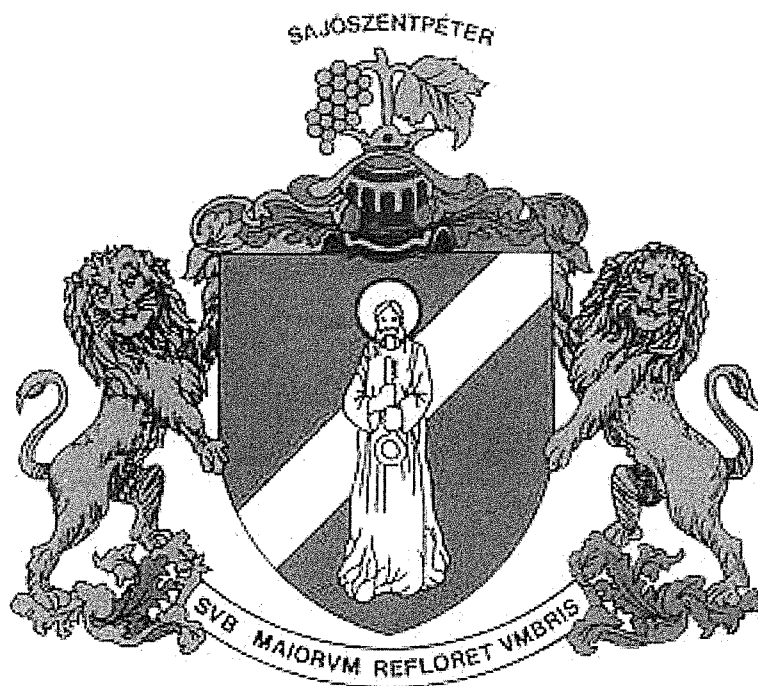


Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Kertészné Tátrai Zsuzsanna
mb. osztályvezető

Előterjesztés
Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. 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 2022. évi költségvetési rendelet tervezetét 2022. február 15. napjáig kell betérjeszteni a Képviselő-testület részére.

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

- Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
- 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 Mötv. meghatározza 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 2022. évi költségvetés tervezésének általános elvei

A 2022. 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. Ezek figyelembevételével, a decemberi testületi ülésen meghozott döntések és jogszabályi kötelezések alapján kerültek a feladatok és források összerendezésre.

- 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 412/2021. (XII. 16.) határozata alapján az önként vállalt feladatok ellátásához kapcsolódó kiadásokat és az azokat biztosító bevételeket azzal, hogy az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti az önként vállalt feladat. A kötelező feladatok ellátásához továbbra is feladatfinanszírozási rendszeren keresztül, elszámolási kötöttséggel kapunk támogatást.
- A bevételek tervezésénél az állami támogatások esetében a Magyar Államkincstár által közölt adatokat vettük figyelembe.
- Alapvetően a 2021. évi teljesítésből kiindulva terveztük a 2022. évi saját bevételeket. Feladatunkat nehezítette a járvány, illetve a jogszabályi környezet folyamatos változása miatti nagyfokú bizonytalanság.
- A helyi adóbevételek tervezésének alapját egyrészt a helyi építményadóról szóló 17/2015. (VIII.28), a helyi iparüzési adóról szóló 27/2015. (XI.23.), illetve a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 22/2019. (XI.26.) önkormányzati rendeletek, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2022. január 1-jétől hatályos módosításai (a kis- és középvállalkozások esetében a helyi iparüzési adó mértéke 1%, korábbi adómentességek, adókedvezmények fenntartási kötelezettsége) határozzák meg.

- A működési bevételeink tervezését alapvetően meghatározza a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény azon rendelkezése, mely szerint a nyújtott szolgáltatásaink díjait (lakbér, bérleti díj, étkeztetési térítési díjak, stb.) 2022. június 30. napjáig nem emelhetjük.
- A kiadások esetében a személyi juttatásokat és járulékait az engedélyezett álláshelyekre, a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi összegének, valamint a szociális, kulturális és egészségügyi ágazatokban dolgozók béremeléséről szóló jogszabályok figyelembevételével, 13%-os szociális hozzájárulási adóval számolva, 100%-on terveztük meg.
- A szociális ellátások (segélyek) kiadásait az önkormányzatot a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása jogcímen megillető összeghez igazítottuk. Ez a támogatás a pénzbeli és természetbeni ellátások mellett a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde által nyújtott szociális és gyermekjóléti feladatok (család- és gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, szociális étkeztetés, támogató szolgálat, bölcsődei ellátás), az intézményi gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés finanszírozásához használható fel.
- A START közfoglalkoztatás személyi, dologi, beruházási, felújítási kiadásait a benyújtott pályázatnak megfelelően szerepeltettük. Jelenlegi információink szerint – a folyamatban lévő egyeztetések alapján – a pályázatban igényelt összeghez képest várhatóan 3,2 millió Ft-tal kevesebb közvetlen költséget számolhatunk majd el. Ezzel a dologi kiadásaink megtakarítási lehetősége is szűkül, illetve a megkötésre kerülő hatósági szerződést követően a költségvetés módosítása válik szükségessé. A hagyományos közfoglalkoztatás esetében a jóváhagyott tervezési módszert alkalmaztuk, 80%-os támogatási intenzitást feltételezve.
- A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás által ellátott szociális és gyermekjóléti feladatok után járó normatívákat Sajószentpéter Városi Önkormányzat – mint székhely település – igényelheti, melyeket rendszeresen tovább utal a feladatellátáshoz még szükséges hozzájárulással együtt a Társulás részére.
- A működés biztonságát szolgáló általános tartalékot 11.000 eFt-tal, a 21/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendeletnek megfelelően a sportcélra fordítható támogatások céltartalékát összesen 1.000 eFt-tal terveztük meg. A fejlesztési tartalék sorra az előző évben, a részvény bevonásból és ingatlanértékesítésből fel nem használt összeg (26.550 eFt) került beállításra. Ez utóbbi tartalék elsősorban pályázatok előkészítési költségeihez, illetve önerejéhez nyújthat fedezetet. Az önkormányzati saját bevételek szűkössége miatt külső forrás igénybevétele nélkül – a kötelező és önként vállalt feladatok megfelelő színvonalon történő ellátásának biztosítása mellett – csak minimális fejlesztésre van lehetőségünk. A város fejlődését szem előtt tartva épp ezért folyamatosan keressük a pályázati lehetőségeket, amelyek révén szebbé, élhetőbbé tehetjük városunkat, illetve új funkciókkal bővíthetjük az önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatásokat.

II. Bevételek és kiadások alakulása

A 2022. évi költségvetésben a bevételek és kiadások tervezett eredeti előirányzata 3.716.138.796 Ft.

Az összes bevételből a költségvetési bevételek tervezett összege 1.815.363 eFt, mely az előző évhez képest 175.657 eFt-tal csökkent. A működési és felhalmozási célú támogatások összesen 206.880 eFt-tal mérséklődtek, melyet elsősorban a helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat támogatásának 2021. évi leutalása idézett elő. A működési és felhalmozási bevételként 18.873 eFt-tal tervezzük kevesebbet 2022. évre, míg a felhalmozási célú átvett pénzeszközök esetében 96 eFt növekedéssel számolunk.

A közhatalmi bevételeknél összességében 50.000 eFt-tal emeltük meg az előző évi eredeti előirányzatokat, főként a helyi iparüzési adó vonatkozásában a 2021. évi teljesítési adatait 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 2021. novemberi normatíva felmérés eredményeként a Magyar Államkincstár által közölt adatok alapján az előző évhez képest összesen 13.774 eFt-os csökkenést mutatnak, amelyet több tényező együttes hatása eredményez.

