 000 000	0
Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	15 345 000	15 345 000	0
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	29 446 200	29 446 200	0
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	10 968 000	15 812 000	4 844 000
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	41 098 566	40 963 551	-135 015
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	67 345 968	76 710 910	9 364 942
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	7 727 490	9 506 460	1 778 970
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	346 065 378	351 027 887	4 962 509
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	26 837 051	26 580 343	-256 708
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 837 051	26 580 343	-256 708
Mindösszesen	964 457 417	935 212 262	-29 245 155

*Itt jelenik meg az adóerőképeség emelkedése miatti kiegészítő támogatás csökkenés

A táblázatban szereplő feladatalapú támogatásokat egészíti ki a 2023. január 2. napján közzétett, az **energiaáremelkedéshez** Sajószentpéter Városi Önkormányzat részére nyújtott **89.349 eFt központi támogatás**. A támogatói döntés nem tartalmazza a megítélt összeg felhasználásának és elszámolásának részletszabályait, így nincs információnk arra vonatkozóan, hogy a támogatást hogyan kell felosztani az egyes kötelező feladatok (pl. óvoda, bölcsőde üzemeltetés, közvilágítás stb.) között. Jelenlegi számításaink alapján ez a támogatási összeg a közvilágításra vonatkozó normatív támogatással együtt, csak a kötelező feladatok figyelembevételével a 2023. évre várható energia kiadásainknak alig 80%-át fedezi, azaz **várhatóan 33.037 eFt-ot saját forrásból kell finanszíroznunk** abban az esetben is, ha a rendszerhasználati, üzemeltetési díjak az év során nem emelkednek tovább.

Tekintettel arra, hogy valamennyi kötelező feladat esetében a személyi, illetve üzemeltetési kiadások jelentősebb növekedést mutatnak az előző évhez képest és az ellátás minőségének, szakmai színvonalának romlása nélkül nem is tudjuk mérsékelni ezeket, így **a feladatalapú állami támogatások továbbra sem fedezik le a kötelező feladatellátás forrásigényét.**

Ha a költségvetésben csak a személyi juttatások és járulécai, az intézményi és szünidei gyermekétkeztetés, a közüzemi díjak, a közfoglalkoztatás és az uniós támogatásokból megvalósított, kötelező fenntartási időszak alá eső projektek szerepelnének, abban az esetben biztosítanának a jelenleg ismert központi támogatások és az összes saját bevételünk elegendő fedezetet a kiadások teljesítésére.

A Pénzügyminisztérium által készített költségvetés a feladatalapú finanszírozás bevezetésétől, 2013-tól kezdődően a többeleemű szabályozási rendszer révén igyekszik az önkormányzatok között fennálló jövedelem különbségeket tompítani, de csak olyan mértékig, hogy **az önkormányzatok adóztatási érdeke fennmaradjon.**

A Sajószentpéteri Gyógyító – Megelőző Intézmény esetében a NEAK támogatás 186.400 eFt összegben került megtervezésre, melyen belül a legnagyobb bizonytalanságot a járóbeteg szakellátáshoz kapcsolódó támogatás jelenti.

Az intézmény 2020. májusától COVID átlagfinanszírozásban részesül, amely független az ellátottak számától.

Az, hogy a NEAK ilyen formában meddig finanszírozza az ellátást teljesen bizonytalan, így az intézmény költségvetésében a járóbeteg szakellátás esetében a NEAK finanszírozás 8 havi COVID átlag finanszírozás (4.033.700 Ft/hó) és 4 havi teljesítmény volumen korlát alapú finanszírozás (2.348.332 Ft/hó) alapján került megtervezésre. Bizonytalan az is, hogy a járóbeteg szakellátási rendszer átalakítása az év során milyen időponttal és milyen feltételek mellett realizálódik.

Az orvosi ügyeleti ellátás biztosításához a NEAK finanszírozáson felül (192 Ft/lakos/hó összeg helyett 220 Ft/lakos/hó összeggel számolva) 31.352 eFt saját forrás biztosításával terveztünk.

Az önkormányzat legjelentősebb saját bevételét a **közhatalmi bevételek** jelentik, melyek tervezését a Képviselő-testület 200/2022. (XII.15.) határozata alapozta meg.

A közhatalmi bevételek esetében a képviselő-testület 2022 novemberében arról döntött, hogy azok mértékén nem változtat, figyelembe véve, hogy mind a lakosság, mind a vállalkozások ugyanazon nehézségekkel küzdenek, mint az önkormányzat, amikor a rendkívüli módon megnövekedett napi működési és fenntartási kiadások megfizetése is gondot jelenthet.

A **működési bevételeknél** a kiadott lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjából származó bevételeket az előző évi infláció mértékével növeltük, az étkeztetési térítési díjak a Képviselő-testület által megemelt nyersanyagnorma alapján változtak. A Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár esetében a helyiségek bérleti díjai, jegybevételek a Képviselő-testület döntése alapján kerültek meghatározásra.

A költségvetési bevételek mellett **finanszírozási bevétellel** is számoltunk a 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetben, mely az összes bevételnek 42%-át teszi ki. Tárgyévben finanszírozási bevételként az uniós pályázatokhoz, az áthúzódó fejlesztésekhez, illetve a december hónapban leutalt állami

normatíva előleghez kapcsolódó, 2022. évi kötelezettségvállalással terhelt, várhatóan 2023. első negyedévében felhasználásra kerülő maradvány összegével (összesen 1.463.427 eFt) számoltunk.

A költségvetési rendelet-tervezetben a **költségvetési kiadások** tervezett összege **3.470.924.068 Ft**, mely 2022. évben 3.080.464.115 Ft volt.

A személyi juttatásoknál jelentkező növekedést részben a minimálbér és garantált bérminimum 16%, illetve 14%-os emelkedése indokolja, ami az intézményekben foglalkoztatottak mintegy 80%-át érinti. Ezzel párhuzamosan a közfoglalkoztatottak bére is növekedett 2023. évben.

A bér -és járulék költségek esetében fontos megjegyezni, hogy az óvodapedagógusok esetében a 12%-os szakmai ágazati pótlék emelés fedezete (11.090 eFt) az állami normatívák között jelenleg nem kerül megfinanszírozásra, valamint a kulturális normatíva összege (26.580 eFt) az intézmény bér -és járulék költségeinek mindössze 40,6 %-ra nyújt fedezetet.

A munkaadókat terhelő járulékok esetében a rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett költségvetési szervek esetében (Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal, Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda) többletkiadást jelent, hogy a rehabilitációs hozzájárulás mértéke 1.800 eFt/fő/évről 2.088 eFt/fő/évre emelkedett.

A működési költségvetési kiadások körében a dologi kiadásoknál jelentkezik a legnagyobb növekedés, pályázatokhoz kapcsolódó kiadások nélkül számítva mintegy 35%. Ezt az emelkedést az energiaárak drasztikus megugrása, illetve a vásárolt élelmiszer növekvő kiadásai magyarázzák.

A KSH adata szerint 2022. januárjában már 7,9% volt a fogyasztói árindex változása, mely az előző év azonos hónapjához képest 5,2%-os emelkedést jelent, addig 2022. októberében ez az érték történelmi csúcsra, 21,1%-ra ugrott.

A nyersanyag és rezsiköltségek emelkedése miatt az intézményi gyermekétkeztetés kiadási oldala 58.324 eFt-tal emelkedik 2022. évhez viszonyítva.

Az egyéb dologi kiadásokra vonatkozóan – szemben a 2022. évi 14,5%-os inflációs adattal – a Képviselő-testület decemberi döntésének megfelelően 5%-os dologi automatizmus (+2.937 eFt) került beépítésre a tervezetbe.

Kiemelt működési kockázatot jelent az energiaár-emelkedés. A szektorban tapasztalható nagymértékű áremelkedés jelentősen megemeli az Önkormányzat 2023-as közüzemi kiadásait, amelyekre szükség esetén a most tervezett előirányzatokon felül, évközben is biztosítani kell a szükséges forrást.

