

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Kolossay Anett
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási
osztályvezető

Előterjesztés
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
2/2022. (I.31.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetését a Képviselő-testület a 2/2022. (I.31.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: költségvetési rendelet) fogadta el, mely már egy alkalommal, a 9/2022. (V.26.) rendelettel módosult.

A Képviselő-testület által a rendeletmódosítást követően hozott döntések, az állami normatívákban történt változások, valamint az I. félév során realizált többletbevételek (pl. ingatlan értékesítés) miatt szükségessé vált a 2022. évi költségvetési rendelet újabb módosítása.

A Képviselő-testület forrást biztosított:

- a Tárna és Kökény utcák forgalmi rendjének megváltoztatásához, közlekedési táblák kihelyezéséhez összesen 150 eFt összegben,
- a TOP_Plusz-3.3.1-21 kódszámú Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése és a TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú Helyi és térségi turizmusfejlesztés pályázatok előkészítéséhez összesen 1.385 eFt értékben,
- kémiai szünyogyérítéshez 1.500 eFt értékben,
- közkifolyók megszüntetéséhez 458 e Ft összegben,
- a TOP-2.1.3. Belterület védelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejlesztése pályázat megvalósításához 7.696 eFt értékben, valamint
- a Fitt Ligetben kialakított Játszóház üzemeltetéséhez 1.000 eFt összegben.

A felsorolt döntések következtében az általános tartalék 2.924 eFt-ra, a fejlesztési céltartalék 67.656 eFt-ra mérséklődött.

A májusi normatíva felmérés eredményeként a köznevelési feladatok támogatása 81 eFt-tal, a szünidei étkeztetés támogatása 14 eFt-tal mérséklődött, míg a bölcsődei normatíva 1.797 eFt-tal, az intézményi gyermekétkeztetésé 2.383 eFt-tal emelkedett. Ezek mellett a május- július hónapokban leutalt szociális ágazati összevont pótlék, valamint az elnyert könyvtári érdekeltség-növelő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás összegeivel a vonatkozó bevételi és kiadási előirányzatokat módosítani szükséges. Ez utóbbi pályázat esetében a közüzemi számlák, illetve az orvosi ügyelet finanszírozásához kapott 9.084 eFt támogatással a kiegészítő támogatások soron tervezett hiány összege csökkenthető.

Az első félév során – a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően – értékesítésre került a Bányász u. 2. II. lh. 3./3. szám alatti ingatlan 4.062 eFt értékben, mely bevétel az elkülönített lakáslap összegét növeli, valamint a Hunyadi 2. szám alatti ingatlan 24.112 eFt-tal, melyet a hiány mérséklésére javasolunk fordítani.

A helyi iparüzési adó és bírság bevételeken, valamint az önkormányzati működési bevételeknél és felhalmozási célú átvett pénzeszközöknél 2022. június 30. napjáig realizált többletbevételekkel (összesen 19.029 eFt) a hiány tovább csökkenthető.

A Képviselő-testület 362/2021. (X.14.) határozata alapján az átmenetileg szabad pénzeszközeink lekötéséből az eredeti előirányzatként tervezett kamatbevételhez képest, a folyamatosan jelentős mértékben emelkedő betéti kamatlábnak köszönhetően – figyelembe véve a jelenleg is lekötött pénzeszközeink után járó kamatokat – 7.541 eFt többletbevétel realizálódhat, mellyel a hiány szintén csökkenthető.

Az intézményekben az első félév során – döntően az elnyert pályázati és egyéb támogatások, illetve a betöltetlen álláshelyek miatt – keletkezett kiadási megtakarításokkal, illetve többletbevételekkel az alábbiakban részletezettek szerint a hiány összegének további mérséklését javasoljuk:

- A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalnál a helyi képviselő időközi választásának lebonyolításához megelőlegezett, de az elszámolás elfogadását követően, utólag a Nemzeti Választási Iroda által megfinanszírozott 900 eFt-tal, valamint a közfoglalkoztatás keretében elnyert bér és járulék támogatás miatt 767 eFt-tal,
- a Sajószentpéteri Városgondnokságnál a megtervezett bércaszálási tevékenység a száraz, aszályos időszak miatti elmaradása, valamint a közfoglalkoztatási programokon elnyert közvetlen költség, illetve bér és járulék támogatások miatt összesen 9.672 eFt-tal,
- a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár esetében az önkormányzati finanszírozás csökkentése érdekében az I. félévben betöltetlen álláshelyek miatt képződött bér megtakarítás összegével, a CSSP, NKA és egyéb pályázatokon elnyert források, valamint a BorsodChem Zrt. által a Városnapok megrendezéséhez nyújtott 1.500 eFt összegű támogatás révén összesen 8.520 eFt-tal,
- a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodánál a normatív támogatáson felüli önkormányzati finanszírozás összege csökkenthető a betöltetlen óvodapedagógusi álláshelyek miatt 5.551 eFt-tal,
- a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény vonatkozásában az elnyert EFOP pályázat miatti dologi kiadások körében jelentkező megtakarítás, továbbá a járóbeteg szakellátás megtervezett és fel nem használt szakorvosi kiadásai (ultrahang, fül-orr-gége) következtében 3.000 eFt-tal.

A fentiek alapján a jelen költségvetési rendeletmódosítás elfogadásával a hiány összege 76.791 eFt-ra módosul.

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

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

Sajószentpéter, 2022. augusztus 17.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat

(adatok forintban)

EIOIRANYZAT	KIADÁS											BEVÉTEL															
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terhelő, jár. és szoc.h.adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások					K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogat. ÁH-n belül				B2. Felhalm. célú támogat. ÁH-n belül	B3. Küzhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogat. ÁH-n kívülről	B7. Felhalm. célú átvett pe.ÁH-n kívülről	B8. Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen	
					Általános tartalék	Lakásalap céltartalék	Könyv. védelmi Alap céltart.	Működési céltart.	Felhalmozási céltart.						Egyéb	Normatív és egyéb kieg. tám., önk. elszámolások	Kiegészítő támogatások	Elvonások és befizetések (maradvány)									Egyéb támogatások
160 624 094	12 103 488	454 014 170	22 316 542	5 881 705	37 728 933	2 318 402	0	75 352 341	252 599 673	1 100 220 446	39 065 977	3 124 999	1 530 113 508	3 695 464 278	973 630 809	163 531 104	5 891 093	223 068 424	108 903 121	193 000 000	49 554 971	520 000	0	600 000	1 976 764 756	3 695 464 278	
85/2022. (V.19.) határozat - Tárna u. forgalmi rend változás (közlekedési táblák)		-100 000								100 000				0													0
86/2022. (V.19.) határozat - TOP Plusz-3.3.1-21 kódszámú Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése pályázat előkészítés		635 000												635 000													0
86/2022. (V.19.) határozat - TOP Plusz-3.3.1-21 kódszámú Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése pályázat előkészítése (pályázatok előkészítésére elkülönített forrás terhére)		-635 000												-635 000													0
88/2022. (V.19.) határozat - kémiai színvovegyszerítés		1 500 000		-1 500 000										0													0
92/2022. (V.19.) határozat - Kókény utca forg. rend. megváltoztatása		-50 000								50 000				0													0
100/2022. (VI.23.) határozat - TOP Plusz-1.1.3-21 kódszámú Helyi és térségi turizmusfejlesztés pályázat előkészítés		750 000												750 000													0
100/2022. (VI.23.) határozat - TOP Plusz-1.1.3-21 kódszámú Helyi és térségi turizmusfejlesztés pályázat előkészítés (pályázatok előkészítésére elkülönített forrás terhére)		-750 000												-750 000													0
103/2022. (VI. 23.) határozat - közkifolyók		458 000		-458 000										0													0
122/2022. (VIII.3.) határozat - TOP-2.1.3. Beltérület védelmét szolg. vízelvezető hálózat fejl.								-7 696 492		7 696 492				0													0
125/2022. (VIII.3.) határozat - Manó Liget játszótér üzemeltetése				-1 000 000								1 000 000		0													0
egyéb működési kiadások ei. rendezés		-40 000								40 000				0													0
előző évi állami támogatás elszámolás ei. beruházási kiadások ei. rendezés		-148 944								-166 956				-315 900		-315 900											-315 900
szennyvízhálózat haszn. díj terhére végzett felúj. ei. rendezés											55 940			0													0
dologi kiadás ei.		600 000										1 461 522		1 461 522							1 461 522						1 461 522
HIPA kompenzáció ei. rendezése														0	463 176	-463 176											0
rendkívüli önk. támogatás I. kör												5 916 000		5 916 000	15 000 000	-9 084 000											5 916 000
májusi normatíva felmérés eredménye-köznevelési normatíva												-80 600		-80 600		-80 600											-80 600
májusi normatíva felmérés eredménye-intézményi és szüneti gyermekékeztetés				-13 680								2 382 654		2 368 974		2 368 974											2 368 974