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		Ft	
Jogcím		Támogatási összeg	
		2021	2022
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	159 596 250	159 259 590
1.1.1.1	1.1.1.1 jogcím kiegészítése	73 511 798	73 230 901
1.1.1.2-5	Településüzemeltetési feladatok támogatása kiegészítéssel együtt	76 188 248	78 196 362
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel együtt	48 317 598	47 798 772
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel együtt	100 563	107 954
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	357 714 457	358 593 579
1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás	28 051 200	30 250 000
1.2.2.1	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	121 537 500	116 676 000
1.2.3-5	Pedagógusok kiegészítő támogatása, pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	50 697 000	56 565 000
1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	200 285 700	203 491 000
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	101 440 911	95 866 718
1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	18 450 000	18 864 736
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	9 290 400	9 154 350
1.3.2.4.3.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	29 729 700	31 215 240
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 991 000	3 835 710
1.3.2.14.1-2	Támogató szolgáltatás - alap- és teljesítménytámogatás	15 600 000	16 095 000
1.3.3.1-2	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása és üzemeltetési támogatás	34 946 000	33 972 000
1.3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	214 448 011	209 003 754
1.4.1.1-2	Gyermekétkeztetés bér- és üzemeltetési támogatása	99 378 539	86 214 154
1.4.2	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	7 227 600	7 727 490
1.4	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	106 606 139	93 941 644
1.5.2	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	26 586 840	26 837 051
1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 586 840	26 837 051
	Mindösszesen	905 641 147	891 867 028

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása, a köznevelési, valamint a kulturális feladatok támogatása emelkedett 2021. évhez viszonyítva kevesebb mint 1%-kal. Emellett a szociális,

gyermekjóléti és étkeztetési feladatok ellátására 18.109 eFt-tal kapunk kevesebb támogatást a tárgyévben.

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.

A Kormány 2022. januárjában – a 2022. évi önkormányzati költségvetést megalapozó Képviselő-testületi döntések meghozatalát követően – a 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelettel döntött a minimálbér és garantált bérminimum tárgyévi 19%-os emelkedésének, az óvodapedagógusok 10%-os pótlékemelésének, valamint a bölcsődei dolgozók bérfelállításának ellentételezéséről. A Korm. rendelet alapján Sajószentpétert összesen 54.291.335 Ft kiegészítő támogatás illeti meg az alábbi jogcímekhez kötötten:

önkormányzati hivatal működésének támogatása	1.755.683 Ft
településüzemeltetés támogatása	3.960.776 Ft
köznevelési feladatok támogatása	23.753.950 Ft
szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	20.889.600 Ft
intézményi gyermekétkeztetés támogatása	3.931.326 Ft

Számításaink alapján ez a kiegészítő támogatás sem a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal, sem a Sajószentpéteri Városgondnokság esetében nem fedezi le a minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó többletkiadásainkat.

Nem nyújt fedezetet sem az alap-, sem a kiegészítő normatíva a felmentési idő felére szükséges kettős foglalkoztatásra, a jubileumi jutalmakra, stb.

A korábban bejelentett, a kulturális ágazatot érintő 20%-os bérfelállításához a 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján a szükséges forrást az EMMI 2022. március 1. napjáig folyósítani fogja az érintett kulturális intézménynek. A támogatás alapját egy 2021. december 15-ig benyújtott adatszolgáltatás képezi, melyben kizárólag a kulturális feladatot ellátó, aktív munkavállalókat lehetett szerepeltetni. Ennek megfelelően ezen ágazati bérnövekedéséhez várhatóan 6.447.916 Ft összegű ellentételezést kap az intézmény.

Költségvetésünkben a reális, előre kalkulálható kiadási és bevételi előirányzatok megtervezése után – a kiegészítő támogatásokat is figyelembe véve – **223.435.739 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.

Az előző évhez képest a hiány összege növekedett, mely az alábbi okokra vezethető vissza:

- bevételi oldalon nem került megtervezésre a 2022. évben kieső iparüzési adóbevétel kompenzálása tekintettel arra, hogy erre vonatkozóan nem született még jogszabály (előző évben ezen a jogcímen 29.282 eFt költségvetési támogatást kaptunk);
- az értékesítésre szánt önkormányzati ingatlanok közül egyik sem áll jelenleg szerződéskötés alatt, ezért ilyen felhalmozási bevétellel – az előző évvel ellentétben – eredeti előirányzatként a korábban eladott lakások törlesztéseinek kívül nem számolunk;
- a kiadások között az önkormányzat és intézményei esetében a 2022. évre tervezett bér és járulék költségek jelentős – mintegy 11%-os – növekedést mutatnak, figyelembe véve a minimálbér és garantált bérminimum emeléseket, a polgármesteri illetmény módosítását, a nők 40 éves munkaviszonyához köthető nyugdíjazásból eredő felmentési időre szóló béreket, a tárgyévben esedékes jubileumi jutalmakat, a soros előrelépéseket, köznevelési intézményekre vonatkozó specifikus szabályozásokat, a kulturális és egészségügyi ágazatok központi bérfelállításait, illetve a Képviselő-testület döntéseit is – ezen kiadások fedezetét, ahogy a költségvetést megalapozó előterjesztésben részletesen bemutatásra került, csak részben biztosítja a központi költségvetés;

- a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás keretében ellátott szociális és gyermekjóléti feladatokhoz az önkormányzat által fizetendő társulási hozzájárulás összege 5.583 eFt-tal magasabb az előző évinél;
- a felhalmozási kiadások között szerepel a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár Petőfi Sándor Művelődési Ház tetőfelújítása, valamint a volt Lévay iskola épületének I. ütemű felújítása 10-10 millió Ft értékben.

Az év során a hiány összege mérsékelhető:

- az 1%-os helyi iparüzési adó miatt kieső önkormányzati bevétel kompenzálásával,
- rendkívüli önkormányzati támogatás iránt benyújtandó pályázatunk támogatási összegével,
- adóvégrehajtásból származó további bevételekkel.

Információink szerint a tavalyi évhez hasonlóan, idén is sor kerül a helyi iparüzési adóbevétel kieső részének 100%-os kompenzálására a 25 ezer lakosságú települések esetében. Előzetes számításaink szerint ennek összege várhatóan kb. 32.000 eFt-ra tehető.

A fent felsorolt tételekkel, valamint a tárgyévben esetlegesen realizálódó többletbevételekkel az alátámasztó dokumentumok (jogsabály, támogatói okirat, szerződés, stb.) rendelkezésre állását követően a költségvetés (és a hiány sora) – az előző évekhez hasonlóan – rendszeresen módosításra kerül.

A rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó pályázat benyújtását 2022. évben is tervezi önkormányzatunk, a támogatás összege azonban bizonytalan. (2021. évben a két körben beadott pályázatainkra az igényelt 87.553 eFt-ból összesen 53.148 eFt-ot nyertünk el.)

Az önkormányzat legjelentősebb saját bevételét a közhatalmi bevételek jelentik, melyek tervezésénél – a szükséges korrekciókat figyelembe véve – a 2021. évi tényadatok jelentették a kiindulási alapot. Tárgyévben adónemenként az alábbi bevételekkel kalkulálunk:

építményadó	45.000 eFt
magánszemélyek kommunális adója	35.000 eFt
iparüzési adó	110.000 eFt
talajterhelési díj	1.000 eFt
bírság és pótlék bevétel	2.000 eFt.

A működési bevételek tervezését alapvetően a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény azon rendelkezése határozta meg, mely szerint a szolgáltatási díjainkat nem emelhetjük. A Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár esetében a helyiségek bérleti díjai, jegybevételek, szakkörök bevételei a Képviselő-testület döntése alapján a 2021. évi teljesítés szintjén került meghatározásra.

A költségvetési bevételek mellett finanszírozási bevétellel is számoltunk a 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetben, mely az összes bevételnek 35%-át teszi ki. Itt tervezhető az előző évi maradvány igénybevétele, a betétlekötés, a hitelfelvétel, kötvénykibocsátás bevétele. Tárgyévben finanszírozási bevételként az uniós és közfoglalkoztatási pályázatokhoz, az áthúzódó fejlesztésekhez, illetve a december hónapban leutalt állami normatíva előleghez kapcsolódó, 2021. évi kötelezettségvállalással terhelt, várhatóan 2022. első negyedévében felhasználásra kerülő maradvány összegével (összesen 1.300.776 eFt) számoltunk. Az átmenetileg felszabaduló pénzeszközöinket a 362/2021. (X.14.) önkormányzati határozatnak megfelelően 2022. év során rövidtávú lekötött betétként tervezzük hasznosítani, melynek halmozati összege finanszírozási kiadásként és bevételként is megjelenik.

A költségvetési rendelet-tervezetben a költségvetési kiadások tervezett összege **3.080.464.115 Ft**, mely 2021. évben 2.228.817.063 Ft volt.