Az egyéb működési kiadások között a legnagyobb tétel a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás (SKÖT) részére átadandó normatíva (158.422 eFt) és a fizetendő társulási hozzájárulás (105.519 eFt), melyek a család- és gyerekjóléti, a támogató szolgáltatás, a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, az idősek nappali ellátása, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a bölcsődei feladatellátáshoz, munkaszervezeti feladatokhoz kapcsolódnak.

III. Összegzés

Költségvetésünkben a reális, előre kalkulálható kiadási és bevételi előirányzatok megtervezése után – az energiaáremelkedés miatt megítélt kiegészítő támogatást is figyelembe véve – **299.856.070 Ft** összegű hiány keletkezett.

A vonatkozó jogszabályi előírások alapján a költségvetés működési hiánnyal nem fogadható el, így a keletkezett hiány összegét az egyéb működési bevételek – kiegészítő támogatások soron szerepeltettük.

Jelenlegi ismereteink szerint az év során a hiány összege mérsékelhető:

- a korábbi évekhez hasonlóan a központi bérintézkedésekhez (minimálbér, garantált bérminimum emelése, az óvodapedagógusok 12%-os szakmai ágazati pótlék emelése, az önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása) kapcsolódó, kiegészítő központi támogatásokkal, melyek pontos összegéről még nem kapott értesítést önkormányzatunk.
- rendkívüli önkormányzati támogatás iránt benyújtandó pályázataink támogatási összegével.

A települési önkormányzatok rendkívüli támogatást kivételes esetben, pályázat útján igényelhetnek működőképességük megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében.

A rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó pályázat benyújtását 2023. évben is tervezi önkormányzatunk, a támogatás összege azonban bizonytalan. 2022. évben a két körben beadott pályázatainkra az igényelt 78.584 eFt-ból összesen 43.770 eFt-ot nyertünk el. Ebből 17.186 eFt közüzemi díjakhoz kapcsolódott, melyek rendkívüli önkormányzati támogatás keretében történő további kompenzálása egyelőre bizonytalan.

A fentebb felsorolt tételekkel, valamint a tárgyévben esetlegesen realizálódó többletbevételekkel az alátámasztó dokumentumok (jogszabály, támogatói okirat, szerződés, stb.) rendelkezésre állását követően a költségvetés és ezen belül a kiegészítő támogatások („hiány”) sora – az előző évekhez hasonlóan – rendszeresen módosításra kerül.

2022. évben a HIPA kompenzáció révén jelentős többlet bevétele keletkezett önkormányzatunknak. 2023. év utolsó negyedében várható a 2022. évi kompenzáció elszámolása, amely vagy többlet bevételt, vagy visszafizetési kötelezettséget keletkeztethet önkormányzatunk számára.

A 2023. évi költségvetési rendelettervezet a 2022. január 17. napjáig hatályba lépett jogszabályok figyelembevételével készült, az ezt követően megjelent jogszabályok alapján szükségessé váló rendelet módosítást 2023. május hónapban a normatíva változásokkal együtt terjesztjük elő.

Tekintettel arra, hogy önkormányzatunk eredményesen pályázott a TOP-PLUSZ pályázati felhívásokra, ezen nagyszámú projekt jövőbeni megvalósítása – figyelembe véve az inflációt, a forint árfolyamának ingadozását – várhatóan csak önkormányzati forrás rendelkezésre állása esetén biztosítható, mint ahogy ez a korábbi időszakban is történt.

A tervezett bevételi és kiadási előirányzatok alapján látható, hogy kiemelt jelentőséget kap 2023-ban is az ésszerű és takarékos gazdálkodás.

A jelenlegi és a várható gazdasági, pénzügyi helyzetben az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi gazdálkodása során továbbra is előtérbe kell helyezni az alábbi szempontokat annak érdekében, hogy likviditásunk az egész év során biztosítható legyen:

- a közfeladatokat ellátó intézményrendszer és a hivatal biztonságos működésének biztosítása, különös tekintettel a kötelező feladatokra,
- a gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és kiadások egyensúlyára,
- valamennyi területen racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni,
- törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére és új bevételi források felkutatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Sajószentpéter, 2023. január 18.

Jegyzőkönyv

Készült: 2022. december 21. napján a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Tárgy: Sajószentpéteri Városgondnokság 2023. évi költségvetési előirányzatainak egyeztetése

Jelen vannak: Csatolt jelenléti ív szerint

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési rendelettervezet intézményre vonatkozó kiemelt előirányzatai a mai napon egyeztetésre kerültek.

Engedélyezett létszámok: közalkalmazott/Mt. hatálya alá tartozók: 19... fő, közfoglalkoztatott: 25...fő. Az év közben megüresedő közalkalmazotti álláshelyek csak egyeztetést és jóváhagyást követően tölthetők be. Az intézmény kiadási előirányzatai között megtervezett személyi jellegű kiadások fedezetet nyújtanak az intézmény Alapító Okiratában engedélyezett létszámnak megfelelő munkavállaló éves alapilletményére, pótlékaira, a jubileumi jutalmára, valamint a közfoglalkoztatottak bérére. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után a szociális hozzájárulási adó betervezésre került.

Az intézményi bevételek a várhatóan teljesülő összegben kerültek megtervezésre.

Az intézményi bevételek és kiadások tekintetében az intézményvezető likviditási tervet köteles készíteni a rendelet elfogadása után haladéktalanul.

Rózsavölgyi Zoltán Polgármester
Antal Anna

K.m.f

Kolonyi László
Kovács Tibor
Bukács

Jegyzőkönyv

Készült: 2022. december 20. napján a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Tárgy: Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési előirányzatainak egyeztetése

Jelen vannak: Csatolt jelenléti ív szerint

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési rendelettervezet intézményre vonatkozó kiemelt előirányzatai a mai napon egyeztetésre kerültek.

Az intézményi bevételek a várhatóan teljesülő összegben kerültek megtervezésre.

Engedélyezett létszámok: köztisztviselő/ MT hatálya alá tartozó foglalkoztatott: 43 fő, közfoglalkoztatott: 11 fő. Az év közben megüresedő álláshelyek (közfoglalkoztatottak kivételével) csak egyeztetést és jóváhagyást követően tölthetők be. Az intézmény kiadási előirányzatai között megtervezett személyi jellegű kiadások fedezetet nyújtanak az intézmény Alapító Okiratában engedélyezett létszámnak megfelelő munkavállaló bérére/éves alapilletményére, pótlékaira, a jubileumi jutalmára, valamint a közfoglalkoztatottak bérére. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után a szociális hozzájárulási adó betervezésre került.

K.m.f

.....
.....
.....
.....
.....

Kolomanz Ulló
Kerékfalvi Zsuzsanna
Bubulyás
.....
.....

Jelenléti ív

Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal
2023. évi költségvetési előirányzatainak egyeztetése
2022. december 2.

Intézmény/Szervezet	Név	aláírás
Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal	Dr. Guláné Bacsó Krisztina	
Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal	Kertészné Tátrai Zsuzsanna	<i>Kertészné Tátrai Zsuzsanna</i>
Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal	Bubenkó Istvánné	<i>Bubenkó Istvánné</i>
Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal	Kolossay Anett	<i>Kolossay Anett</i>

Jegyzőkönyv

Készült: 2022. december 1. napján a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Tárgy: Sajószentpéteri Gyógyító - Megelőző Intézmény 2023. évi költségvetési előirányzatainak egyeztetése

Jelen vannak: Csatolt jelenléti ív szerint

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési rendelettervezet intézményre vonatkozó kiemelt előirányzatai a mai napon egyeztetésre kerültek.

Az intézményi bevételek a várhatóan teljesülő összegben kerültek megtervezésre.