Sajószentpéter Városi Önkormányzat

előterjesztés melléklete

(adatok forintban)

KIADÁS														BEVÉTEL													
K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadói terh.jár. és szoc.h.adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások					K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogat. ÁH-n belül				B2. Felhalm. célú támogat. ÁH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogat. ÁH-n kívülről	B7. Felhalm. célú átvett pe. ÁH-n kívülről	B8. Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen		
				Általános tartalék	Lakóalap céltartalék	Külf. védelmi Alap céltart.	Működési céltart.	Felhalmozási céltart.						Egyéb	Normatív és egyéb kiegészítő támogatások	Elvonások és befizetések (maradvány)	Egyéb támogatások										
májusi normatíva felmérés eredménye-bölcsődési üzemeltetési támogatás												1 797 000	1 797 000	1 797 000												1 797 000	
kamatbevételek												-686 575	-686 575	-7 541 483				6 854 908								-686 575	
időközi választás ci. rendezése												-899 824	-899 824	-899 824												-899 824	
VG ci. rendezés												-9 672 000	-9 672 000	-9 672 000												-9 672 000	
gyermekétkeztetés ci. rend.			-165 684									2 381 733	2 216 049	2 216 049												2 216 049	
könyvtári érdekeltségnevelő												552 000	552 000	552 000												552 000	
MSK ci. rendezés												-8 520 000	-8 520 000	-8 520 000												-8 520 000	
SKNOO ci. rendezés												-5 550 755	-5 550 755	-5 550 755												-5 550 755	
GYOMI ci. rendezés												-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000												-3 000 000	
ellátottak pénzbeli juttatása			500 000									-500 000	0													0	
PH közfoel. ci. rendezés												-766 800	-766 800	-766 800												-766 800	
bevételek ci. rendezése												0	0	-43 141 902				15 127 679	3 730 820	24 112 500			170 903			0	
Bányász u. 2. II. lh. 3/3 ingatlan értékesítése						4 062 500						4 062 500	4 062 500							4 062 500						4 062 500	
szoc. ágazati pótlék 05-06 07. hó közögl. megelolegezes ci. rendezés												6 609 573	6 609 573	6 609 573												6 609 573	
módosítás össz:	0	0	1 983 752	500 000	-2 958 000	4 062 500	0	0	-7 696 492	8 279 617	7 902 432	1 461 522	0	-9 453 930	4 081 401	26 710 123	-86 739 791	0	0	0	15 127 679	12 047 250	28 175 000	0	170 903	8 590 237	4 081 401
Módosított EL	160 624 094	12 103 488	455 997 922	22 816 542	2 923 705	41 791 433	2 318 402	0	67 655 849	260 879 290	1 108 122 878	40 527 499	3 124 999	1 520 659 578	3 699 545 679	1 000 340 932	76 791 313	5 891 093	223 068 424	108 903 121	208 127 679	61 602 221	28 695 000	0	770 903	1 985 354 993	3 699 545 679

Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal

(adatok forintban)

	KIADÁS										BEVÉTEL										
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terh.jár. és szoc.h.adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támog.ÁH-n belül	B2. Felhalm. célú támog.ÁH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támog.ÁH-n kívülről	B7. Felhalm. célú átvett pe.ÁH-n kívülről	B8. Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
																		Irányító szervi támogatás	Maradvány		
ELOIRÁNYZAT	249 417 389	38 466 434	65 234 450	500 000	2 836 938	4 545 003	0	0	0	361 000 214	25 840 845	0	0	3 645 010	0	0	0	296 017 311	35 497 048	361 000 214	
Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás ei. rendezés			540 735		-540 735					0										0	
időközi választás ei rendezése										0	899 824									-899 824	0
dologi kiadás ei. rendezés			-600 000							-600 000										-600 000	-600 000
kamatbevételek										0				686 575						-686 575	0
ellátottak pénzbeli juttatása				-500 000						-500 000										-500 000	-500 000
közfogl. ei. rend.	-720 000	-46 800								-766 800										-766 800	-766 800
módosítás össz:	-720 000	-46 800	-59 265	-500 000	-540 735	0	0	0	0	-1 866 800	899 824	0	0	686 575	0	0	0	-3 453 199	0	-1 866 800	
Módosított EI.	248 697 389	38 419 634	65 175 185	0	2 296 203	4 545 003	0	0	0	359 133 414	26 740 669	0	0	4 331 585	0	0	0	292 564 112	35 497 048	359 133 414	

SAJÓSZENTPÉTERI VÁROSGONDNOKSÁG

(adatok forintban)

	KIADÁS										BEVÉTEL											
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terh.jár. és szoc.h.adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogat.ÁH-n belül	B2. Felhalmozási célú támogat.ÁH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogat.ÁH-n kívülről	B7. Felhalmozási célú átvett pe.ÁH-n kívülről	B8. Pénf.nélk. bevét. MÜK. PM.	B9. Pénf.nélk. bevét. FELH. PM.	B8. Intézmény működéséhez adott Ónkorm. támogat.	B8. Intézmény felhalmoz. adott Ónkorm. támogat.	Bevételek összesen
ELOIRÁNYZAT	158 559 837	15 827 318	133 704 563		2 084 118	5 532 544				315 708 380	69 777 811			18 456 232			7 849 928	5 032 544	214 091 865	500 000		315 708 380
El rendezés	-5 747 000	-503 000	-3 422 000							-9 672 000												-9 672 000
VG 35 fős közfogl. Pálvizát	7 260 000	471 900	773 164							8 505 064	8 505 064											8 505 064
VG Közfoel. Önerő El rendezés	-7 260 000	-471 900	-773 164							-8 505 064												-8 505 064
Gyermekékezés El.mód. norma és rezsi emelés miatt			12 869 550							12 869 550				3 806 150								12 869 550
VG beruházási El módosítás			-1 000 000			1 000 000				0											1 000 000	0
Módosítás össz:	-5 747 000	-503 000	8 447 550	0	0	1 000 000	0	0	0	3 197 550	0	0	0	3 806 150	0	0	0	0	0	-1 000 000	1 000 000	3 197 550
Módosított EL	152 812 837	15 324 318	142 152 113	0	2 084 118	6 532 544	0	0	0	318 905 930	69 777 811	0	0	22 262 382	0	0	7 849 928	5 032 544	212 483 265	1 500 000		318 905 930