A működési költségvetési kiadások főbb előirányzatainak alakulása a következő:

	Ft		
	2021. eredeti ei.	2022. tervezett e.i	Változás
Működési költségvetés kiadásai	1 780 946 948	1 924 836 337	143 889 389
személyi juttatások	773 008 231	888 111 386	115 103 155
járulékok	112 910 184	113 520 293	610 109
dologi kiadások	541 291 998	593 548 280	52 256 282
Szociális ellátások	29 204 000	22 776 542	-6 427 458
egyéb működési kiadások	324 532 535	306 879 836	-17 652 699

A működési kiadások körében a személyi juttatásoknál jelentkezik a legnagyobb, 14,9%-os növekedés. Ezt jelentős részben a minimálbér és garantált bérminimum 19%-os emelkedése indokolja, ami az intézményekben foglalkoztatottak közel 53%-át érinti. 2022. évben összesen 11 fő lesz jubileumi jutalomra jogosult, mely 12.444 eFt kiadást jelent ezen a soron.

Az intézmények közül a GYÓMI esetében mutatkozik a legnagyobb növekedés 2021. évhez viszonyítva, melyet részben az I. és VI. számú háziorvosi körzetben főállású háziorvos alkalmazása, részben a 2022. január 1. napjától hatályos, az egészségügyi szakdolgozókat, védőnőket, illetve az orvosokat érintő ágazati béremelések okoznak. Mindezek 45,3 millió Ft-os növekedést jelentenek az intézménynél. (Ehhez kapcsolódóan a kiadások részbeni ellentételezéseként mintegy 78 millió Ft NEAK finanszírozás került megtervezésre).

A 2022. évi tervezett dologi kiadások összetétele az alábbi:

	eFt
Megnevezés	2022. évi előirányzat
közüzemai kiadások	78 911
Szünidei és gyermekétk. kiadások	102 367
Közmunka pályázat kiadásai	13 783
Intézményi dologi kiadások	302 410
2021. évről áthúzódó dologi kiadások (2022. I. né. teljesítéssel)	26 150
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások	69 927
Összesen	593 548

A dologi kiadások tervezésénél az előző évi eredeti előirányzatok jelentették a kiindulási alapot (bázis), melyek az alábbiak szerint kerültek korrigálásra:

- A karbantartási kiadásokat előzetes igényfelmérés alapján, a jóváhagyott keretösszeggel terveztük meg.
- Felülvizsgálatra kerültek a közüzemai díjak, a városüzemeltetési, igazgatási feladatok, a köznevelési, az egészségügyi, illetve a kulturális kiadások. Áremelkedéssel azon leszerződött partnerek esetében számoltunk, ahol előre jelezték a 2022. évi árnövekedést.
- Az étkeztetési kiadások vonatkozásában a veszélyhelyzet kapcsán a 2021. évi XCIX. törvény 2021. december 1. napjától hatályba lépő módosítása értelmében továbbra sincs lehetőség 2022. június 30. napjáig a térítési díjak emelésére. Így 2022. évre is a 2020. január 1. napjától érvényben lévő nyersanyagnorma és eladási árak figyelembevételével kerültek meghatározásra ezen kiadások.
- Az illegális szemétkerékek megszüntetésére, a keletkezett hulladékok elszállítására és ártalmatlanítására 8.000 eFt, zöldterület gondozási feladatok ellátására 8.376 eFt került megtervezésre a Sajószentpéteri Városgondnokság költségvetésében.
- A kóbor kutyák befogására a Képviselő-testület 5 alkalommal számolva, 1.905 eFt keretösszeg tervezéséről döntött decemberi ülésén. Év végén azonban megjelent a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes

szabályairól szóló 785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet, mely szigorú követelményeket támaszt az önkormányzat felé az ebrendészeti tevékenység vonatkozásában (pl. a település rendszeres bejárása, kóbor állat befogását követő 45 napos tartási kötelezettség, ebrendészeti telep működtetésére, kóbor állat örökbeadására vonatkozó szabályok stb.). A Korm. rendeletben előírtak betartása érdekében elengedhetetlenné válik, hogy az önkormányzat új szerződést kössön ezen feladatok rendszeres ellátására a jogszabálynak megfelelő vállalkozóval. Előzetes információink szerint ez várhatóan 2.667 eFt többletkiadást eredményez a 2022. évi költségvetésben.

- A szakmai és üzemeltetési anyagok, illetve az egyéb dologi kiadások esetében a Képviselő-testület decemberi döntése alapján 4%-os automatizmus került betervezésre, mely 5.985 eFt előirányzat emelkedést jelent.
- A Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár esetében a műsorköltségek a Képviselő-testület 407/2021. (XII.16.) határozata alapján kerültek megtervezésre.

A 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetben a *szociális ellátások kiadásai* a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján, a *települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása* jogcímen megállapított állami támogatás figyelembevételével kerültek megtervezésre. Ez a támogatás szolgál az önkormányzat helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátásai mellett a szociális alapellátások, az intézményi gyermekétkeztetés, valamint a szünidei étkeztetés feladatalapú támogatással nem fedezett kiadásainak forrásaként. Tárgyévben ezen a jogcímen – 2021. évhez viszonyítva – 5.574 eFt-tal kevesebb támogatást kapunk, miközben a kapcsolódó kiadásaink önereje 31%-ot meghaladóan emelkedett. A lecsökkent támogatási összeget részben kompenzálja a 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet szerint a közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott kiegészítő támogatás, így szociális ellátásokra a „hiány” sor további emelése nélkül 22.777 eFt tervezhető (2021. évben ez az összeg 29.204 eFt volt).

Az *egyéb működési kiadások* között a legnagyobb tétel a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás (SKÖT) részére átadandó normatíva (137.995 eFt) és a fizetendő társulási hozzájárulás (74.276 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.

A felhalmozási kiadások között az uniós finanszírozású pályázatok 2021. évről áthúzódó kiadásain kívül a legjelentősebb tételt (35.000 eFt) a 391/2021. (XI.25.) önkormányzati határozat alapján a Thököly utca felújításának, valamint az István király utcai járda kivitelezése jelenti, melynek forrását a magánszemélyek kommunális adója képezi.

A felújításoknál megtervezésre került szintén saját forrás terhére a 411/2021. (XII.16.) önkormányzati határozatnak megfelelően a volt Lévay iskola épületének, illetve a Petőfi Sándor Művelődési Ház tetőjének felújítása is 10.000-10.000 eFt értékben.

III. Összegzés

A 2022. évi költségvetés finanszírozhatósága nagymértékben függ az önkormányzat által az év során elnyert rendkívüli önkormányzati támogatás összegétől. A városi intézményrendszer működtetése nagyságrendje és a város polgárai számára nyújtott szolgáltatások széles köre miatt meghatározó szerepet tölt be az önkormányzat költségvetési kiadásai között. A tervezett bevételi és kiadási előirányzatok alapján látható, hogy kiemelt jelentőséget kap 2022-ben is az ésszerű és takarékos gazdálkodás. Ugyanakkor a település hosszú távú fejlődésének megalapozása elengedhetlenné teszi az uniós és hazai finanszírozású pályázati lehetőségek minél szélesebb körű kihasználását, melyek előkészítéséhez forrás, illetve a hazai pályázatok esetében önerő (5-20%) rendelkezésre állása szükséges.

A 2022. évi költségvetési rendelettervezet a 2022. január 19. napjáig hatályba lépett jogszabályok figyelembevételével készült, az ezt követően megjelent jogszabályok alapján szükségessé váló rendelet módosítást 2022. május hónapban a normatíva változásokkal együtt terjesztjük elő.

Tárgyévben kiemelt figyelmet kell fordítanunk a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. működőképességének fenntartására is, szigorú költséggazdálkodás mellett.

A Kft. 2022. évre – legfőképp a drasztikusan növekvő élelmiszer nyersanyagárak és bérköltségek változása miatt – valamennyi étkezési forma esetében 8%-os nyersanyagnorma és 18%-os rezsiemelést javasolt, az étkeztetés minőségének megtartása érdekében.

Azonban 2022. június 30. napjáig meghosszabbításra került a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény azon rendelkezésének érvényessége, mely szerint a térítési díjakat továbbra sem lehet megemelni.

A fentiek jelentős mértékben kihatnak a Kft. 2022. évi működésére, hiszen a 2020. évi szinten befagyasztott térítési díjtétek alkalmazása mellett vesztesége várhatóan 24.500 eFt körül alakul majd, melyet eredménytartalékából (kb. 14.700 eFt) csak részben tud lefedezni. Ennek kezelése a tulajdonos önkormányzattól jelentős forrás biztosítását igényelheti.