Engedélyezett létszámok: foglalkoztatott: 19,25 fő, közfoglalkoztatott: ... fő. Az év közben megüresedő álláshelyek csak egyeztetést és jóváhagyást követően tölthetők be. Az intézmény kiadási előirányzatai között megtervezett személyi jellegű kiadások fedezetet nyújtanak az intézmény Alapító Okiratában engedélyezett létszámnak megfelelő munkavállaló valamennyi személyi juttatására, valamint a közfoglalkoztatottak bérére. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után a szociális hozzájárulási adó betervezésre került.

Az intézményi bevételek és kiadások tekintetében az intézményvezető likviditási tervet köteles készíteni a rendelet elfogadása után haladéktalanul.

R. Pálfi Balázs Bartó
R. Pálfi Balázs Bartó
Pálfi Balázs Bartó
Pálfi Balázs Bartó
Pálfi Balázs Bartó

K.m.f

Kolonyi László
.....
.....
.....
.....

Jelenléti ív

Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény
2023. évi költségvetési előirányzatainak egyeztetése
2022. december 1.

Intézmény/Szervezet	Név	aláírás
Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal	Dr. Guláné Bacsó Krisztina	
Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal	Kertészné Tátrai Zsuzsanna	<i>Kertészné Tátrai Zsuzsanna</i>
Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal	Bubenkó Istvánné	<i>Bubenkó Istvánné</i>
Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal	Kolossay Anett	<i>Kolossay Anett</i>
Sajószentpéteri Városgondnokság	Liptákné Balogh Beatrix	<i>Liptákné Balogh Beatrix</i>
Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény	Dr. Kacsáncsi László	<i>Dr. Kacsáncsi László</i>
Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény	Szilasiné Péter Ágnes	<i>Szilasiné Péter Ágnes</i>

Jegyzőkönyv

Készült: 2022. december 1. napján a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Tárgy: Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár 2023. évi költségvetési előirányzatainak egyeztetése

Jelen vannak: Csatolt jelenléti ív szerint

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési rendelettervezet intézményre vonatkozó kiemelt előirányzatai a mai napon egyeztetésre kerültek.

Az intézményi bevételek a várhatóan teljesülő összegben kerültek megtervezésre.

Engedélyezett létszámok: munkavállaló: 14... fő, közfoglalkoztatott: 1...fő.. Az év közben megüresedő álláshelyek csak egyeztetést és jóváhagyást követően tölthetők be. Az intézmény kiadási előirányzatai között megtervezett személyi jellegű kiadások fedezetet nyújtanak az intézmény Alapító Okiratában engedélyezett létszámnak megfelelő munkavállaló éves bérére és egyéb juttatásaira, valamint a közfoglalkoztatottak bérére. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után a szociális hozzájárulási adó betervezésre került.

Az intézményi bevételek és kiadások tekintetében az intézményvezető likviditási tervet köteles készíteni a rendelet elfogadása után haladéktalanul.

MOLNÁR KRISTINA

K.m.f

CSORBA CIARA

LIPTAKÓÉ SZABÓ BEATRIX

Beatrix

.....

.....

.....

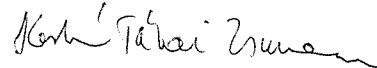
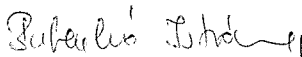
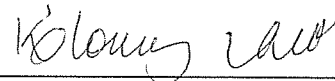



Lipkóé Szabó Beatrix

Károlyi

Károlyi

Jelenléti ív

Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár
2023. évi költségvetési előirányzatainak egyeztetése
2022. december 1.

Intézmény/Szervezet	Név	aláírás
Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal	Dr. Guláné Bacsó Krisztina	
Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal	Kertészné Tátrai Zsuzsanna	
Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal	Bubenkó Istvánné	
Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal	Kolossay Anett	
Sajószentpéteri Városgondnokság	Liptákné Balogh Beatrix	
Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár	Csorba Csaba	
Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár	Molnár Krisztina	

Jegyzőkönyv

Készült: 2022. december 1. napján a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Tárgy: Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda 2023. évi költségvetési előirányzatainak egyeztetése

Jelen vannak: Csatolt jelenléti ív szerint

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési rendelettervezet intézményre vonatkozó kiemelt előirányzatai a mai napon egyeztetésre kerültek.

Az intézményi bevételek a várhatóan teljesülő összegben kerültek megtervezésre.

Engedélyezett létszámok: közalkalmazott: *h2*..... fő, közfoglalkoztatott: *φ*.....fő. Az év közben megüresedő közalkalmazotti álláshelyek csak egyeztetést és jóváhagyást követően tölthetők be. Az intézmény kiadási előirányzatai között megtervezett személyi jellegű kiadások fedezetet nyújtanak az intézmény Alapító Okiratában engedélyezett létszámnak megfelelő munkavállaló éves alapilletményére, pótlékaira, a jubileumi jutalmára, valamint a közfoglalkoztatottak bérére. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után a szociális hozzájárulási adó betervezésre került.

Az intézményi bevételek és kiadások tekintetében az intézményvezető likviditási tervet köteles készíteni a rendelet elfogadása után haladéktalanul.

Miskolczi Tíme Eméket
Ripplhel Balogh Beatrix
Herold Tünde Zsuzsanna
Scheuchló Beatrix

K.m.f

Kolovics László

Jegyzőkönyv

Készült: 2022. december 1. napján a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Tárgy: Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2023. évi költségvetési előirányzatainak egyeztetése

Jelen vannak: Csatolt jelenléti ív szerint

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás költségvetési határozat-tervezetének intézményre vonatkozó kiemelt előirányzatai a mai napon egyeztetésre kerültek.

Az intézményi bevételek a várhatóan teljesülő összegben kerültek megtervezésre.

Engedélyezett létszámok: közalkalmazott/ MT. hatálya alá tartozók: *h0*... fő, közfoglalkoztatott: *0*... fő. Az intézmény kiadási előirányzatai között megtervezett személyi jellegű kiadások fedezetet nyújtanak az intézmény Alapító Okiratában engedélyezett létszámnak megfelelő munkavállaló bérére/éves alapilletményére, pótlékaira, a jubileumi jutalmára, valamint a közfoglalkoztatottak bérére. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után a szociális hozzájárulási adó betervezésre került.

K.m.f

.....
Kolomay László
.....
Kém' Tóthai Zsuzsanna
.....
Borbély Péter
.....
Gál Kata
.....

.....
Liptóczy Balázs Péter
.....
.....
.....
.....

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (.....) önkormányzati rendelete
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2017. (V.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. ba) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2023. évi
- | | |
|--|-----------------------|
| a) költségvetési bevételeknek főösszegét | 2.044.905.977 Ft-ban |
| b) költségvetési kiadásának főösszegét | 3.470.924.068 Ft-ban |
| c) költségvetési egyenlegét | -1.426.018.091 Ft-ban |
| d) finanszírozási bevételek főösszegét | 1.463.426.583 Ft-ban |
| e) finanszírozási kiadás főösszegét | 37.408.492 Ft-ban |
| f) bevételi főösszegét | 3.508.332.560 Ft-ban |
| g) kiadási főösszegét | 3.508.332.560 Ft-ban |
- állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének -1.426.018.091 Ft-os egyenlegéből a működési költségvetési hiánya 310.407.599 Ft, a felhalmozási költségvetési hiánya: 1.115.610.492 Ft.
- (3) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) maradványának igénybevételét rendeli el.