SAJÓSZENTPÉTERI MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTKÖZPONT, VÁROSI KÖNYVTÁR

(adatok forintban)

	KIADÁS										BEVÉTEL												
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terh.jár. és szoc.h.adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogat.ÁH-n belül	B2. Felhalmozási célú támogat.ÁH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogat.ÁH-n kívülről	B7. Felhalmozási célú átvett pe.ÁH-n kívülről	B8. Pénf.nélk. bevét. MÜK. PM.	B9. Pénf.nélk. bevét. FELH. PM.	B8. Intézmény működéséhez adott Ónkorm. támogat.	B8. Intézmény felhalmoz. adott Ónkorm. támogat.	Bevételek összesen	
ELOIRÁNYZAT	51 261 193	6 775 293	52 974 291		351 046	500 000				111 861 823	6 447 916			4 148 790			4 178 464			96 586 653	500 000		111 861 823
El rendezés	-4 000 000	-520 000	-4 000 000							-8 520 000													-8 520 000
Vállalkozás által nyújtott támogatás Városnapokra			1 500 000							1 500 000					1 500 000								1 500 000
EET támogatás olvasótáborhoz	66 929		278 071							345 000	345 000												345 000
Könyvtári érdekeltségnevelő pályázat T25/2022. K1 hat. Manó Liget játszózaház üzemeltetése	884 956	115 044								1 000 000											1 000 000		1 000 000
Módosítás össz:	-3 048 115	-404 956	-1 669 929	0	0	0	0	0	0	-5 123 000	345 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	-6 968 000	0	0	-5 123 000
Módosított EL	48 213 078	6 370 337	51 304 362	0	351 046	500 000	0	0	0	106 738 823	6 792 916	0	0	4 148 790	0	1 500 000	4 178 464	0	0	89 618 653	500 000		106 738 823

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

(adatok forintban)

	KIADÁS										BEVÉTEL												
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terh.jár. és szoc.h.adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogat.ÁH-n belül	B2. Felhalmozási célú támogat.ÁH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogat.ÁH-n kívülről	B7. Felhalmozási célú átvett pe.ÁH-n kívülről	B8. Pénf.nélk. bevét. MÜK. PM.	B9. Pénf.nélk. bevét. FELH. PM.	B8. Intézmény működéséhez adott Ónkorm. támogat.	B8. Intézmény felhalmoz. adott Ónkorm. támogat.	Bevételek összesen	
ELOIRÁNYZAT	196 755 600	29 948 791	50 956 890		655 703	500 000				278 816 984	1 500 000			1 198 626				2 011 503			273 606 855	500 000	278 816 984
El rendezés	-4 912 173	-638 582								-5 550 755													-5 550 755
Gyermekékezés El.mód. norma és rezsi emelés miatt			1 502 465							1 502 465				-114 522									1 502 465
El rend.beruházási és karbantartási kiadások miatt	-3 480 285	-452 437	1 500 000			2 432 722				0												2 432 722	0
Nviri diák munka program	273 912									273 912	273 912												273 912
Májusi normalitva felmérés eredménye	-71 327	-9 273								-80 600													-80 600
Módosítás össz:	-8189873,00	-1100292,00	3002465,00	0,00	0,00	2432722,00	0,00	0,00	0,00	-3854978,00	273912,00	0,00	0,00	-114522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6447090,00	2432722,00	0	-3854978,00
Módosított EL	188 565 727	28 848 499	53 959 355	0	655 703	2 932 722	0	0	0	274 962 006	1 773 912	0	0	1 084 104	0	0	2 011 503	0	0	267 159 765	2 932 722		274 962 006

SAJÓSZENTPÉTERI GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZMÉNY

(adatok forintban)

	KIADÁS										BEVÉTEL												
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terh.jár. és szoc.h.adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogat.ÁH-n belül	B2. Felhalmozási célú támogat.ÁH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogat.ÁH-n kívülről	B7. Felhalmozási célú átvett pe.ÁH-n kívülről	B8. Pénf.nélk. bevét. MÜK. PM.	B9. Pénf.nélk. bevét. FELH. PM.	B8. Intézmény működéséhez adott Ónkorm. támogat.	B8. Intézmény felhalmoz. adott Ónkorm. támogat.	Bevételek összesen	
ELOIRÁNYZAT	128 946 499	16 699 990	47 224 841		2 800 226	5 500 000				201 171 556	180 548 389			5 186 798				2 800 226			12 636 143		201 171 556
El rendezés			-3 000 000							-3 000 000													-3 000 000
Nviri diák munka program	182 608									182 608	182 608												182 608
EFOP pályázat Járóbeteg szakszervezés	300 000	66 000	2 620 000			31 211 083				34 197 083	2 986 000	31 211 083											34 197 083
Módosítás össz:	482 608	66 000	-380 000	0	0	31 211 083	0	0	0	31 379 691	3 168 608	31 211 083	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 000 000	0	31 379 691
Módosított EL	129 429 107	16 765 990	46 844 841	0	2 800 226	36 711 083	0	0	0	232 551 247	183 716 997	31 211 083	0	5 186 798	0	0	0	2 800 226	0	0	9 636 143	0	232 551 247

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

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

1. §

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2022. évi

a) költségvetési bevételének főösszegét	2.072.717.733 Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	3.471.177.521 Ft-ban
c) költségvetési egyenlegét	-1.398.459.788 Ft-ban
d) finanszírozási bevételek főösszegét	2.042.724.706 Ft-ban
e) finanszírozási kiadás főösszegét	644.264.918 Ft-ban
f) bevételi főösszegét	4.115.442.439 Ft-ban
g) kiadási főösszegét	4.115.442.439 Ft-ban
állapítja meg.	

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének -1.398.459.788 Ft költségvetési egyenlegéből a működési költségvetési hiánya 365.043.167 Ft, a felhalmozási költségvetési hiánya 1.033.416.621 Ft.”

2. §

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

3. §

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

Sajószentpéter, 2022. augusztus 25.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2022. napján kihirdettem.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Indokolás

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2022. (VIII.) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetését a Képviselő-testület a 2/2022. (I.31.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: költségvetési rendelet) fogadta el, mely már egy alkalommal, a 9/2022. (V.26.) rendelettel módosult.

A Képviselő-testület által a rendeletmódosítást követően hozott döntések, az állami normatívákban történt változások, valamint az I. félév során realizált többletbevételek (pl. ingatlan értékesítés) miatt szükségessé vált a 2022. évi költségvetési rendelet újabb módosítása.

A Képviselő-testület forrást biztosított:

- a Tárna és Kökény utcák forgalmi rendjének megváltoztatásához, közlekedési táblák kihelyezéséhez összesen 150 eFt összegben,
- a TOP_Plusz-3.3.1-21 kódszámú Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése és a TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú Helyi és térségi turizmusfejlesztés pályázatok előkészítéséhez összesen 1.385 eFt értékben,
- kémiai szünyogyérítéshez 1.500 eFt értékben,
- közkifolyók megszüntetéséhez 458 e Ft összegben,
- a TOP-2.1.3. Belterület védelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejlesztése pályázat megvalósításához 7.696 eFt értékben, valamint
- a Fitt Ligetben kialakított Játszóház üzemeltetéséhez 1.000 eFt összegben.