A jelenlegi és a várható gazdasági, pénzügyi helyzetben az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi gazdálkodása során továbbra is előtérbe kell helyezni az alábbi szempontokat annak érdekében, hogy likviditásunk ez egész év során biztosítható legyen:

- a közfeladatokat ellátó intézményrendszer és a hivatal biztonságos működésének biztosítása, különös tekintettel az alapfeladatokra,
- 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 az esetleges új bevételi források felkutatására.

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

Sajószentpéter, 2022. január 20.

Jegyzőkönyv

Készült: 2021. november 17. napján a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Tárgy: Sajószentpéteri Városgondnokság 2022. 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 rendeletervezet intézményre vonatkozó kiemelt előirányzatai a mai napon egyeztetésre kerültek.

Engedélyezett létszámok: közalkalmazott/Mt. hatálya alá tartozók: 19 fő, közfoglalkoztatott: 50 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.

Lipták Judit Balogh Beatrix

K.m.f

Szalai Anita

Székely István

Kovács Tibor

Székely István

.....

.....

.....

.....

.....

Jegyzőkönyv

Készült: 2021. november 17. napján a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Tárgy: Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal 2022. 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: *A.2* fő, közfoglalkoztatott: *3* 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 éves alapilletményére, pótlékaira, a jubileumi jutalmára, valamint a közfoglalkoztatottak bérére. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után a szociális hozzájárulási adó betervezésre került.

Dr. Gábor János.....

K.m.f

.....

.....

Károly Tóthai Zsuzsanna.....

Juhász István.....

.....

.....

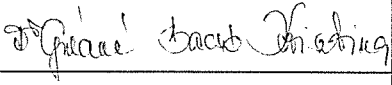

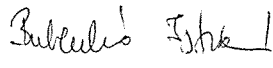
.....

.....

.....

Jelenléti ív

Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal
2022. évi költségvetési előirányzatainak egyeztetése
2021. november 17.

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	

Jegyzőkönyv

Készült: 2021. november 16. napján a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Tárgy: Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár 2022. 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: 14 fő, közfoglalkoztatott: 0 fő. Az év közben megüresedő közalkalmazotti álláshelyek csak egy eztetést 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.

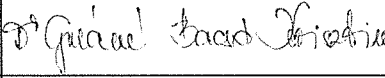




Az intézményi bevételek és kiadások tekintetében az intézményvezető likviditási tervet köteles készíteni a rendelet elfogadása után haladéktalanul.

László Balogh Bertus
K.m.f.
Kovács Tibor Zsuzsanna

Dr. Gábor János János

Jelenléti ív

Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár
2022. évi költségvetési előirányzatainak egyeztetése
2021. november 16.

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

Jegyzőkönyv

Készült: 2021. november 16. napján a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Tárgy: Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda 2022. 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: ⁴²..... fő, közfoglalkoztatott: ¹.....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.

Lepkóczy Balázs Balázs

K.m.f

D. Péter Dávid Krisztina

Milósi Tamás Csaba

Zubovics István

Kovács Tamás Gusztáv

Jegyzőkönyv

Készült: 2021. november 17. napján a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Tárgy: Sajószentpéteri Gyógyító - Megelőző Intézmény 2022. 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: 19,25 fő, közfoglalkoztatott: 7 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.

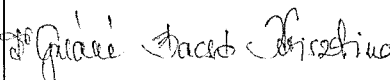
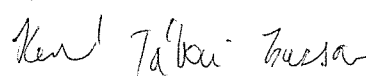
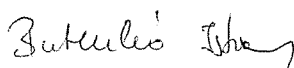

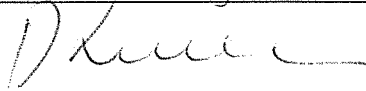
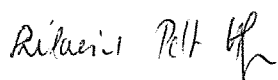
Liptószentpéteri Polgármesteri Hivatal
Köztisztviselői Képviselet
Köztisztviselői Képviselet
Köztisztviselői Képviselet
Köztisztviselői Képviselet

K.m.f

Dr. Gábor Bácsi
.....
.....
.....
.....

Jelenléti ív

Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény
2022. évi költségvetési előirányzatainak egyeztetése
2021. november 17.

Intézmény/Szervezet	Név	aláírás
Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal	Dr. Guláné Bacsó Krisztina	
Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal	Kertészné Tátrai Zsuzsanna	
Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal	Bubenkó Istvánné	
Sajószentpéteri Városgondnokság	Antal Anita	
Sajószentpéteri Városgondnokság	Liptákné Balogh Beatrix	
Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény	Dr. Kacsándi László	
Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény	Szilasiné Péter Ágnes	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (... ..) önkormányzati rendelete
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. 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:

**I. FEJEZET
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.

**II. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉS ELŐÍRÁNYZATAI**

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2022. évi
- | | |
|--|-----------------------|
| a) költségvetési bevételeknek főösszegét | 1.815.362.998 Ft-ban |
| b) költségvetési kiadásának főösszegét | 3.080.464.115 Ft-ban |
| c) költségvetési egyenlegét | -1.265.101.117 Ft-ban |
| d) finanszírozási bevételek főösszegét | 1.900.775.798 Ft-ban |
| e) finanszírozási kiadás főösszegét | 635.674.681 Ft-ban |
| f) bevételi főösszegét | 3.716.138.796 Ft-ban |
| g) kiadási főösszegét | 3.716.138.796 Ft-ban |
- állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének -1.265.101.117 Ft-os egyenlegéből a működési költségvetési hiánya 128.853.158 Ft, a felhalmozási költségvetési hiánya: 1.136.247.959 Ft.
- (3) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) maradványának igénybevételét rendeli el.
- (4) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatokként kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Az (1) bekezdés g) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Az Önkormányzat költségvetésének mérlegét tájékoztatásul a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (7) Az Önkormányzat 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet tájékoztató jelleggel az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

3. §

- (1) A költségvetés bevételeinek költségvetési szervenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A költségvetés kiadásainak költségvetési szervenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerinti három éves tervet a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzati költségvetés a tárgyévi előirányzatai mellett, több éves kihatással járó tételeket nem tartalmaz.
- (5) A közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza tájékoztató jelleggel.
- (6) 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.
- (7) 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.
- (8) Az önkormányzatnak – a Stabilitási törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem állnak fenn. Az önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti 2022. évi saját bevételeit tájékoztató jelleggel a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) Az általános tartalék összegét az önkormányzat 11.000.000 Ft-ban határozza meg.
- (10) A sportcélú tevékenységek támogatásának biztosításához működési céltartalékként 1.000.000 Ft-ot, a saját forrásból megvalósuló beruházások, valamint a pályázatok önrészenek biztosításához fejlesztési céltartalékként 26.549.678 Ft-ot határoz meg.
- (11) A 23/2017. (XII.19.) önkormányzati rendelet 34. § (2) bekezdéséhez forrást nem biztosít.
- (12) A Polgármesteri Hivatal dolgozói részére a 2022. évi költségvetési törvény szerint adható 231.900 Ft/fő a cafetéria-juttatás összege. A Polgármesteri Hivatal Cafetéria Juttatási Szabályzatában foglaltakat kell alkalmazni a polgármesterre, alpolgármesterre, valamint a Sajószentpéter Városi Önkormányzatnál a projektek keretében, határozott időre foglalkoztatott munkavállalókra is.
- (13) Az Önkormányzat az alábbi önként vállalt feladatok ellátásához hagy jóvá kiadási előirányzatot 2022. évben:
 - a) Egyes szociális ellátások megállapítása, folyósítása
 - b) Kiténtetések adományozása
 - c) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 - d) Támogató szolgáltatás
 - e) Képviselő-testület és bizottsági tagok díjazása

- f) Civil szervezet támogatása
- g) Sportcsarnok működtetése
- h) Rendezvények Háza működtetése
- i) Járóbeteg szakellátás

4. §

- (1) A Képviselő-testület a működőképesség megőrzése érdekében a feltételek fennállása esetén támogatási igényt nyújt be a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. 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.

III. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

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 körükbe tartozó bevételi és a kiadási előirányzatokkal – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak. A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek szervezeti és működési feltételeit ennek betartására kötelesek kialakítani.
- (4) Elszámolási kötelezettség terheli az intézményeket a kötött felhasználású állami támogatások esetében. A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézményeknek olyan nyilvántartást kell vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése. Az Önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.
- (5) Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője felelősséggel tartozik.
- (6) A költségvetési szervek az Ávr. 35. § (1) bekezdése szerinti többletbevételeiket csak az irányító szerv előzetes döntése alapján használhatják fel.
- (7) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása automatikusan nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (8) A Képviselő-testület 2022. évre a köztisztviselői illetményalapot 46.380 forintban állapítja meg a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan.