3. A költségvetés részletezése

3. §

- (1) A 2. § (1) bekezdés f) pontjában megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatokként kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A 2. § (1) bekezdés g) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésének mérlegét tájékoztatásul a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (4) Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerinti három éves tervet a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Az Önkormányzat 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet tájékoztató jelleggel az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Az önkormányzati költségvetés a tárgyévi előirányzatai mellett, több éves kihatással járó tételeket nem tartalmaz.
- (7) A közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza tájékoztató jelleggel.
- (8) Az Önkormányzat nevében végzett beruházási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 7. melléklet, a felújítási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
- (10) Az önkormányzatnak – a Stabilitási törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem állnak fenn. Az önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti 2023. évi saját bevételeit tájékoztató jelleggel a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) Az általános tartalék összegét az önkormányzat 12.000.000 Ft-ban határozza meg.
- (12) A sportcélú tevékenységek támogatásának biztosításához működési céltartalékként 500.000 Ft-ot, a saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások, valamint a pályázatok önrészenek biztosításához fejlesztési céltartalékként 38.000.000 Ft-ot határoz meg.
- (13) A 23/2017. (XII.19.) önkormányzati rendelet 34. § (2) bekezdéséhez forrást nem biztosít.
- (14) A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal dolgozóit megillető cafetéria-juttatás éves összege a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § (1) bekezdése alapján 231.900 Ft/fő. A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Cafetéria Juttatási Szabályzatában foglaltakat kell alkalmazni a polgármesterre, főállású alpolgármesterre is.
- (15) Az Önkormányzat az alábbi önként vállalt feladatok ellátásához hagy jóvá kiadási előirányzatot 2023. évben:
 - a) Járóbeteg szakellátás
 - b) Sportcsarnok működtetése
 - c) Rendezvények Háza működtetése
 - d) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2023.06.30. napjáig
 - e) Támogató szolgáltatás
 - f) Képviselő-testület és bizottsági tagok díjazása
 - g) Kitüntetések adományozása
 - h) Civil szervezet támogatása

4. §

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

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

4. Gazdálkodás a költségvetési előirányzatokkal

5. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felel.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.
- (3) Az önkormányzati költségvetési szervek az e rendeletben megállapított döntési körökbe tartozó bevételi és a kiadási előirányzatokkal – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak. A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek szervezeti és működési feltételeit ennek betartására kötelesek kialakítani.
- (4) Elszámolási kötelezettség terheli az intézményeket a kötött felhasználású állami támogatások esetében. A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézményeknek olyan nyilvántartást kell vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése. Az Önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.
- (5) Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője felelősséggel tartozik.
- (6) A költségvetési szervek az Ávr. 35. § (1) bekezdése szerinti többletbevételeiket csak az irányító szerv előzetes döntése alapján használhatják fel.
- (7) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása automatikusan nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (8) A Képviselő-testület 2023. évre a köztisztviselői illetményalapot 46.380 forintban állapítja meg a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan.
- (9) A Képviselő-testület az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek főállású dolgozóinak saját gépjárművel történő munkába járás esetén a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdés bb) pontjában meghatározott költségtérítést biztosít.
- (10) Az Ávr. 51. § (1) bekezdése alapján az egységes rovatrend K1101. rovat eredeti előirányzatának 20%-áig vállalható kötelezettség.
- (11) A költségvetési intézményeknél és az önkormányzatnál a tárgyévi költségvetés terhére jutalom nem tervezhető, évközben a polgármester engedélyével a személyi juttatások évközi megtakarítása terhére fizethető a pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése mellett, melyet legkésőbb tárgyév november 20. napjáig kezdeményezni szükséges. A polgármester jutalmazásáról a Képviselő-testület dönt.
- (12) A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalnál az Önkormányzat konzorciumi partnereként kapott európai uniós pályázati támogatások felhasználásáról a Polgármester egyetértésével a Jegyző dönt.

- (13) Az önkormányzati költségvetési szervek a részükre megállapított létszámkerettel – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak. Az engedélyezett létszámkeret év közben a Képviselő-testület által elrendelt feladatcsökkenéssel összefüggésben csökkentendő, feladatbővüléssel összefüggően növelhető.
- (14) A Képviselő-testület által megállapított intézményi létszámkeret intézményi saját hatáskörben nem növelhető.
- (15) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adhatják. A bérleti díj nem lehet kevesebb az önköltségszámítás alapján megállapított költségnél.
- (16) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester – a Képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett – a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül az esetlegesen szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket tehet, a város költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében.

5. A pénzeszközök felhasználása

6. §

- (1) Az Önkormányzatnak és a költségvetési szerveknek a bevételek beszámolója, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmaznia.
- (2) Az Önkormányzat és a költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetéseket teljesítheti házipénztárából:
- a) elszámolási kötelezettséggel adott készpénzelőleg,
 - b) bankszámlával nem rendelkező foglalkoztatottak bére, egyéb járandóságai,
 - c) közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak bére,
 - d) foglalkoztatottak költségtérítései,
 - e) belföldi kiküldetés költségtérítése,
 - f) külföldi kiküldetéssel kapcsolatos kiadások,
 - g) reprezentációs kiadások,
 - h) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, amennyiben üzemanyagkártya használata nem lehetséges,
 - i) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, 500 eFt értékhatárt meg nem haladó összegű szolgáltatási kiadások,
 - j) az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege,
 - k) kerekítési különbözet,
 - l) fizetési számlára történő készpénz-visszafizetés.

6. A költségvetés általános- és céltartalékának felhasználása

7. §

- (1) A költségvetésben elkülönített általános tartalék az év közben jelentkező többletfeladatok kielégítésére, valamint bevétel elmaradás pótlására használható fel.
- (2) A költségvetésben elkülönített működési és fejlesztési céltartalékok a 3. § (12) bekezdésében megjelölt célokra használhatóak fel.

- (3) Az általános és céltartalékok feletti rendelkezési jog 5 mFt értékhatárt meghaladóan a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, az 5 mFt értékhatárt meg nem haladóan a Polgármester jogosult a rendelkezésre. A Polgármester a döntéséről a Képviselő-testületet tájékoztatja.

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

8. §

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

9. §

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

8. A költségvetési szervek tartozásainak rendezése

10. §

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

9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

11. §

- (1) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervnek.
- (2) Az irányító szerv belső ellenőrzés keretében ellenőrzi a költségvetési gazdálkodást, működést. A jegyző a tárgyévvel szembeni éves ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a Képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

10. Egyéb gazdálkodási eljárási kérdések

12. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, vállalkozások letelepítése érdekében tárgyalásokat folytasson.
- (2) A végleges kötelezettségvállaláshoz a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.
- (3) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyásával nyújthatnak be pályázatokat abban az esetben, ha pályázattal megvalósuló feladat költségvetési többlettámogatást igényel. Többlettámogatási igénnyel nem járó pályázat benyújtása esetén a pályázatról a Polgármestert tájékoztatni kell.
- (4) A Polgármester a 7. §-ban és 8. §-ban rögzítetteken túl, legfeljebb 5.000 eFt értékhatárig dönt a Möt. 68. § (4) bekezdése szerinti forrásfelhasználásról. Döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

13. §

- (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei a költségvetési évre vonatkozóan összeállítják likviditási igényüket és tájékoztatást nyújtanak keletkező saját bevételeikről.
- (2) Az Önkormányzat a költségvetési szerv szállítói állománya és a rendelkezésre álló források figyelembe vételével biztosítja a költségvetési szervek működéséhez szükséges fedezetet.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a mindenkor érvényes jogszabályok figyelembe vételével belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó szabályokat, a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség az intézményvezetőt terheli.

11. Záró rendelkezések

14. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) Ez a rendelet 2026. december 31-én hatályát veszti.

Sajószentpéter, 2023. január.....