A felsorolt döntések következtében az általános tartalék 2.924 eFt-ra, a fejlesztési céltartalék 67.656 eFt-ra mérséklődött.

A májusi normatíva felmérés eredményeként a köznevelési feladatok támogatása 81 eFt-tal, a szünidei étkeztetés támogatása 14 eFt-tal mérséklődött, míg a bölcsődei normatíva 1.797 eFt-tal, az intézményi gyermekétkeztetésé 2.383 eFt-tal emelkedett. Ezek mellett a május- július hónapokban leutalt szociális ágazati összevont pótlék, valamint az elnyert könyvtári érdekeltség-növelő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás összegeivel a vonatkozó bevételi és kiadási előirányzatokat módosítani szükséges. Ez utóbbi pályázat esetében a közüzemi számlák, illetve az orvosi ügyelet finanszírozásához kapott 9.084 eFt támogatással a kiegészítő támogatások soron tervezett hiány összege csökkenthető.

Az első félév során – a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően – értékesítésre került a Bányász u. 2. II. lh. 3./3. szám alatti ingatlan 4.062 eFt értékben, mely bevétel az elkülönített lakásalap összegét növeli, valamint a Hunyadi 2. szám alatti ingatlan 24.112 eFt-tal, melyet a hiány mérséklésére fordíhatunk.

A helyi iparüzési adó és bírság bevételeken, valamint az önkormányzati működési bevételeknél és felhalmozási célú átvett pénzeszközöknél 2022. június 30. napjáig realizált többletbevételekkel (összesen 19.029 eFt) a hiány tovább csökken.

A Képviselő-testület 362/2021. (X.14.) határozata alapján az átmenetileg szabad pénzeszközeink lekötéséből az eredeti előirányzatként tervezett kamatbevételhez képest, a folyamatosan jelentős mértékben emelkedő betéti kamatlábnak köszönhetően – figyelembe véve a jelenleg is lekötött pénzeszközeink után járó kamatokat – 7.541 eFt többletbevétel realizálódhat, mellyel a hiány szintén csökkenthető.

Az intézményekben az első félév során – döntően az elnyert pályázati és egyéb támogatások, illetve a betöltetlen álláshelyek miatt – keletkezett kiadási megtakarításokkal, illetve többletbevételekkel az alábbiakban részletezettek szerint a hiány összegének további mérséklése indokolt:

- A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalnál a helyi képviselő időközi választásának lebonyolításához megelőlegezett, de az elszámolás elfogadását követően, utólag a Nemzeti Választási Iroda által megfinanszírozott 900 eFt-tal, valamint a közfoglalkoztatás keretében elnyert bér és járulék támogatás miatt 767 eFt-tal,
- a Sajószentpéteri Városgondnokságnál a megtervezett bércaszálási tevékenység a száraz, aszályos időszak miatti elmaradása, valamint a közfoglalkoztatási programokon elnyert közvetlen költség, illetve bér és járulék támogatások miatt összesen 9.672 eFt-tal,
- a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár esetében az önkormányzati finanszírozás csökkentése érdekében az I. félévben betöltetlen álláshelyek miatt képződött bér megtakarítás összegével, a CSSP, NKA és egyéb pályázatokon elnyert források, valamint a BorsodChem Zrt. által a Városnapok megrendezéséhez nyújtott 1.500 eFt összegű támogatás révén összesen 8.520 eFt-tal,
- a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodánál a normatív támogatáson felüli önkormányzati finanszírozás összege csökkenthető a betöltetlen óvodapedagógusi álláshelyek miatt 5.551 eFt-tal,
- a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény vonatkozásában az elnyert EFOP pályázat miatti dologi kiadások körében jelentkező megtakarítás, továbbá a járóbeteg szakellátás megtervezett és fel nem használt szakorvosi kiadásai (ultrahang, fül-orr-gége) következtében 3.000 eFt-tal.

A fentiek alapján a jelen költségvetési rendeletmódosítással a hiány összege 76.791 eFt-ra módosul.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi bevételei

1. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei							
	2022. évi eredeti előirányzatok				2022. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	1 795 983 179	1 719 990 282	75 992 897	0	1 903 137 826	1 827 144 729	75 992 897	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 520 792 752	1 449 899 855	70 892 897	0	1 594 894 067	1 524 001 170	70 892 897	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	946 158 363	927 813 363	18 345 000	0	984 877 756	966 532 756	18 345 000	0
Helyi önkorm. állami tám. pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	5 891 093	5 891 093	0	0
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	223 435 739	223 435 739	0	0	76 791 313	76 791 313	0	0
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	6 447 916	6 447 916	0	0	6 447 916	6 447 916	0	0
Egyéb m. célú tám. - kieső HIPA bevétel komp.	0	0	0	0	32 463 176	32 463 176	0	0
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	2 986 000	2 986 000	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek fejlesztése pályázat	0	0	0	0	72 838 838	72 838 838	0	0
Egyéb m. célú tám. SKNO Kincses Kultúróvoda pályázati támogatás	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
Egyéb m. célú tám. MSK EET. Olvasótábor támogatása	0	0	0	0	345 000	345 000	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	5 328 894	5 328 894	0	0	5 328 894	5 328 894	0	0
Egyéb m. célú tám. Ögy-i képviselő választás és országos népszavazás	0	0	0	0	6 182 987	6 182 987	0	0
Egyéb m. célú tám. Népszámlálás	0	0	0	0	8 686 567	8 686 567	0	0
Egyéb m. célú tám. időközi helyi képviselő választás	0	0	0	0	899 824	899 824	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat, diákunka pály.	159 033 451	159 033 451	0	0	194 106 314	194 106 314	0	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	180 388 389	127 840 492	52 547 897	0	180 548 389	128 000 492	52 547 897	0
B3. Közhatalmi bevételek	193 000 000	193 000 000	0	0	208 127 879	208 127 879	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó)	45 000 000	45 000 000	0	0	45 000 000	45 000 000	0	0
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	35 000 000	35 000 000	0	0	35 000 000	35 000 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	110 000 000	110 000 000	0	0	124 463 308	124 463 308	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (latajterhelési díj)	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	0	0	2 664 371	2 664 371	0	0
B4. Működési bevételek	82 190 427	77 090 427	5 100 000	0	98 615 880	93 515 880	5 100 000	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	55 440 210	50 340 210	5 100 000	0	55 440 210	50 340 210	5 100 000	0
Tulajdonosi bevételek	1 574 800	1 574 800	0	0	5 225 605	5 225 605	0	0
Ellátási díjak	12 480 400	12 480 400	0	0	14 117 052	14 117 052	0	0
Áfa bevételek	7 695 017	7 695 017	0	0	11 291 530	11 291 530	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	5 000 000	5 000 000	0	0	12 541 483	12 541 483	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	19 379 819	19 379 819	0	0	169 580 107	169 580 107	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	18 509 819	18 509 819	0	0	140 114 204	140 114 204	0	0
pályázat	0	0	0	0	86 668 978	86 668 978	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	31 211 083	31 211 083	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1. Iparterületek fejlesztése pályázat	0	0	0	0	10 107 269	10 107 269	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	18 509 819	18 509 819	0	0	12 126 874	12 126 874	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	520 000	520 000	0	0	28 695 000	28 695 000	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	520 000	520 000	0	0	28 695 000	28 695 000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	350 000	350 000	0	0	770 903	770 903	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	420 903	420 903	0	0
Kölcsonk törlesztése	350 000	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 815 362 998	1 739 370 101	75 992 897	0	2 072 717 733	1 996 724 836	75 992 897	0
B8. Finanszírozási bevételek	1 900 775 798	1 300 775 798	800 000 000	0	2 042 724 706	1 442 724 706	600 000 000	0
Maradvány igénybevétele	1 300 775 798	1 300 775 798	0	0	1 434 134 469	1 434 134 469	0	0
Közfoglalkoztatás támogatás megelőlegezés	0	0	0	0	8 590 237	8 590 237	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel (betöltéskötés)	600 000 000	0	600 000 000	0	600 000 000	0	600 000 000	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 716 138 798	3 040 145 899	675 992 897	0	4 115 442 439	3 439 449 542	675 992 897	0
Irányító szervtől kapott támogatás	893 128 827				876 394 660			
Bevétel mindösszesen	4 609 267 623				4 991 837 099			