- (9) A Képviselő-testület Sajószentpéter Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek főállású dolgozóinak a saját gépjárművel történő munkába járás esetén 15 Ft/km térítést biztosít.
- (10) Az Ávr. 51. § (1) bekezdése alapján az egységes rovatrend K1101. rovat eredeti előirányzatának 15%-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) 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.
- (13) A Képviselő-testület által megállapított intézményi létszámkeret intézményi saját hatáskörben nem növelhető.
- (14) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyeztetik – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adhatják. A bérleti díj nem lehet kevesebb az önköltségszámítás alapján megállapított költségnél.
- (15) 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.

A pénzeszközök felhasználása

6. §

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

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. § (10) 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.

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 a 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.

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.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

11. §

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

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

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.

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) Ez a rendelet 2025. december 31. napján hatályát veszti.

Sajószentpéter, 2022. január 27.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2022. napján kihirdettem.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi bevételei**

1. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei				
	2021. évi eredeti előirányzatok	2022. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	1 664 230 485	1 795 983 179	1 719 990 282	75 992 897	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 423 083 603	1 520 792 752	1 449 899 855	70 892 897	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	905 641 147	946 158 363	927 813 363	18 345 000	0
Helyi önkorm. állami tám. pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatás (kieső HIPA bevétel komp.)	38 000 000	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	172 882 274	223 435 739	223 435 739	0	0
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0	6 447 916	6 447 916	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	309 561	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	20 376 500	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	11 400 000	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	4 979 690	5 328 894	5 328 894	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	174 352 431	159 033 451	159 033 451	0	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	95 142 000	180 388 389	127 840 492	52 547 897	0
B3. Közhatalmi bevételek	143 000 000	193 000 000	193 000 000	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	43 000 000	45 000 000	45 000 000	0	0
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	35 000 000	35 000 000	35 000 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	62 000 000	110 000 000	110 000 000	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
B4. Működési bevételek	98 146 882	82 190 427	77 090 427	5 100 000	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	75 315 295	55 440 210	50 340 210	5 100 000	0
Tulajdonosi bevételek	1 437 000	1 574 800	1 574 800	0	0
Ellátási díjak	12 269 351	12 480 400	12 480 400	0	0
Áfa bevételek	9 125 236	7 695 017	7 695 017	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	5 000 000	5 000 000	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	326 789 194	19 379 819	19 379 819	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	323 099 394	18 509 819	18 509 819	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	313 594 713	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	9 504 681	18 509 819	18 509 819	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	3 435 800	520 000	520 000	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	3 435 800	520 000	520 000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	254 000	350 000	350 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	254 000	350 000	350 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 991 019 679	1 815 362 998	1 739 370 101	75 992 897	0
B8. Finanszírozási bevételek	274 023 030	1 900 775 798	1 300 775 798	600 000 000	0
Maradvány igénybevétele	274 023 030	1 300 775 798	1 300 775 798	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0	600 000 000	0	600 000 000	0
Irányító szervei támogatás					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 265 042 709	3 716 138 796	3 040 145 899	675 992 897	0
Irányító szervtől kapott támogatás	826 011 117	893 128 827			
Bevétel mindösszesen	3 091 053 826	4 609 267 623			

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi bevételei**

1. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2021. évi eredeti előirányzatok	2022. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	1 438 171 355	1 507 761 774	1 489 416 774	18 345 000	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 248 236 851	1 265 206 803	1 246 861 803	18 345 000	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	905 641 147	946 158 363	927 813 363	18 345 000	
Helyi önkorm. állami tám. pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0			
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	0			
Működési célú költségvetési támogatás (kieső HIPA bevétel komp.)	38 000 000	0			
Elszámolásból származó bevételek	0	0			
Elvonások és befizetések	0	0			
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	172 882 274	223 435 739	223 435 739		
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	309 561	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	8 126 500	0			
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	11 400 000	0			
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0			
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	105 877 369	95 612 701	95 612 701		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	6 000 000	0			
B3. Közhatalmi bevételek	143 000 000	193 000 000	193 000 000	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	43 000 000	45 000 000	45 000 000		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	35 000 000	35 000 000	35 000 000		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	62 000 000	110 000 000	110 000 000		
Gépjárműadó	0	0			
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
B4. Működési bevételek	46 934 504	49 554 971	49 554 971	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	43 587 726	42 151 325	42 151 325		
Tulajdonosi bevételek	1 437 000	1 574 800	1 574 800		
Ellátási díjak	0	0			
Áfa bevételek	1 909 778	828 846	828 846		
Kamat és árfolyamnyereség	0	5 000 000	5 000 000		
Egyéb működési bevétel	0	0			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	326 789 194	19 379 819	19 379 819	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	323 099 394	18 509 819	18 509 819	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	313 594 713	0			
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	9 504 681	18 509 819	18 509 819		
B5. Felhalmozási bevételek	3 435 800	520 000	520 000	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0			
Ingtatlanok értékesítése	3 435 800	520 000	520 000		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	254 000	350 000	350 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0			
Kölcsönök törlesztése	254 000	350 000	350 000		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 764 960 549	1 527 141 593	1 508 796 593	18 345 000	0
B8. Finanszírozási bevételek	273 158 454	1 880 255 903	1 280 255 903	600 000 000	0
Maradvány igénybevétele	273 158 454	1 280 255 903	1 280 255 903		
Egyéb finanszírozási bevétel (betétlekötés)	0	600 000 000		600 000 000	
Irányító szervi támogatás	0	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 038 119 003	3 407 397 496	2 789 052 496	618 345 000	0
Irányító szervtől kapott támogatás					
Bevétel mindösszesen					

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi bevételei**

1. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal				
	2021. évi eredeti előirányzatok	2022. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	24 570 637	12 041 104	12 041 104	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 687 992	8 396 094	8 396 094	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0			
Helyi önkorm. állami tám. pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0			
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	0			
Működési célú költségvetési támogatás (kieső HIPA bevétel komp.)	0	0			
Elszámolásból származó bevételek	0	0			
Elvonások és befizetések	0	0			
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0			
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	12 250 000	0			
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0	0			
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	4 979 690	5 328 894	5 328 894		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	3 458 302	3 067 200	3 067 200		
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			
Gépjárműadó	0	0			
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0			
B4. Működési bevételek	3 882 645	3 645 010	3 645 010	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	3 057 201	2 870 087	2 870 087		
Tulajdonosi bevételek	0	0			
Ellátási díjak	0	0			
Áfa bevételek	825 444	774 923	774 923		
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. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0			
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0			
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0			
Ingtatlanok értékesítése	0	0			
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0			
Kölcsönök törlesztése	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 570 637	12 041 104	12 041 104	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	262 242 016	315 437 206	295 494 224	500 000	19 442 982
Maradvány igénybevétele	864 576	20 519 895	20 519 895		
Egyéb finanszírozási bevétel (betétekötés)	0	0			
Irányító szervi támogatás	261 377 440	294 917 311	274 974 329	500 000	19 442 982
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	286 812 653	327 478 310	307 535 328	500 000	19 442 982
Irányító szervtől kapott támogatás					
Bevétel mindösszesen					

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi bevételei**

1. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2022. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	83 974 437	78 809 782	78 809 782	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 016 760	60 353 550	60 353 550	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	0		
Működési célú költségvetési támogatás (kieső HIPA bevétel komp.)	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	65 016 760	60 353 550	60 353 550	
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		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	18 957 677	18 456 232	18 456 232	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	2 476 041	1 455 000	1 455 000	
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	11 186 951	11 536 600	11 536 600	
Áfa bevételek	5 294 685	5 464 632	5 464 632	
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. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	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		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83 974 437	78 809 782	78 809 782	0
B8. Finanszírozási bevételek	183 494 328	214 591 865	214 591 865	0
Maradvány igénybevétele	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	183 494 328	214 591 865	214 591 865	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	267 468 765	293 401 647	293 401 647	0
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi bevételei**

1. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2022. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	7 708 456	10 596 706	8 896 706	1 700 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 447 916	6 447 916	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	0		
Működési célú költségvetési támogatás (kieső HIPA bevétel komp.)	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0	6 447 916	6 447 916	
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek 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		
Vagyon típusú adók (épitményadó)	0	0		
Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	7 708 456	4 148 790	2 448 790	1 700 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	6 905 800	3 777 000	2 077 000	1 700 000
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	802 656	371 790	371 790	
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. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingtatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 708 456	10 596 706	8 896 706	1 700 000
B8. Finanszírozási bevételek	82 615 729	96 876 653	80 222 908	16 653 745
Maradvány igénybevétele	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (betétkötés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	82 615 729	96 876 653	80 222 908	16 653 745
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 324 185	107 473 359	89 119 614	18 353 745
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi bevételei**

1. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2022. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	1 376 648	1 198 626	1 198 626	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	0		
Működési célú költségvetési támogatás (kieső HIPA bevétel komp.)	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek 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		
Vagyon típusú adók (épitményadó)	0	0		
Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	1 376 648	1 198 626	1 198 626	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 575	0		
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	1 082 400	943 800	943 800	
Áfa bevételek	292 673	254 826	254 826	
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. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	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 kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 376 648	1 198 626	1 198 626	0
B8. Finanszírozási bevételek	270 017 805	274 106 855	274 106 855	0
Maradvány igénybevétele	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	270 017 805	274 106 855	274 106 855	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	271 394 453	275 305 481	275 305 481	0
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi bevételei**

1. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2022. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	108 428 952	185 575 187	129 627 290	55 947 897
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 142 000	180 388 389	127 840 492	52 547 897
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	0		
Működési célú költségvetési támogatás (kieső HIPA bevétel komp.)	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek 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	89 142 000	180 388 389	127 840 492	52 547 897
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		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	19 286 952	5 186 798	1 786 798	3 400 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	19 286 952	5 186 798	1 786 798	3 400 000
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. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingtatlanok 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	108 428 952	185 575 187	129 627 290	55 947 897
B8. Finanszírozási bevételek	28 505 815	12 636 143	10 292 842	2 343 301
Maradvány igénybevétele	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (betétkötés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	28 505 815	12 636 143	10 292 842	2 343 301
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	136 934 767	198 211 330	139 920 132	58 291 198
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai**

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai				
	2021. évi eredeti előirányzatok	2022. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 780 946 948	1 924 836 337	1 765 489 800	139 903 555	19 442 982
K1. Személyi juttatás	773 008 231	888 111 386	815 497 199	55 498 510	17 115 677
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	4 077 921	4 077 921	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	7 575 758	2 840 918	2 840 918	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	2 435 067	2 435 067	0	0
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. fejl.	0	4 774 636	4 774 636	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	4 894 942	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	112 910 184	113 520 293	103 676 887	7 516 101	2 327 305
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	632 090	632 090	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	1 174 242	440 347	440 347	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	377 446	377 446	0	0
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. fejl.	0	740 070	740 070	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	1 440 748	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	541 291 998	593 548 280	556 264 276	37 284 004	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	763 000	763 000	763 000	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	18 052 464	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játszóter pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	5 709 207	5 709 207	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	2 716 045	2 716 045	0	0
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. fejl.	0	55 731 295	55 731 295	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	11 626 500	5 007 707	5 007 707	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	29 204 000	22 776 542	22 276 542	500 000	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	324 532 535	306 879 836	267 774 896	39 104 940	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	117 679 926	137 994 588	119 649 588	18 345 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	68 693 200	74 275 630	68 431 690	5 843 940	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	1 104 730	1 096 605	1 096 605	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	12 620 000	14 216 000	0	14 216 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	950 000	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	700 000	700 000	0	700 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	450 000	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.3.2 Kompetenciafejl. pályázat	289 382	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	159 976	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	355	0	0	0	0
Általános tartalék	15 000 000	11 000 000	11 000 000	0	0
Lakásalap céltartalék	29 771 029	37 728 933	37 728 933	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	1 613 937	2 318 402	2 318 402	0	0
Fejlesztési céltartalék	75 000 000	26 549 678	26 549 678	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	500 000	1 000 000	1 000 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	447 870 115	1 155 627 778	1 155 127 778	500 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	434 882 929	1 124 821 852	1 124 321 852	500 000	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	35 508 000	26 825 340	26 825 340	0	0
Intézményi beruházási kiadások	7 320 000	9 500 000	9 000 000	500 000	0
START közmunka program	4 583 626	13 328 892	13 328 892	0	0
Integrált Településfejlesztési Stratégia	10 000 000	0	0	0	0
Településrendezési Terv módosítás	63 500	571 500	571 500	0	0
I. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	1 649 304	0	0	0	0
Operatív városfejlesztési koncepció	1 492 250	0	0	0	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai				
	2021. évi eredeti előirányzatok	2022. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Thököly utca felújításának kivitelezése, valamint az István király utcai járda kivitelezése	0	35 000 000	35 000 000	0	0
MSK hőtermelőinek gázellátási terv	0	82 550	82 550	0	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	500 000	500 000	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	60 671 536	0	0	0	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	280 726 807	280 726 807	0	0
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	182 758 955	182 758 955	0	0
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	182 618 705	182 618 705	0	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	313 594 713	392 909 103	392 909 103	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	9 312 187	27 180 927	27 180 927	0	0
START közmunka program	6 801 828	5 180 927	5 180 927	0	0
volt Léway iskola épület felújítás I. ütem	0	10 000 000	10 000 000	0	0
MSK Petőfi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	0	10 000 000	10 000 000	0	0
vis maior pályázat	2 510 359	0	0	0	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	2 000 000	2 000 000	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 674 999	3 624 999	3 624 999	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999	2 124 999	0	0
I. Szent László király mellszobor elkész. tám.	50 000	0	0	0	0
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	500 000	500 000	500 000	0	0
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 228 817 063	3 080 464 115	2 920 617 578	140 403 555	19 442 982
K9. Finanszírozási kiadások	36 225 646	635 674 681	635 674 681	0	0
Finanszírozási kiadások	0	600 000 000	600 000 000	0	0
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	36 225 646	35 674 681	35 674 681	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 265 042 709	3 716 138 796	3 556 292 259	140 403 555	19 442 982
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>					
Irányító szervi támogatás folyósítása	826 011 117	893 128 827	854 188 799	19 497 046	19 442 982
kiadás mindösszesen	3 091 053 826	4 609 267 623	4 410 481 058	159 900 601	38 885 964
<i>kötségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>143</i>		<i>140</i>		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>158</i>		<i>131</i>		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai**

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2021. évi eredeti előirányzatok	2022. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	735 332 125	732 466 210	669 207 598	63 268 612	0
K1. Személyi juttatás	135 336 985	138 913 799	117 813 799	21 100 000	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 Energetika pályázat	0	0			
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	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-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	4 894 942	0			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 890 894	11 627 197	8 573 525	3 053 672	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 Energetika pályázat	0	0			
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	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-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	705 250	0			
K3. Dologi kiadások	233 867 711	252 768 836	252 768 836	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0			
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	763 000	763 000	763 000		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0			
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0			
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	18 052 464	0			
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játszóter pályázat	0	0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0			
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	4 134 404	4 134 404		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	2 716 045	2 716 045		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	55 731 295	55 731 295		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	8 126 500	2 711 504	2 711 504		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	28 704 000	22 276 542	22 276 542		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	324 532 535	306 879 836	267 774 896	39 104 940	0
Elvonások, befizetések	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	117 679 926	137 994 588	119 649 588	18 345 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	68 693 200	74 275 630	68 431 690	5 843 940	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	1 104 730	1 096 605	1 096 605		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	12 620 000	14 216 000		14 216 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	950 000	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	700 000	700 000		700 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	450 000	0			
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.3.2 Kompetenciafejl. pályázat	289 382	0			
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	159 976	0			
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	355	0			
Általános tartalék	15 000 000	11 000 000	11 000 000		
Lakásalap céltartalék	29 771 029	37 728 933	37 728 933		
Környezetvédelmi alap céltartalék	1 613 937	2 318 402	2 318 402		
Fejlesztési céltartalék	75 000 000	26 549 678	26 549 678		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	500 000	1 000 000	1 000 000		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	440 550 115	1 146 127 778	1 146 127 778	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	427 562 929	1 115 321 852	1 115 321 852	0	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	35 508 000	26 825 340	26 825 340		
Intézményi beruházási kiadások	0	0			
START közmunka program	4 583 626	13 328 892	13 328 892		
Integrált Településfejlesztési Stratégia	10 000 000	0			
Településrendezési Terv módosítás	63 500	571 500	571 500		
I. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	1 649 304	0			
Operatív városfejlesztési koncepció	1 492 250	0			