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2023.napján kihirdettem.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi bevételei

1. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei				
	2022. évi eredeti előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	1 795 983 179	2 036 563 763	1 958 516 852	78 046 911	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 520 792 752	1 659 997 853	1 590 875 942	69 121 911	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	946 158 363	935 212 262	916 867 262	18 345 000	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - energiaáremelkedés miatti támogatás	0	89 349 176	89 349 176	0	0
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	223 435 739	299 856 070	299 856 070	0	0
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	6 447 916	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	5 328 894	5 693 530	5 693 530	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	159 033 451	143 486 529	143 486 529	0	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	180 388 389	186 400 286	135 623 375	50 776 911	0
B3. Közhatalmi bevételek	193 000 000	235 700 000	235 700 000	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	45 000 000	45 000 000	45 000 000	0	0
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	35 000 000	38 000 000	38 000 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	110 000 000	150 000 000	150 000 000	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	1 000 000	700 000	700 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
B4. Működési bevételek	82 190 427	140 865 910	131 940 910	8 925 000	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	55 440 210	91 047 161	82 122 161	8 925 000	0
Tulajdonosi bevételek	1 574 800	1 574 800	1 574 800	0	0
Ellátási díjak	12 480 400	20 340 238	20 340 238	0	0
Áfa bevételek	7 695 017	13 603 711	13 603 711	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	5 000 000	14 300 000	14 300 000	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	19 379 819	8 342 214	8 342 214	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	18 509 819	7 571 914	7 571 914	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	18 509 819	7 571 914	7 571 914	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	520 000	540 000	540 000	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	520 000	540 000	540 000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	350 000	230 300	230 300	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	350 000	230 300	230 300	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 815 362 998	2 044 905 977	1 966 859 066	78 046 911	0
B8. Finanszírozási bevételek	1 900 775 798	1 463 426 583	1 463 426 583	0	0
Maradvány igénybevétele	1 300 775 798	1 463 426 583	1 463 426 583	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	600 000 000	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 716 138 796	3 508 332 560	3 430 285 649	78 046 911	0
Irányító szervtől kapott támogatás	893 128 827	1 048 279 543			
Bevétel mindösszesen	4 609 267 623	4 556 612 103			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi bevételei

1. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2022. évi eredeti előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	1 507 761 774	1 751 745 520	1 733 400 520	18 345 000	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 265 208 803	1 428 314 919	1 409 969 919	18 345 000	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	946 158 363	935 212 262	916 867 262	18 345 000	
Elszámolásból származó bevételek	0	0			
Elvonások és befizetések	0	0			
Egyéb m. célú tám. - energiaáremelkedés miatti támogatás	0	89 349 176	89 349 176		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	223 435 739	299 856 070	299 856 070		
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0	0			
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0			
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	95 612 701	103 897 411	103 897 411		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0			
B3. Közhatalmi bevételek	193 000 000	235 700 000	235 700 000	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	45 000 000	45 000 000	45 000 000		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	35 000 000	38 000 000	38 000 000		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	110 000 000	150 000 000	150 000 000		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	1 000 000	700 000	700 000		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
B4. Működési bevételek	49 554 971	87 730 601	87 730 601	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	42 151 325	68 911 649	68 911 649		
Tulajdonosi bevételek	1 574 800	1 574 800	1 574 800		
Ellátási díjak	0	0			
Áfa bevételek	828 846	2 944 152	2 944 152		
Kamat és árfolyamnyereség	5 000 000	14 300 000	14 300 000		
Egyéb működési bevétel	0	0			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	19 379 819	8 342 214	8 342 214	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	18 509 819	7 571 914	7 571 914	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	18 509 819	7 571 914	7 571 914		
B5. Felhalmozási bevételek	520 000	540 000	540 000	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0			
Ingatlanok értékesítése	520 000	540 000	540 000		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	350 000	230 300	230 300	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0			
Kölcsönök törlesztése	350 000	230 300	230 300		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 527 141 593	1 760 087 734	1 741 742 734	18 345 000	0
B8. Finanszírozási bevételek	1 880 255 903	1 429 440 697	1 429 440 697	0	0
Maradvány igénybevétele	1 280 255 903	1 429 440 697	1 429 440 697		
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	600 000 000	0			
Irányító szervi támogatás	0	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 407 397 496	3 189 528 431	3 171 183 431	18 345 000	0
Irányító szervtől kapott támogatás					
Bevétel mindösszesen					

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi bevételei

1. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal				
	2022. évi eredeti előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	12 041 104	14 640 538	14 640 538	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 396 094	7 012 426	7 012 426	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0			
Elszámolásból származó bevételek	0	0			
Elvonások és befizetések	0	0			
Egyéb m. célú tám. - energiaáremelkedés miatti támogatás					
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	5 328 894	5 693 530	5 693 530		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	3 067 200	1 318 896	1 318 896		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0			
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
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 (bírság, pótlék)	0	0			
B4. Működési bevételek	3 645 010	7 628 112	7 628 112	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	2 870 087	6 017 017	6 017 017		
Tulajdonosi bevételek	0	0			
Ellátási díjak	0	0			
Áfa bevételek	774 923	1 611 095	1 611 095		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0			
Egyéb működési bevétel	0	0			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0			
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0			
Ingatlanok értékesítése	0	0			
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0			
Kölcsönök törlesztése	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 041 104	14 640 538	14 640 538	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	315 437 206	359 951 679	359 951 679	0	0
Maradvány igénybevétele	20 519 895	33 985 886	33 985 886		
Egyéb finanszírozási bevétel (betétekötés)	0	0			
Irányító szervi támogatás	294 917 311	325 965 793	325 965 793	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	327 478 310	374 592 217	374 592 217	0	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>					
<i>Bevétel mindösszesen</i>					

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi bevételei

1. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	78 809 782	66 794 224	66 794 224	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 353 550	38 270 222	38 270 222	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. - energiaáremelkedés miatti támogatás				
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. Közmunka program pályázat	60 353 550	38 270 222	38 270 222	
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyon típusú adók (épitményadó)	0	0		
Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	18 456 232	28 524 002	28 524 002	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 455 000	1 400 000	1 400 000	
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	11 536 600	18 910 238	18 910 238	
Áfa bevételek	5 464 632	8 213 764	8 213 764	
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 809 782	66 794 224	66 794 224	0
B8. Finanszírozási bevételek	214 591 865	252 515 163	252 515 163	0
Maradvány igénybevétele	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	214 591 865	252 515 163	252 515 163	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	293 401 647	319 309 387	319 309 387	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi bevételei**

1. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	10 596 706	7 333 000	2 533 000	4 800 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 447 916	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. - energiaáremelkedés miatti támogatás				
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	6 447 916	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bíróság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	4 148 790	7 333 000	2 533 000	4 800 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	3 777 000	7 084 400	2 284 400	4 800 000
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	371 790	248 600	248 600	
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0		
Kölcsonók törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 596 706	7 333 000	2 533 000	4 800 000
B8. Finanszírozási bevételek	96 876 653	101 502 042	79 073 706	22 428 336
Maradvány igénybevétele	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (betétlekötés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	96 876 653	101 502 042	79 073 706	22 428 336
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107 473 359	108 835 042	81 606 706	27 228 336
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi bevételei

1. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	1 198 626	2 016 100	2 016 100	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. - energiaáremelkedés miatti támogatás				
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. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
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 (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	1 198 626	2 016 100	2 016 100	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	0	0		
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	943 800	1 430 000	1 430 000	
Áfa bevételek	254 826	586 100	586 100	
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat				
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 198 626	2 016 100	2 016 100	0
B8. Finanszírozási bevételek	274 106 855	331 621 607	331 621 607	0
Maradvány igénybevétele	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (betétlekötés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	274 106 855	331 621 607	331 621 607	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	275 305 481	333 637 707	333 637 707	0
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi bevételei**

1. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	185 575 187	194 034 381	139 132 470	54 901 911
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	180 388 389	186 400 286	135 623 375	50 776 911
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. - energiaáremelkedés miatti támogatás				
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. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	180 388 389	186 400 286	135 623 375	50 776 911
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
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 (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	5 186 798	7 634 095	3 509 095	4 125 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	5 186 798	7 634 095	3 509 095	4 125 000
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	0	0		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	185 575 187	194 034 381	139 132 470	54 901 911
B8. Finanszírozási bevételek	12 636 143	36 674 938	12 214 948	24 459 990
Maradvány igénybevétele	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (betétlekötés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	12 636 143	36 674 938	12 214 948	24 459 990
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	198 211 330	230 709 319	151 347 418	79 361 901
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai**