Sajoszentpeter Városi Önkormányzat
2022. évi bevételei

1. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2022. évi eredeti előirányzatok			2022. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	78 809 782	78 809 782	0	92 040 193	92 040 193	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 353 550	60 353 550	0	69 777 811	69 777 811	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	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. - kieső HIPA bevétel komp.	0			0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek fejlesztése pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. SKNO Kincses Kultúróvoda pályázati támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. MSK EET. Olvasótábor támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Ogy-i képviselő választás és országos népszavazás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Népszámlálás	0			0		
Egyéb m. célú tám. időközi helyi képviselő választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat, diákunka pály.	60 353 550	60 353 550		69 777 811	69 777 811	
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyonlí típusú adók (épitményadó)	0			0		
Vagyonlí 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	18 456 232	18 456 232	0	22 262 382	22 262 382	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 455 000	1 455 000		1 455 000	1 455 000	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	11 536 600	11 536 600		13 401 222	13 401 222	
Áfa bevételek	5 464 632	5 464 632		7 406 160	7 406 160	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1. Iparterületek fejlesztése pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 809 782	78 809 782	0	92 040 193	92 040 193	0
B8. Finanszírozási bevételek	214 591 865	214 591 865	0	226 865 737	226 865 737	0
Maradvány igénybevétele	0			12 882 472	12 882 472	
Közoglalkoztatás támogatás megelőlegezés	0			0		
Egyéb finanszírozási bevétel (betétlekötés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	214 591 865	214 591 865		213 983 265	213 983 265	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	293 401 647	293 401 647	0	318 905 930	318 905 930	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi bevételei

1. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK					
	2022. évi eredeti előirányzatok			2022. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	10 596 708	8 898 708	1 700 000	12 441 708	10 741 708	1 700 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 447 916	6 447 916	0	6 792 916	6 792 916	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Helyi önkorm. állami tám. pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	6 447 916	6 447 916	0	6 447 916	6 447 916	0
Egyéb m. célú tám. - kieső HIPA bevétel komp.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek fejlesztése pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. SKNO Kincses Kultúróvoda pályázati támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. MSK EET. Olvasótábor támogatása	0	0	0	345 000	345 000	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Ogy-i képviselő választás és országos népszavazás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Népszámlálás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. időközi helyi képviselő választás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat, diákmunka pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyoní típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0	0	0
Vagyoní típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	4 148 790	2 448 790	1 700 000	4 148 790	2 448 790	1 700 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	3 777 000	2 077 000	1 700 000	3 777 000	2 077 000	1 700 000
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
Áfa bevételek	371 790	371 790	0	371 790	371 790	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1. Iparterületek fejlesztése pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 596 708	8 898 708	1 700 000	12 441 708	10 741 708	1 700 000
B8. Finanszírozási bevételek	96 876 653	80 222 908	16 653 745	94 297 117	78 058 372	16 238 745
Maradvány igénybevétele	0	0	0	4 178 464	4 178 464	0
Közfoglalkoztatás támogatás megelőlegezés	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	96 876 653	80 222 908	16 653 745	90 118 653	73 879 908	16 238 745
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107 473 359	89 119 614	18 353 745	106 738 823	88 800 078	17 938 745
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajoszentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi bevételei

1. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO					
	2022. évi eredeti előirányzatok			2022. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevétel összesen	1 198 626	1 198 626	0	2 858 016	2 858 016	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 773 912	1 773 912	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Helyi önkorm. állami tám. pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - klesó HIPA bevétel komp.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek fejlesztése pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. SKNO Kincses Kultúróvoda pályázati támogatás	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
Egyéb m. célú tám. MSK EET. Olvasótábor támogatása	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Ogy-i képviselő választás és országos népszavazás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Népszámlálás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. időközi helyi képviselő választás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat, diákmunka pály.	0	0	0	273 912	273 912	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadó (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyonil típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0	0	0
Vagyonil típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (parüzési adó)	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	1 198 626	1 198 626	0	1 084 104	1 084 104	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	943 800	943 800	0	715 830	715 830	0
Áfa bevételek	254 826	254 826	0	368 274	368 274	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevétel összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1. Iparterületek fejlesztése pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Kölcsonk törlesztése	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 198 626	1 198 626	0	2 858 016	2 858 016	0
B8. Finanszírozási bevételek	274 106 855	274 106 855	0	272 103 990	272 103 990	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	2 011 503	2 011 503	0
Közfoglalkoztatás támogatás megelőlegezés	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	274 106 855	274 106 855	0	270 092 487	270 092 487	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	275 305 481	275 305 481	0	274 962 006	274 962 006	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi bevételei

1. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2022. évi eredeti előirányzatok			2022. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	185 575 187	129 627 290	55 947 897	188 903 795	132 955 898	55 947 897
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	180 388 389	127 840 492	52 547 897	183 716 997	131 169 100	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	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. - kieső HIPA bevétel komp.	0			0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás						
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése				2 986 000	2 986 000	
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek fejlesztése pályázat						
Egyéb m. célú tám. SKNO Kincses Kultúróvoda pályázati támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. MSK EET. Olvasótábor támogatása						
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Ogy-i képviselő választás és országos népszavazás						
Egyéb m. célú tám. Népszámlálás						
Egyéb m. célú tám. időközi helyi képviselő választás						
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat, diákmunka pály.	0			182 608	182 608	
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	180 388 389	127 840 492	52 547 897	180 548 389	128 000 492	52 547 897
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyonlípusú adók (építményadó)	0			0		
Vagyonlípusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Árhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	5 186 798	1 786 798	3 400 000	5 186 798	1 786 798	3 400 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	5 186 798	1 786 798	3 400 000	5 186 798	1 786 798	3 400 000
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	31 211 083	31 211 083	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	31 211 083	31 211 083	0
pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése				31 211 083	31 211 083	
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1. Iparterületek fejlesztése pályázat				0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. 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	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Kölcsonók törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	185 575 187	129 627 290	55 947 897	220 114 078	164 166 981	55 947 897
B8. Finanszírozási bevételek	12 636 143	10 292 842	2 343 301	12 436 369	12 436 369	0
Maradvány igénybevétele	0			2 800 226	2 800 226	
Közfoglalkoztatás támogatás megelőlegezés						
Egyéb finanszírozási bevétel (betétköltés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	12 636 143	10 292 842	2 343 301	9 636 143	9 636 143	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	198 211 330	139 920 132	58 291 198	232 551 247	176 603 350	55 947 897
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