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2021. évi eredeti előirányzatok	2022. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Thököly utca felújításának kivitelezése, valamint az István király utcai járda kivitelezése	0	35 000 000	35 000 000		
MSK hőtermelőinek gázellátási terv	0	82 550	82 550		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	500 000	500 000		
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0			
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	60 671 536	0			
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	280 726 807	280 726 807		
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	182 758 955	182 758 955		
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	182 618 705	182 618 705		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	313 594 713	392 909 103	392 909 103		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	9 312 187	27 180 927	27 180 927	0	0
START közmunka program	6 801 828	5 180 927	5 180 927		
volt Léway iskola épület felújítás I. ütem	0	10 000 000	10 000 000		
MSK Petőfi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	0	10 000 000	10 000 000		
vis maior pályázat	2 510 359	0			
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	2 000 000	2 000 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 674 999	3 624 999	3 624 999	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999	2 124 999		
I. Szent László király mellszobor elkész. tám.	50 000	0			
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	500 000	500 000	500 000		
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 175 882 240	1 878 593 988	1 815 335 376	63 258 612	0
K9. Finanszírozási kiadások	862 236 763	1 528 803 508	1 489 863 480	19 497 046	19 442 982
Finanszírozási kiadások	0	600 000 000	600 000 000		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	36 225 646	35 674 681	35 674 681		
Irányító szervi támogatás folyósítása	826 011 117	893 128 827	854 188 799	19 497 046	19 442 982
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 038 119 003	3 407 397 496	3 305 198 856	82 755 658	19 442 982
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>1 212 107 886</i>	<i>2 514 268 669</i>	<i>2 451 010 057</i>	<i>63 258 612</i>	<i>0</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása					
kiadás mindösszesen					
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>4</i>		<i>3</i>		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>94</i>		<i>78</i>		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal				
	2021. évi eredeti előirányzatok	2022. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	283 112 653	324 978 310	305 035 328	500 000	19 442 982
K1. Személyi juttatás	197 577 114	226 248 545	209 132 868	0	17 115 677
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0			
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	4 077 921	4 077 921		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0			
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0			
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	7 575 758	2 840 918	2 840 918		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	2 435 067	2 435 067		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	4 774 636	4 774 636		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	33 130 547	34 277 605	31 950 300	0	2 327 305
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0			
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	632 090	632 090		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0			
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0			
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	1 174 242	440 347	440 347		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	377 446	377 446		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	740 070	740 070		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	735 498	0			
K3. Dologi kiadások	51 904 992	63 952 160	63 952 160	0	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0			
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0			
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0			
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0			
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0			
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játszóter pályázat	0	0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA pályázat	0	0			
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	1 574 803	1 574 803		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0			
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0			
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	3 500 000	2 296 203	2 296 203		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	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 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 TOP-3.3.2 Kompetenciafejl. pályázat	0	0			
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0			
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	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	3 700 000	2 500 000	2 500 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	3 700 000	2 500 000	2 500 000	0	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0			
Intézményi beruházási kiadások	3 700 000	2 500 000	2 500 000		
START közmunka program	0	0			
Integrált Településfejlesztési Stratégia	0	0			
Településrendezési Terv módosítás	0	0			
I. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0			
Operatív városfejlesztési koncepció	0	0			

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal				
	2021. évi eredeti előirányzatok	2022. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
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-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0			
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0			
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0			
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0			
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0			
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0			
volt Lévy iskola épület felújítás 1. ütem	0	0			
MSK Petőfi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	0	0			
vis maior pályázat	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			
I. Szent László király mellszobor elkész. tám.	0	0			
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0			
Társasházi hitelek	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	286 812 653	327 478 310	307 535 328	500 000	19 442 982
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0		
Áh-n belüli megelõlegezések visszafizetése	0	0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	285 948 077	327 478 310	307 535 328	500 000	19 442 982
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>					
Irányító szervi támogatás folyósítása					
kiadás mindösszesen					

<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	41	43
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	4	3

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai**

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2022. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	266 008 765	292 901 647	292 901 647	0
K1. Személyi juttatás	128 041 815	146 135 217	146 135 217	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 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	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-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 239 358	14 932 824	14 932 824	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 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	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-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	122 727 592	131 833 606	131 833 606	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játsszóter pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA 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-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	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 TOP-3.3.2 Kompetenciafejl. pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	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	1 460 000	500 000	500 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 460 000	500 000	500 000	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	1 460 000	500 000	500 000	
START közmunka program	0	0		
Integrált Településfejlesztési Stratégia	0	0		
Településrendezési Terv módosítás	0	0		
I. házi orvosi körzet eszközbeszerzés	0	0		
Operatív városfejlesztési koncepció	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2022. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
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-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0
START közmunka program	0	0		
volt Lévay iskola épület felújítás I. ütem	0	0		
MSK Petőfi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	0	0		
vis maior pályázat	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		
I. Szent László király mellszobor elkész. tám.	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	267 468 765	293 401 647	293 401 647	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0		
Áh-n belül megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	267 468 765	293 401 647	293 401 647	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	19		19	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	60		50	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai**

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2022. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	88 864 185	106 973 359	88 619 614	18 353 745
K1. Személyi juttatás	40 963 031	51 253 319	41 886 698	9 366 621
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 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	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-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 438 737	6 775 293	5 557 632	1 217 661
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 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	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-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	41 462 417	48 944 747	41 175 284	7 769 463
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játszóter pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA 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-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. fejl.	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	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 TOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	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	1 460 000	500 000	500 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 460 000	500 000	500 000	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	1 460 000	500 000	500 000	
START közmunka program	0	0		
Integrált Településfejlesztési Stratégia	0	0		
Településrendezési Terv módosítás	0	0		
I. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0		
Operatív városfejlesztési koncepció	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2022. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
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-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (plac) pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
START közmunka program	0	0		
volt Lévay iskola épület felújítás I. ütem	0	0		
MSK Petőfi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	0	0		
vis maior pályázat	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		
I. Szent László király mellszobor elkész. tám.	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÓT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	90 324 185	107 473 359	89 119 614	18 353 745
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	90 324 185	107 473 359	89 119 614	18 353 745
<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
2022. évi kiadásai**

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2022. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	271 194 453	274 805 481	274 805 481	0
K1. Személyi juttatás	187 673 738	196 755 600	196 755 600	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 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	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-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	32 355 752	29 225 791	29 225 791	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 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	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-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	51 164 963	48 824 090	48 824 090	0
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játsszóter pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA 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-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	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 TOP-3.3.2 Kompetenciafejl. pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	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	200 000	500 000	500 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	200 000	500 000	500 000	0
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	200 000	500 000	500 000	
START közmunka program	0	0		
Integrált Településfejlesztési Stratégia	0	0		
Településrendezési Terv módosítás	0	0		
I. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0		
Operatív városfejlesztési koncepció	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2022. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
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-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0
START közmunka program	0	0		
volt Léway iskola épület felújítás I. ütem	0	0		
MSK Petőfi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	0	0		
vis maior pályázat	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		
I. Szent László király mellszobor elkész. tám.	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÓT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	271 394 453	275 305 481	275 305 481	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	271 394 453	275 305 481	275 305 481	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	46		42	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0		0	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai**

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2022. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	136 434 767	192 711 330	134 920 132	57 791 198
K1. Személyi juttatás	83 415 548	128 804 906	103 773 017	25 031 889
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	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-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 854 896	16 681 583	13 436 815	3 244 768
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	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-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	40 164 323	47 224 841	17 710 300	29 514 541
ebből TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSKZ Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játsszóter pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD ERFA 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-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	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 TOP-3.3.2 Kompetenciafejl. pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ASP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 30 éve város pályázat	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	5 500 000	5 000 000	500 000
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	500 000	5 500 000	5 000 000	500 000
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	5 500 000	5 000 000	500 000
START közmunka program	0	0		
Integrált Településfejlesztési Stratégia	0	0		
Településrendezési Terv módosítás	0	0		
I. háziorvosi körzet eszközbeszerzés	0	0		
Operatív városfejlesztési koncepció	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2021. évi eredeti előirányzatok	2022. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
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-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0
START közmunka program	0	0		
volt Lévay iskola épület felújítás I. ütem	0	0		
MSK Petőfi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	0	0		
vis maior pályázat	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		
I. Szent László király mellszobor elkész. tám.	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	136 934 767	198 211 330	139 920 132	58 291 198
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	136 934 767	198 211 330	139 920 132	58 291 198
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>19</i>		<i>19</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás		Eredeti előirányzat
	2021	2022	Megnevezés	2021	
Megnevezés					
Működési költségvetés bevételei összesen	1 664 230 485	1 795 983 179	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 780 946 948	1 924 836 337
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 423 083 603	1 520 792 752	K1. Személyi juttatás	773 008 231	888 111 386
B3. Közhatalmi bevételek	143 000 000	193 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	112 910 184	113 520 293
B4. Működési bevételek	98 146 882	82 190 427	K3. Dologi kiadások	541 291 998	593 548 280
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	29 204 000	22 776 542
			K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	324 532 535	306 879 836
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	326 789 194	19 379 819	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	447 870 115	1 155 627 778
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	323 099 394	18 509 819	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	434 882 929	1 124 821 852
B5. Felhalmozási bevételek	3 435 800	520 000	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	9 312 187	27 180 927
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	254 000	350 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 674 999	3 624 999
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 991 019 679	1 815 362 998	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 228 817 063	3 080 464 115
B8. Finanszírozási bevételek	274 023 030	1 900 775 798	K9. Finanszírozási kiadások	36 225 646	635 674 681
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 265 042 709	3 716 138 796	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 265 042 709	3 716 138 796