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai				
	2022. évi eredeti előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 922 169 337	2 346 971 362	2 172 998 418	173 972 944	0
K1. Személyi juttatás	888 111 386	918 669 768	863 816 219	54 853 549	0
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	4 077 921	2 294 336	2 294 336	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	2 840 918	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	2 435 067	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	6 486 619	6 486 619	0	0
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	8 362 830	8 362 830	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	2 275 601	2 275 601	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	4 774 636	976 054	976 054	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	113 520 293	118 842 139	111 156 524	7 685 615	0
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	632 090	298 264	298 264	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	440 347	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	377 446	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	843 261	843 261	0	0
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	1 087 168	1 087 168	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	295 828	295 828	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	740 070	126 888	126 888	0	0
K3. Dologi kiadások	593 548 280	901 965 977	833 781 873	68 184 104	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	763 000	0	0	0	0
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	5 709 207	75 022 360	75 022 360	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	2 716 045	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	83 919 277	83 919 277	0	0
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	7 666 170	7 666 170	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	2 005 033	2 005 033	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	55 731 295	45 217 115	45 217 115	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	5 007 707	14 931 353	14 931 353	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	22 776 542	20 500 000	20 500 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	306 879 836	386 993 478	343 743 802	43 249 676	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	137 994 588	158 422 151	140 077 151	18 345 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	74 275 630	105 519 327	97 114 651	8 404 676	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	1 096 605	1 083 890	1 083 890	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	14 216 000	15 500 000	0	15 500 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	700 000	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	1 000 000	0	1 000 000	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	0	6 725 109	6 725 109	0	0
Általános tartalék	11 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0
Lakásalap céltartalék	37 728 933	44 663 023	44 663 023	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	2 318 402	3 579 978	3 579 978	0	0
Fejlesztési céltartalék	26 549 678	38 000 000	38 000 000	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	1 000 000	500 000	500 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 155 627 778	1 123 952 706	1 123 452 706	500 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 124 821 852	1 112 761 118	1 112 261 118	500 000	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	26 825 340	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	9 500 000	2 500 000	2 000 000	500 000	0
START közmunka program	13 328 892	2 272 625	2 272 625	0	0
Kálvin téri buszváró	0	2 343 023	2 343 023	0	0
Településrendezési Terv módosítás	571 500	0	0	0	0
Thököly utca felújításának kivitelezése, valamint az István király utcai járda kivitelezése	35 000 000	0	0	0	0
MSK hőtermelőinek gázellátási terv	82 550	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	500 000	500 000	500 000	0	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	280 726 807	278 842 656	278 842 656	0	0
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	182 758 955	127 002	127 002	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	287 041 500	287 041 500	0	0
TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	268 938 000	268 938 000	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	88 994 967	88 994 967	0	0
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	182 618 705	120 520 604	120 520 604	0	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	392 909 103	60 680 741	60 680 741	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	27 180 927	8 066 589	8 066 589	0	0
START közmunka program	5 180 927	5 299 289	5 299 289	0	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai				
	2022. évi eredeti előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
volt Lévay iskola épület felújítás I. ütem	10 000 000	0	0	0	0
MSK Petőfi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	10 000 000	0	0	0	0
Bükkalja u. 2. l. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0	767 300	767 300	0	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 624 999	3 124 999	3 124 999	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999	2 124 999	0	0
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	500 000	0	0	0	0
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 080 464 115	3 470 924 068	3 296 451 124	174 472 944	0
K9. Finanszírozási kiadások	635 674 681	37 408 492	37 408 492	0	0
Finanszírozási kiadások	600 000 000	0	0	0	0
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	35 674 681	37 408 492	37 408 492	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 716 138 796	3 508 332 560	3 333 859 616	174 472 944	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>					
Irányító szervi támogatás folyósítása	893 128 827	1 048 279 543	1 001 391 217	46 888 326	0
kiadás mindösszesen	4 609 267 623	4 556 612 103	4 335 250 833	221 361 270	0
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	140		140		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	131		100		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai**

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2022. évi eredeti előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	732 466 210	982 387 690	914 504 983	67 882 707	0
K1. Személyi juttatás	138 913 799	132 863 372	111 563 372	21 300 000	0
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	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-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0			
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. fejl.	0	0			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 627 197	10 038 605	6 705 574	3 333 031	0
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	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-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0			
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. fejl.	0	0			
K3. Dologi kiadások	252 768 836	432 492 235	432 492 235	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	763 000	0			
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	4 134 404	73 570 525	73 570 525		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	2 716 045	0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	83 919 277	83 919 277		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	6 540 000	6 540 000		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	2 005 033	2 005 033		
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. fejl.	55 731 295	45 217 115	45 217 115		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	2 711 504	14 931 353	14 931 353		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	22 276 542	20 000 000	20 000 000		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	306 879 836	386 993 478	343 743 802	43 249 676	0
Elvonások, befizetések	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	137 994 588	158 422 151	140 077 151	18 345 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	74 275 630	105 519 327	97 114 651	8 404 676	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	1 096 605	1 083 890	1 083 890		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	14 216 000	15 500 000		15 500 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	700 000	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	1 000 000		1 000 000	
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	0	6 725 109	6 725 109		
Általános tartalék	11 000 000	12 000 000	12 000 000		
Lakásalap céltartalék	37 728 933	44 663 023	44 663 023		
Környezetvédelmi alap céltartalék	2 318 402	3 579 978	3 579 978		
Fejlesztési céltartalék	26 549 678	38 000 000	38 000 000		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	1 000 000	500 000	500 000		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 146 127 778	1 121 452 706	1 121 452 706	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 115 321 852	1 110 261 118	1 110 261 118	0	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	26 825 340	0			
Intézményi beruházási kiadások	0	0			
START közmunka program	13 328 892	2 272 625	2 272 625		
Kálvin téri buszváró	0	2 343 023	2 343 023		
Településrendezési Terv módosítás	571 500	0			
Thököly utca felújításának kivitelezése, valamint az István király utcai járda kivitelezése	35 000 000	0			
MSK hőtermelőinek gázellátási terv	82 550	0			
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	500 000	500 000	500 000		
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	280 726 807	278 842 656	278 842 656		
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	182 758 955	127 002	127 002		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	287 041 500	287 041 500		
TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	268 938 000	268 938 000		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	88 994 967	88 994 967		
TOP 2.1.3 Bellerület védelmét szolg. fejl.	182 618 705	120 520 604	120 520 604		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	392 909 103	60 680 741	60 680 741		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	27 180 927	8 066 589	8 066 589	0	0
START közmunka program	5 180 927	5 299 289	5 299 289		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2022. évi eredeti előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
volt Lévay iskola épület felújítás I. ütem	10 000 000	0			
MSK Petőfi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	10 000 000	0			
Bükkalja u. 2. l. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0	767 300	767 300		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 624 999	3 124 999	3 124 999	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999	2 124 999		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	500 000	0			
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 878 593 988	2 103 840 396	2 035 957 689	67 882 707	0
K9. Finanszírozási kiadások	1 528 803 508	1 085 688 035	1 038 799 709	46 888 326	0
Finanszírozási kiadások	600 000 000	0			
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	35 674 681	37 408 492	37 408 492		
Irányító szervi támogatás folyósítása	893 128 827	1 048 279 543	1 001 391 217	46 888 326	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 407 397 496	3 189 528 431	3 074 757 398	114 771 033	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>2 514 268 069</i>	<i>2 141 248 888</i>	<i>2 073 366 181</i>	<i>67 882 707</i>	<i>0</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása					
kiadás mindösszesen					
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>3</i>		<i>2</i>		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>78</i>		<i>74</i>		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai**