2022. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2022. évi eredeti előirányzatok				2022. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	2 000 000	2 000 000	0	0	3 461 522	3 461 522	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 624 999	3 624 999	0	0	3 124 999	3 124 999	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999	0	0	2 124 999	2 124 999	0	0
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belől SKÖT hozzájárulás	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 080 464 115	2 920 617 578	140 403 555	19 442 982	3 471 177 521	3 311 559 285	140 175 254	19 442 982
K9. Finanszírozási kiadások	635 674 681	635 674 681	0	0	644 264 918	644 264 918	0	0
Finanszírozási kiadások	600 000 000	600 000 000	0	0	600 000 000	600 000 000	0	0
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	35 674 681	35 674 681	0	0	44 264 918	44 264 918	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 716 138 796	3 556 292 259	140 403 555	19 442 982	4 115 442 439	3 955 824 203	140 175 254	19 442 982
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	893 128 827	854 188 799	19 497 046	19 442 982	876 394 660	840 212 933	16 738 745	19 442 982
kiadás mindösszesen	4 609 267 623	4 410 481 058	159 900 601	38 885 964	4 991 837 039	4 796 037 136	156 913 999	38 885 964
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		140				139		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		131				129		

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2022. évi eredeti előirányzatok				2022. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	732 466 210	669 207 598	63 258 612	0	1 027 110 725	960 822 113	66 288 612	0
K1. Személyi juttatás	138 913 799	117 813 799	21 100 000	0	160 624 094	139 524 094	21 100 000	0
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 EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0				0			
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0				0			
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0				0			
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. fejl.	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0				100 000	100 000		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 627 197	8 573 525	3 053 672	0	12 103 488	9 049 816	3 053 672	0
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 EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0				0			
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0				0			
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0				0			
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. fejl.	0				0			
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0				13 625	13 625		
K3. Dolgoi kiadások	252 768 836	252 768 836	0	0	455 997 922	455 997 922	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	763 000	763 000			763 000	763 000		
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	4 134 404	4 134 404			74 398 045	74 398 045		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0				0			
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	2 716 045	2 716 045			2 716 045	2 716 045		
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. fejl.	55 731 295	55 731 295			55 731 295	55 731 295		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0				152 700	152 700		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	2 711 504	2 711 504			83 700 693	83 700 693		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	22 276 542	22 276 542	0	0	22 816 542	22 816 542	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	306 879 836	267 774 896	39 104 940	0	375 568 679	333 433 739	42 134 940	0
Elvonások, befizetések	0				5 575 253	5 575 253		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT normatíva	137 994 588	119 649 588	18 345 000		146 401 161	128 056 161	18 345 000	
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	74 275 630	68 431 690	5 843 940		89 820 271	83 976 331	5 843 940	
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékekhez. Társ., TOOSZ, Turisztikai E.	1 096 605	1 096 605			1 136 605	1 136 605		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	14 216 000		14 216 000		14 216 000		14 216 000	
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajószentpéter Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0				1 000 000		1 000 000	
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajószentpéter Polgár Egyesület támogatás)	700 000		700 000		700 000		700 000	
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0				960 000		960 000	
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Z-36 Postagalambsport E. támogatás)	0				70 000		70 000	
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat	0				0			
Egyéb m. célú kiadás egy képviselő választás és országos népszavazás	0				0			
Egyéb m. célú kiadás ukrainai humanitárius válság károsultjainak támogatása	0				1 000 000		1 000 000	
Általános tartalék	11 000 000	11 000 000			2 923 705	2 923 705		
Lakásalap céltartalék	37 728 933	37 728 933			41 791 433	41 791 433		
Környezetvédelmi alap céltartalék	2 318 402	2 318 402			2 318 402	2 318 402		
Fejlesztési céltartalék	26 549 678	26 549 678			67 655 849	67 655 849		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	1 000 000	1 000 000			0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 145 127 778	1 146 127 778	0	0	1 151 775 376	1 151 775 376	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 115 321 852	1 115 321 852	0	0	1 108 122 878	1 108 122 878	0	0
Benzinkút és József A. terület terület csapadékvíz elvezetés tervezése	26 825 340	26 825 340			26 825 340	26 825 340		
Intézményi beruházási kiadások	0				3 582 226	3 582 226		
START közmunka program	13 328 892	13 328 892			2 296 969	2 296 969		
Bellerületi közvilágítás bővítése	0				228 000	228 000		
Településrendezési Terv módosítás	571 500	571 500			571 500	571 500		
Ogy-i képviselő választás és országos népszavazás (szavazólükek)	0				0			
Ravatalozó előtti parkoló kamerarendszer kiép.	0				458 295	458 295		
Thököly utca felújításának kivitelezése, valamint az István Király utcai járda kivitelezése	35 000 000	35 000 000			35 000 000	35 000 000		
2022. évi járdafelújítások	0				38 554 117	38 554 117		
MSK hőtelmelelőinek gázellátási terv	82 550	82 550			82 550	82 550		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	500 000	500 000			500 000	500 000		
Hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése	0				3 162 180	3 162 180		
Melinda u., Kökény u., Tarna u. forgalmi rend megvál., fekvőrendőrok	0				450 000	450 000		
utcai ülőpadok	0				1 055 000	1 055 000		
Temetővel szemben, Kossuth u. 35 és Ady u. 2 közötti járda terv	0				825 500	825 500		
volt Bányász U. Tagóvoda előtti út fejl.	0				5 921 239	5 921 239		
TOP-2.1.1. Bamamezős területek rehab.	0				1 393 894	1 393 894		
TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0				1 653 800	1 653 800		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0				3 421 014	3 421 014		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0				0			
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	280 726 807	280 726 807			290 147 188	290 147 188		
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	182 758 955	182 758 955			182 758 955	182 758 955		
TOP 2.1.3 Bellerület védelmét szolg. vízelvez. hálózat fejl.	182 618 705	182 618 705			190 315 197	190 315 197		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	392 909 103	392 909 103			318 919 914	318 919 914		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	27 180 927	27 180 927	0	0	40 527 499	40 527 499	0	0
START közmunka program	5 180 927	5 180 927			9 829 905	9 829 905		
volt Lévay iskola épület felújítás I. ütem	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000		
MSK Petőfi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000		
Ravatalozó felújítás	0				208 344	208 344		
Bükkalja u. járda felúj.	0				7 027 728	7 027 728		