Ft-ban

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Bevétel	Előirányzat			Előirányzat			Ft-ban
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
Megnevezés				Kiadás			
Működési költségvetés				Megnevezés			
Működési költségvetés bevételei összesen	1 838 854 620	1 850 211 795	1 857 863 209	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 837 543 287	1 850 094 701	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 545 229 864	1 551 716 850	1 557 268 264	K1. Személyi juttatás	891 461 640	918 205 489	
B3. Közhatalmi bevételek	193 000 000	196 000 000	196 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	115 890 013	119 366 714	
B4. Működési bevételek	100 624 756	102 494 945	104 594 945	K3. Dologi kiadások	507 420 812	517 569 228	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	29 204 000	29 204 000	
				K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	270 879 836	253 197 856	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	10 204 681	9 534 492	9 434 492	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	34 203 000	22 203 000	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	9 504 681	8 984 492	8 984 492	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	23 903 000	15 903 000	
B5. Felhalmozási bevételek	500 000	450 000	350 000	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 800 000	4 800 000	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	200 000	100 000	100 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500 000	1 500 000	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 849 059 301	1 859 746 287	1 867 297 701	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 849 059 301	1 867 297 701	
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 849 059 301	1 859 746 287	1 867 297 701	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 849 059 301	1 867 297 701	

Előirányzat felhasználási terv

Joccímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 795 983 179	122 271 190	129 991 190	183 451 190	131 991 190	137 140 032	169 933 046	147 355 785	145 877 911	188 337 911	145 877 911	145 877 911	147 877 913
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 520 732 752	114 158 654	114 158 654	125 158 654	116 158 654	118 307 496	149 100 510	131 523 249	130 045 375	130 045 375	130 045 375	130 045 375	132 045 377
B3. Közhatalmi bevételek	193 000 000	1 930 000	9 650 000	52 110 000	9 650 000	9 650 000	9 650 000	9 650 000	9 650 000	52 110 000	9 650 000	9 650 000	9 650 000
B4. Működési bevételek	82 190 427	6 182 536	6 182 536	6 182 536	6 182 536	9 182 536	11 182 536	6 182 536	6 182 536	6 182 536	6 182 536	6 182 536	6 182 536
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	19 379 819	72 500	72 500	4 699 955	4 699 955	4 699 955	4 699 955	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	18 509 819	0	0	4 627 455	4 627 455	4 627 455	4 627 455	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	520 000	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	350 000	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 815 362 988	122 343 690	130 063 690	188 151 145	136 691 145	141 839 987	174 633 001	147 428 285	145 950 411	188 410 411	145 950 411	145 950 411	147 950 413
B8. Finanszírozási bevételek	1 900 775 798	1 600 775 798	200 000 000	200 000 000	200 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 716 138 786	1 723 119 488	130 063 690	388 151 145	136 691 145	241 839 987	174 633 001	147 428 285	145 950 411	188 410 411	145 950 411	145 950 411	147 950 413
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 924 836 337	160 403 028	160 403 028	160 403 028	160 403 028	160 403 028	160 403 028	160 403 028	160 403 028	160 403 028	160 403 028	160 403 028	160 403 028
K1. Személyi juttatás	888 111 386	74 009 282	74 009 282	74 009 282	74 009 282	74 009 282	74 009 282	74 009 282	74 009 282	74 009 282	74 009 282	74 009 282	74 009 282
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	113 520 293	9 460 024	9 460 024	9 460 024	9 460 024	9 460 024	9 460 024	9 460 024	9 460 024	9 460 024	9 460 024	9 460 024	9 460 024
K3. Dologi kiadások	593 548 280	49 462 357	49 462 357	49 462 357	49 462 357	49 462 357	49 462 357	49 462 357	49 462 357	49 462 357	49 462 357	49 462 357	49 462 357
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	22 776 542	1 898 045	1 898 045	1 898 045	1 898 045	1 898 045	1 898 045	1 898 045	1 898 045	1 898 045	1 898 045	1 898 045	1 898 045
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	306 879 836	25 573 320	25 573 320	25 573 320	25 573 320	25 573 320	25 573 320	25 573 320	25 573 320	25 573 320	25 573 320	25 573 320	25 573 320
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 155 627 778	302 083	46 811 274	101 973 423	101 289 257	100 126 375	99 236 000	96 375 148	432 599	394 755 619	520 464	96 407 081	117 998 456
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 124 821 852		44 300 988	93 735 154	95 550 988	95 735 154	94 697 731	93 735 154		394 235 154		95 735 154	117 096 373
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	27 180 927		2 208 203	7 936 185	5 436 185	4 089 137	4 236 185	2 337 910	130 516	218 381	218 381	369 843	302 083
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 624 999	302 083	302 083	302 083	302 083	302 083	302 083	302 083	302 083	302 083	302 083	302 083	302 083
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 080 464 115	160 705 111	207 214 302	262 376 451	261 692 285	260 529 403	259 639 028	256 778 176	160 835 627	555 158 647	160 923 492	256 810 109	277 801 484
K9. Finanszírozási kiadások	635 674 681	335 674 681	207 214 302	207 214 302	207 214 302	207 214 302	207 214 302	207 214 302	207 214 302	207 214 302	207 214 302	207 214 302	207 214 302
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 716 138 796	496 379 792	496 379 792	462 376 451	261 692 285	360 529 403	259 639 028	256 778 176	160 835 627	555 158 647	160 923 492	256 810 109	277 801 484

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	4 655 000
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	605 000
- telekadó	
- magánszemélyek kommunális adója	4 050 000
- 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	4 655 000

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	26 825 340	0
Intézményi beruházási kiadások	9 500 000	0
START közmunka program	13 328 892	0
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	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	280 726 807	0
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	182 758 955	0
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	182 618 705	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	392 909 103	0
Beruházás összesen	1 124 821 852	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Felújítási cél	Eredeti előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
START közmunka program	5 180 927	0
volt Lévay iskola épület felújítás I. ütem	10 000 000	0
MSK Petőfi tetőfelújítás	10 000 000	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	2 000 000	0
Felújítás összesen	27 180 927	0

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2022
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	190 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	57 015 010
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	870 000
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 000 000
Kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	250 885 010

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése	2022
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0
A számvitelről szóló törvény (továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

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

2022. hó

**Ezúton jelzem, hogy akötségvetési 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, 2022..... hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője

Indokolás

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló .../2022. (... ..) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján a 2022. évi költségvetési rendeletet 2022. február 15. napjáig kell betérjeszteni 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 2022. évi gazdálkodásának pénzügyi kereteit alapvetően Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. 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 adóbevételek előző évi alakulása, a COVID-19 járvány miatti központi intézkedések és bizonytalanság, illetve a jogszabályi környezet változása miatt vált szükségessé.

Részletes indokolás

1. §

A rendelet hatályát tartalmazza.

2. §

A 2022. 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 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.

3-4. §

A 2022. évi költségvetés részletezését, a mellékletek ismertetését tartalmazza.

Meghatározza a 2022. 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.

5. §

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 köztartással járó

támogatások szabályszerű felhasználásáért, a szükséges nyilvántartások vezetéséért az intézmény vezetője tartozik felelősséggel.

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

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

6. §

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

7. §

Az általános és céltartalék felhasználásának szabályait tartalmazza.

8-9. §

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.

10. §

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

11. §

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

12-13. §

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.

14. §

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmazza.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (... ..) önkormányzati rendelete Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. 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 2022. 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 Möt. 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	