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal				
	2022. évi eredeti előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	324 978 310	374 092 217	374 092 217	0	0
K1. Személyi juttatás	226 248 545	259 575 469	259 575 469	0	0
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	4 077 921	2 294 336	2 294 336		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	2 840 918	0			
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	2 435 067	0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	6 486 619	6 486 619		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	8 362 830	8 362 830		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	2 275 601	2 275 601		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	4 774 636	976 054	976 054		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	34 277 605	38 371 677	38 371 677	0	0
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	632 090	298 264	298 264		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	440 347	0			
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	377 446	0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	843 261	843 261		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	1 087 168	1 087 168		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	295 828	295 828		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	740 070	126 888	126 888		
K3. Dologi kiadások	63 952 160	75 645 071	75 645 071	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0			
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	1 574 803	1 451 835	1 451 835		
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	1 126 170	1 126 170		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0			
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0			
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	2 296 203	0			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	500 000	500 000	500 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	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 Hulladékkeze. 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 (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (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	0	0			
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 500 000	500 000	500 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 500 000	500 000	500 000	0	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0			
Intézményi beruházási kiadások	2 500 000	500 000	500 000		
START közmunka program	0	0			
Kálvin téri buszváró	0	0			
Településrendezési Terv módosítás	0	0			
Thököly utca felújításának kivitelezése, valamint az István király utcai járda kivitelezése	0	0			
MSK hőtermelőinek gázellátási terv	0	0			
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0			
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0			
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0			
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0			
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0			
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
START közmunka program	0	0			

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal				
	2022. évi eredeti előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
volt Lévay iskola épület felújítás I. ütem	0	0			
MSK Petőfi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	0	0			
Bükkalja u. 2. l. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0	0			
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0			
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0			
Társasházi hitelek	0	0			
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	327 478 310	374 592 217	374 592 217	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0			
Irányító szervei támogatás folyósítása	0	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	327 478 310	374 592 217	374 592 217	0	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>					
<i>Irányító szervei támogatás folyósítása</i>					
<i>kiadás mindösszesen</i>					
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>43</i>		<i>43</i>		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>3</i>		<i>1</i>		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai**

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	292 901 647	318 809 387	318 809 387	0
K1. Személyi juttatás	146 135 217	129 529 167	129 529 167	0
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	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-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 932 824	14 538 795	14 538 795	0
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	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-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
K3. Dologi kiadások	131 833 606	174 741 425	174 741 425	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	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-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	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 (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (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	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	500 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	500 000	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	500 000	
START közmunka program	0	0		
Kálvin téri buszváró	0	0		
Településrendezési Terv módosítás	0	0		
Thököly utca felújításának kivitelezése, valamint az István király utcai járda kivitelezése	0	0		
MSK hőtermelőinek gázellátási terv	0	0		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0		
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
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
START közmunka program	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
volt Lévay iskola épület felújítás I. ütem	0	0		
MSK Petőfi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	0	0		
Bükkalja u. 2. I. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÓT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	293 401 647	319 309 387	319 309 387	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	293 401 647	319 309 387	319 309 387	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>19</i>	<i>20</i>		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>50</i>	<i>25</i>		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	106 973 359	108 335 042	81 106 706	27 228 336
K1. Személyi juttatás	51 253 319	57 895 998	47 484 098	10 411 900
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	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-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 775 293	7 641 924	6 288 377	1 353 547
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	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-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
K3. Dologi kiadások	48 944 747	42 797 120	27 334 231	15 462 889
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	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-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	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 (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (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	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	500 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	500 000	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	500 000	
START közmunka program	0	0		
Kálvin téri buszváró	0	0		
Településrendezési Terv módosítás	0	0		
Thököly utca felújításának kivitelezése, valamint az István király utcai járda kivitelezése	0	0		
MSK hőtermelőinek gázellátási terv	0	0		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0		
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
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
START közmunka program	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
volt Léway iskola épület felújítás I. ütem	0	0		
MSK Petőfi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	0	0		
Bükkalja u. 2. I. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÓT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	107 473 359	108 835 042	81 606 706	27 228 336
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	107 473 359	108 835 042	81 606 706	27 228 336
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>14</i>	<i>14</i>		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai**

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	274 805 481	333 137 707	333 137 707	0
K1. Személyi juttatás	196 755 600	205 060 126	205 060 126	0
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	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-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	29 225 791	30 920 434	30 920 434	0
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	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-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
K3. Dologi kiadások	48 824 090	97 157 147	97 157 147	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	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-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (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	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	500 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	500 000	500 000	500 000	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	500 000	
START közmunka program	0	0		
Kálvin téri buszváró				
Településrendezési Terv módosítás	0	0		
Thököly utca felújításának kivitelezése, valamint az István király utcai járda kivitelezése	0	0		
MSK hőtermelőinek gázellátási terv	0	0		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0		
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0
START közmunka program	0	0		

**Sajószentpéter Városi Onkormányzat
2023. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
volt Lévay iskola épület felújítás I. ütem	0	0		
MSK Petőfi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	0	0		
Bükkalja u. 2. I. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	275 305 481	333 637 707	333 637 707	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	275 305 481	333 637 707	333 637 707	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>42</i>		<i>42</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai**

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	192 711 330	230 209 319	151 347 418	78 861 901
K1. Személyi juttatás	128 804 906	133 745 636	110 603 987	23 141 649
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	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-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 681 583	17 330 704	14 331 667	2 999 037
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	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-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
K3. Dologi kiadások	47 224 841	79 132 979	26 411 764	52 721 215
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	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-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	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 (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (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	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	5 500 000	500 000	0	500 000
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	5 500 000	500 000	0	500 000
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	5 500 000	500 000		500 000
START közmunka program	0	0		
Kálvin téri buszváró				
Településrendezési Terv módosítás	0	0		
Thököly utca felújításának kivitelezése, valamint az István király utcai járda kivitelezése	0	0		
MSK hőtermelőinek gázellátási terv	0	0		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0		
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
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
START közmunka program	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
volt Léway iskola épület felújítás I. ütem	0	0		
MSK Petőfi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	0	0		
Bükkalja u. 2. I. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	198 211 330	230 709 319	151 347 418	79 361 901
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	198 211 330	230 709 319	151 347 418	79 361 901
<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		

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

3. melléklet

Ft-ban

<i>Bevétel</i>		<i>Eredeti előirányzat</i>		<i>Kiadás</i>		<i>Eredeti előirányzat</i>	
<i>Megnevezés</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Működési költségvetés bevételei összesen	1 795 983 179	2 036 563 763	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 924 836 337	2 346 971 362		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 520 792 752	1 659 997 853	K1. Személyi juttatás	888 111 386	918 669 768		
B3. Közhatalmi bevételek	193 000 000	235 700 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	113 520 293	118 842 139		
B4. Működési bevételek	82 190 427	140 865 910	K3. Dologi kiadások	593 548 280	901 965 977		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	22 776 542	20 500 000		
			K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	306 879 836	386 993 478		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	19 379 819	8 342 214	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 155 627 778	1 123 952 706		
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	18 509 819	7 571 914	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 124 821 852	1 112 761 118		
B5. Felhalmozási bevételek	520 000	540 000	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	27 180 927	8 066 589		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	350 000	230 300	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 624 999	3 124 999		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 815 362 998	2 044 905 977	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 080 464 115	3 470 924 068		
B8. Finanszírozási bevételek	1 900 775 798	1 463 426 583	K9. Finanszírozási kiadások	635 674 681	37 408 492		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 716 138 796	3 508 332 560	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 716 138 796	3 508 332 560		