2022. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2022. évi eredeti előirányzatok				2022. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	2 000 000	2 000 000			3 461 522	3 461 522		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 624 999	3 624 999	0	0	3 124 999	3 124 999	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításához hozzájárulás	2 124 999	2 124 999			2 124 999	2 124 999		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belől SKÖT hozzájárulás	500 000	500 000			0	0		
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 878 593 988	1 815 335 376	63 258 612	0	2 178 866 101	2 112 597 489	66 288 612	0
K9. Finanszírozási kiadások	1 528 803 508	1 489 863 480	19 497 046	19 442 982	1 520 659 578	1 484 477 851	16 738 745	19 442 982
Finanszírozási kiadások	600 000 000	600 000 000			600 000 000	600 000 000		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	35 674 681	35 674 681			44 264 918	44 264 918		
Irányító szervi támogatás folyósítása	893 128 827	854 188 799	19 497 046	19 442 982	876 394 660	840 212 933	16 738 745	19 442 982
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 407 397 496	3 305 198 856	82 755 658	19 442 982	3 699 545 679	3 597 075 340	83 027 357	19 442 982
Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül	2 514 268 669	2 451 010 057	63 258 612	0	2 514 268 669	2 451 010 057	63 258 612	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		3				2		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		78				78		

2022. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2022. évi eredeti előirányzatok				2022. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0				0			
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0				0			
Társasházi hitelek	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	327 478 310	307 535 328	500 000	19 442 982	359 133 414	339 690 432	0	19 442 982
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	327 478 310	307 535 328	500 000	19 442 982	359 133 414	339 690 432	0	19 442 982
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>								
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>								
<i>Kiadás mindösszesen</i>								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>			43				43	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>			3				1	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2022. évi eredeti előirányzatok			2022. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	292 901 647	292 901 647	0	312 373 388	312 373 388	0
K1. Személyi juttatás	146 135 217	146 135 217	0	152 812 837	152 812 837	0
ebből TOP-2.1.1. Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (plac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 932 824	14 932 824	0	15 324 318	15 324 318	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (plac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	131 833 606	131 833 606	0	142 152 113	142 152 113	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (plac) pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	2 084 118	2 084 118	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	2 084 118	2 084 118	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékek. Tars., TOOSZ, Turisztikai E.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalambsport E. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás egy képviselő választás és országos népszavazás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ukrainai humanitárius válság károsultjainak támogatása	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	6 532 544	6 532 544	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	6 532 544	6 532 544	0
Benzinkút es József A. felüli terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	6 532 544	6 532 544	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Belterületi közvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	0
Településrendezési Terv módosítás	0	0	0	0	0	0
Ogy-i képviselő választás és országos népszavazás (szavazófülkék)	0	0	0	0	0	0
Ravatalozó előtti parkoló kamerarendszer kiép.	0	0	0	0	0	0
Írókőly utca felújításának kivitelezése, valamint az István király utcai járda kivitelezése	0	0	0	0	0	0
2022. évi járdefelújítások	0	0	0	0	0	0
MSK hőtermelőinek gázellátási terv	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése	0	0	0	0	0	0
Melinda u., Kokeny u., Tárna u. forgalmi rend megval., fekvőrendőrok	0	0	0	0	0	0
utcai ülőpadok	0	0	0	0	0	0
Temetővel szemben, Kossuth u. 35 és Ady u. 2 közötti járda ter	0	0	0	0	0	0
volt Bányász U. Tagóvoda előtti út fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1. Bamamezős területek rehab.	0	0	0	0	0	0
TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. vízelvez. hálózat fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (plac) pályázat	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
volt Léva iskola épület felújítás I. ütem	0	0	0	0	0	0
MSK Petőfi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	0	0	0	0	0	0
Ravatalozó felújítás	0	0	0	0	0	0
Bükkelja u. járda felúj.	0	0	0	0	0	0

2022. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2022. évi eredeti előirányzatok			2022. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felfalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0			0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belüli SKÖT hozzájárulás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	293 401 647	293 401 647	0	318 905 930	318 905 930	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	293 401 647	293 401 647	0	318 905 930	318 905 930	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		19			19	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		50			50	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2022. évi eredeti előirányzatok			2022. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	106 973 359	88 619 614	18 353 745	106 238 823	88 300 078	17 938 745
K1. Személyi juttatás	51 253 319	41 886 698	9 366 621	48 213 078	39 106 457	9 106 621
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 775 293	5 557 632	1 217 661	6 370 337	5 186 676	1 183 661
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	48 944 747	41 175 284	7 769 463	51 304 362	43 655 899	7 648 463
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	351 046	351 046	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	351 046	351 046	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT normativa	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékezz. Társ., TOOSZ, Turisztikai E.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajószentpéteri Polgári Egyesület támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Z-38 Postagalambsport E. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás egy képviselő választás és országos népszavazás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ukrainai humanitárius válság károsultjainak támogatása	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
Benzinkut és József A. Teltéri terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Bellerületi közvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	0
Településrendezési Terv módosítás	0	0	0	0	0	0
Ogy-i képviselő választás és országos népszavazás (szavazóülések)	0	0	0	0	0	0
Ravatalozó előtti parkoló kamerarendszer kiép.	0	0	0	0	0	0
Thokoly utca felújításának kivitelezése, valamint az István király utcai járda kivitelezése	0	0	0	0	0	0
2022. évi járdafelújítások	0	0	0	0	0	0
MSK hőtermelőinek gázellátási terv	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edényezetek beszerzése	0	0	0	0	0	0
Mainda u., Kokeny u., Tarna u. forgalmi rend megvál., fekvőrendőrok	0	0	0	0	0	0
utcai ülőpadok	0	0	0	0	0	0
Temetővel szemben, Kossuth u. 35 és Ady u. 2 közötti járda ter.	0	0	0	0	0	0
volt Bányász U. Tagóvoda előtti út fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1. Bamamezős területek rehab.	0	0	0	0	0	0
TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP 2.1.3 Bellerület védelmét szolg. vízelvez. hálózat fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
volt Lévay Iskola épület felújítás I. ütem	0	0	0	0	0	0
MSK Petőfi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	0	0	0	0	0	0
Ravatalozó felújítás	0	0	0	0	0	0
Bükkalja u. járda felúj.	0	0	0	0	0	0

2022. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2022. évi eredeti előirányzatok			2022. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház felújításhoz hozzájárulás	0			0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	107 473 359	89 119 614	18 353 745	106 738 823	88 800 078	17 938 745
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Áh-n belüli megelőlegetések visszafizetése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	107 473 359	89 119 614	18 353 745	106 738 823	88 800 078	17 938 745
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		14			14	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2022. évi eredeti előirányzatok			2022. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	274 805 481	274 805 481	0	272 029 284	272 029 284	0
K1. Személyi juttatás	196 755 600	196 755 600	0	188 565 727	188 565 727	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	29 225 791	29 225 791	0	28 848 499	28 848 499	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	48 824 090	48 824 090	0	53 959 355	53 959 355	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	655 703	655 703	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	655 703	655 703	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékekezt. Tars., TOOSZ, Turisztikai E.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajószentpéter Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajószentpéter Polgár Egyesület támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Z-36 Postagalambsport E. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás egy képviselő választás és országos népszavazás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ukrán humanitárius válság károsultjainak támogatása	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	2 932 722	2 932 722	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	2 932 722	2 932 722	0
Bőnzinkut és József A. felelt terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	2 932 722	2 932 722	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Bellerületi közvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	0
Településrendezési Terv módosítás	0	0	0	0	0	0
Ugy-n képviselő választás és országos népszavazás (szavazófülkék)	0	0	0	0	0	0
Ravatalozó előtti parkoló kamerarendszer kiép.	0	0	0	0	0	0
Thokoly utca felújításának kivitelezése, valamint az István király utca járda kivitelezése	0	0	0	0	0	0
2022. évi járda felújítások	0	0	0	0	0	0
MSK hőtermelőinek gázellátási terv	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edények beszerzése	0	0	0	0	0	0
Melinda u., Kokeny u., Tárna u. Törzsi rend megval., fekvőrendőrok	0	0	0	0	0	0
utcai ülőpadok	0	0	0	0	0	0
Temetővel szemben, Kossuth u. 35 és Ady u. 2 közötti járda terv	0	0	0	0	0	0
volt Bányász U. Tagóvoda előtti út fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab.	0	0	0	0	0	0
TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP 2.1.3 Bellerület védelmét szolg. vízvez. hálózat fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
volt Lévay iskola épület felújítás I. ütem	0	0	0	0	0	0
MSK Petőfi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	0	0	0	0	0	0
Ravatalozó felújítás	0	0	0	0	0	0
Bükkalja u. járda felúj.	0	0	0	0	0	0