A költségvetési évet követő 3 éves terv

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

Előirányzat felhasználási terv

5. melléklet

Jogcímek	összesen	jan.	febr	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	2 036 563 763	146 834 260	156 262 260	213 716 260	158 262 260	165 411 102	178 763 336	158 262 260	158 262 260	210 116 260	158 262 260	153 548 260	178 862 983
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 659 997 853	133 405 101	133 405 101	139 005 101	135 405 101	139 553 943	150 906 177	135 405 101	135 405 101	135 405 101	135 405 101	135 405 101	151 291 824
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	140 865 910	11 072 159	11 072 159	11 072 159	11 072 159	14 072 159	16 072 159	11 072 159	11 072 159	11 072 159	11 072 159	11 072 159	11 072 159
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0									0			0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	8 342 214	64 192	64 192	1 957 170	1 957 170	1 957 170	1 957 170	64 192	64 192	64 192	64 192	64 192	64 191
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 571 914	0	0	1 892 979	1 892 979	1 892 979	1 892 979	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	540 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	230 300	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 044 905 977	146 898 452	156 326 452	215 673 430	160 219 430	167 368 272	180 720 506	158 326 452	158 326 452	210 180 452	158 326 452	153 612 452	178 927 174
B8. Finanszírozási bevételek	1 463 426 583	487 808 861	487 808 861	487 808 861									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 508 332 560	634 707 313	644 135 313	703 482 292	160 219 430	167 368 272	180 720 506	158 326 452	158 326 452	210 180 452	158 326 452	153 612 452	178 927 174
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 346 971 362	195 580 947	195 580 947	195 580 947	195 580 947	195 580 947	195 580 947	195 580 947	195 580 947	195 580 947	195 580 947	195 580 947	195 580 947
K1. Személyi juttatás	918 669 768	76 555 814	76 555 814	76 555 814	76 555 814	76 555 814	76 555 814	76 555 814	76 555 814	76 555 814	76 555 814	76 555 814	76 555 814
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	118 842 139	9 903 512	9 903 512	9 903 512	9 903 512	9 903 512	9 903 512	9 903 512	9 903 512	9 903 512	9 903 512	9 903 512	9 903 512
K3. Dologi kiadások	901 965 977	75 163 831	75 163 831	75 163 831	75 163 831	75 163 831	75 163 831	75 163 831	75 163 831	75 163 831	75 163 831	75 163 831	75 163 831
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	20 500 000	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	386 993 478	32 249 457	32 249 457	32 249 457	32 249 457	32 249 457	32 249 457	32 249 457	32 249 457	32 249 457	32 249 457	32 249 457	32 249 457
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 123 952 706	260 417	44 858 173	97 103 828	197 424 722	106 256 780	104 366 405	260 316 668	517 409	113 708 891	478 798	115 360 353	83 300 265
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 112 761 118		44 300 988	92 730 093	195 550 988	105 730 093	103 692 670	259 756 251		113 230 093		114 730 093	83 039 848
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 066 589		296 769	4 113 318	1 613 318	266 270	413 318	300 000	256 992	218 381	218 381	369 843	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 124 999	260 417	260 417	260 417	260 417	260 417	260 417	260 417	260 417	260 417	260 417	260 417	260 417
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 470 924 068	195 841 363	240 439 120	292 684 774	393 005 669	301 837 726	299 947 351	455 897 615	196 098 355	309 289 838	196 059 744	310 941 300	278 881 212
K9. Finanszírozási kiadások	37 408 492	37 408 492											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 508 332 560	233 249 855	240 439 120	292 684 774	393 005 669	301 837 726	299 947 351	455 897 615	196 098 355	309 289 838	196 059 744	310 941 300	278 881 212

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	4 042 000
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	615 000
- telekadó	
- magánszemélyek kommunális adója	3 427 000
- idegenforgalmi adó	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	4 042 000

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Intézményi beruházási kiadások	2 500 000	0
START közmunka program	2 272 625	0
Kálvin téri buszváró	2 343 023	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	500 000	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	278 842 656	0
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	127 002	0
TOP Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	287 041 500	0
TOP Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	268 938 000	0
TOP Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	88 994 967	0
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	120 520 604	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	60 680 741	0
Beruházás összesen	1 112 761 118	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Felújítási cél	Eredeti előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
START közmunka program	5 299 289	0
Bükkalja u. 2. I. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	767 300	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	2 000 000	0
Felújítás összesen	8 066 589	0

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2023
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	233 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	68 911 649
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	540 000
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 000 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	304 451 649

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

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

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

2023. hó

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

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10 %-a: eFt

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

Sajószentpéter, 2023..... hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Indokolás
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló/2023. (.....)
önkormányzati rendeletéhez

Általános indokolás

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

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

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

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát tartalmazza.

A 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz és a 4. §-hoz

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

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

Az 5. §-hoz

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

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

A költségvetési szervek felhatalmazást kapnak, hogy az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlan, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adják. A bérleti díj nem lehet kevesebb az önköltségszámítás alapján megállapított költségnél.

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

A 6. §-hoz

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

A 7. §-hoz

Az általános és céltartalék felhasználásának szabályait tartalmazza.

A 8. §-hoz és a 9. §-hoz

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

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

A 10. §-hoz

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

A 11. §-hoz

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

A 12. §-hoz és a 13. §-hoz

Egyes gazdálkodási eljárási szabályokat tartalmaz. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, vállalkozások letelepítése érdekében tárgyalásokat folytasson, illetve a Képviselő-testület tájékoztatása mellett 5.000. eFt értékhatárig forrás felhasználásáról dönthet. Pályázatok benyújtásához a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges, amennyiben az Önkormányzat részéről többlettámogatást igényel. Ellenkező esetben a Polgármester tájékoztatása szükséges.

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

A 14. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmazza.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (.....) önkormányzati rendelete Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről.		
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével az Áht 24. § (2)-(3) bekezdéseiben előírt feladatát teljesíti a jegyző, beterjesztésével a polgármester. A költségvetési rendelet elfogadása megteremti a 2023. évi gazdálkodás kereteit.				
Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti következményei:	Egészségi következményei:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
a költségvetési rendelet társadalmi hatása közvetett, a város lakosságát érinti a benne foglalt feladatok és célok megvalósítása. Az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátása a rendelet elfogadásával biztosított.	a bevételek beszedésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik. A rendelkezésre álló előirányzatok befolyásolják a kötelező feladatok minőségét, az önként vállalt feladatok körét, azok színvonalát.	A rendeletben foglaltaknak közvetlen környezeti hatásai nincsenek. Az egyes közszolgáltatásokra, felhalmozási kiadásokra tervezett előirányzatok közvetett módon befolyásolják a környezetet.	A rendeletben foglaltaknak közvetlen környezeti hatásai nincsenek. Az egyes közszolgáltatásokra, különösen a szociális ellátásokra tervezett előirányzatok közvetett módon befolyásolják a lakosság egészségi állapotát.	a költségvetési szervek költségvetését külön-külön kell kezelni, a pályázatok kiadási, bevételi előirányzatait is elkülönítetten kell nyilvántartani, pénzeszközeit külön számlákon kell vezetni.
A rendelet megalkotása szükséges, mert az Áht. 23-24. §-ai előírják.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények ha március 15-ig nem kerül elfogadásra, az átmeneti gazdálkodásról kell rendeletet alkotni. Az Önkormányzat gazdálkodásának alapja az Önkormányzat költségvetése, a rendelet megalkotásának elmaradása esetén a város gazdálkodása kerül veszélybe, és ezáltal a kötelező feladatok ellátása is. Ha a Képviselő-testület a jogszabályban előírt határidőig nem fogadja el a rendelet-tervezetet, az Áht. 108. §-a szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének sem tud eleget tenni az Önkormányzat. Az adatszolgáltatási kötelezettség nem, vagy késedelmes teljesítése bírság kiszabását vonja maga után. Az Mötv. 111/A. §-a alapján, ha az Önkormányzat nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, a nettó finanszírozás keretében biztosított egyes támogatások folyósítása felfüggesztésre kerül				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: a pénzügyi feltételeket a költségvetés határozza meg.				
Személyi:	Szervezeti	Tárgyi:	Pénzügyi:	
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	