2022. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2022. évi eredeti előirányzatok			2022. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0			0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belől SKÖT hozzájárulás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	275 305 481	275 305 481	0	274 962 006	274 962 006	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	275 305 481	275 305 481	0	274 962 006	274 962 006	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		42			42	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2022. évi eredeti előirányzatok			2022. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	192 711 330	134 920 132	57 791 198	195 840 164	140 392 287	55 447 877
K1. Személyi juttatás	128 804 906	103 773 017	25 031 889	129 429 107	104 397 218	25 031 889
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	300 000	300 000	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 681 583	13 436 815	3 244 768	16 765 990	13 521 222	3 244 768
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	66 000	66 000	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	47 224 841	17 710 300	29 514 541	46 844 841	19 673 601	27 171 240
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	2 620 000	2 620 000	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	2 800 226	2 800 226	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	2 800 226	2 800 226	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül HULLADÉKKEZ. TARS., TOOSZ, Turisztikai E.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalambsport E. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás egy képviselő választás és országos népszavazás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ukrainai humanitárius válság károsultjainak támogatása	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	5 500 000	5 000 000	500 000	36 711 083	36 211 083	500 000
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	5 500 000	5 000 000	500 000	36 711 083	36 211 083	500 000
Benzinkut és József A. terület terület csapadekviz elvezetés tervezése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	5 500 000	5 000 000	500 000	5 500 000	5 000 000	500 000
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Bellerületi közvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	0
Településrendezési Terv módosítás	0	0	0	0	0	0
Ogy-i képviselő választás és országos népszavazás (szavazófülkék)	0	0	0	0	0	0
Ravatalozó előtti parkoló kamerarendszer kiép.	0	0	0	0	0	0
Thököly uca felújításának kivitelezése, valamint az István király utcai járda kivitelezése	0	0	0	0	0	0
2022. évi járdafelújítások	0	0	0	0	0	0
MSK hőtermelőinek gázellátási terv	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése	0	0	0	0	0	0
Melinda u., Kokeny u., Tamás u. forgalmi rend megvall., fekvőrendőrok	0	0	0	0	0	0
utcai ülőpadok	0	0	0	0	0	0
Temetővel szemben, Kossuth u. 35 és Ady u. 2 közötti járda terv volt Bányász U. Tagóvoda előtti út fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1. Bamamezős területek rehab.	0	0	0	0	0	0
TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	31 211 083	31 211 083	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP 2.1.3 Bellerület védelmét szolg. vízvezet. hálózat fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
volt Léway iskola épület felújítás I. ütem	0	0	0	0	0	0
MSK Petőfi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	0	0	0	0	0	0
Ravatalozó felújítás	0	0	0	0	0	0
Bükkalja u. járda felúj.	0	0	0	0	0	0

2022. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÖMI					
	2022. évi eredeti előirányzatok			2022. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0			0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	198 211 330	139 920 132	58 291 198	232 551 247	176 603 350	55 947 897
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	198 211 330	139 920 132	58 291 198	232 551 247	176 603 350	55 947 897
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		19			19	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

3. sz. melléklet

Ft-ban

<i>Bevétel</i>		<i>Előirányzat</i>		<i>Kiadás</i>		<i>Előirányzat</i>	
<i>Megnevezés</i>	<i>eredeti</i>	<i>módosított</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>eredeti</i>	<i>módosított</i>		
Működési költségvetés bevételei összesen	1 795 983 179	1 903 137 626	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 924 836 337	2 268 180 793		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 520 792 752	1 594 894 067	K1. Személyi juttatás	888 111 386	928 342 232		
B3. Közhatalmi bevételek	193 000 000	208 127 679	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	113 520 293	117 832 266		
B4. Működési bevételek	82 190 427	98 615 880	K3. Dologi kiadások	593 548 280	815 433 778		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	1 500 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	22 776 542	22 816 542		
			K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	306 879 836	383 755 975		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	19 379 819	169 580 107	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 155 627 778	1 202 996 728		
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	18 509 819	140 114 204	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 124 821 852	1 159 344 230		
B5. Felhalmozási bevételek	520 000	28 695 000	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	27 180 927	40 527 499		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	350 000	770 903	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 624 999	3 124 999		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 815 362 998	2 072 717 733	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 080 464 115	3 471 177 521		
B8. Finanszírozási bevételek	1 900 775 798	2 042 724 706	K9. Finanszírozási kiadások	635 674 681	644 264 918		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 716 138 796	4 115 442 439	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 716 138 796	4 115 442 439		

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 903 137 626	132 363 610	140 688 717	197 476 807	147 866 463	147 837 559	146 685 873	158 053 312	156 575 438	202 363 528	156 575 438	156 575 438	160 075 440
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 594 894 067	122 731 010	122 731 010	133 731 010	129 908 756	126 879 852	123 728 166	140 095 605	138 617 731	138 617 731	138 617 731	138 617 731	140 617 733
B3. Közhatalmi bevételek	208 127 679	2 081 277	10 406 384	56 194 473	10 406 384	10 406 384	10 406 384	10 406 384	10 406 384	56 194 473	10 406 384	10 406 384	10 406 384
B4. Működési bevételek	98 615 880	7 551 323	7 551 323	7 551 323	7 551 323	10 551 323	12 551 323	7 551 323	7 551 323	7 551 323	7 551 323	7 551 323	7 551 323
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	1 500 000									0			1 500 000
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	169 580 107	2 449 417	2 449 417	37 724 871	37 477 968	37 477 968	37 477 968	2 420 417	2 420 417	2 420 417	2 420 417	2 420 417	2 420 417
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	140 114 204	0	0	35 028 551	35 028 551	35 028 551	35 028 551	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	28 695 000	2 391 250	2 391 250	2 391 250	2 391 250	2 391 250	2 391 250	2 391 250	2 391 250	2 391 250	2 391 250	2 391 250	2 391 250
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	770 903	58 167	58 167	305 070	58 167	58 167	58 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 072 717 733	134 813 027	143 138 134	235 201 677	185 344 431	185 315 527	184 163 841	160 473 729	158 995 855	204 783 944	158 995 855	158 995 855	162 495 857
B8. Finanszírozási bevételek	2 042 724 706	1 600 775 798		200 000 000		233 358 671		8 590 237					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 115 442 439	1 735 588 825	143 138 134	435 201 677	185 344 431	418 674 198	184 163 841	169 063 966	158 995 855	204 783 944	158 995 855	158 995 855	162 495 857
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 268 180 793	189 015 066	189 015 066	189 015 066	189 015 066	189 015 066	189 015 066	189 015 066	189 015 066	189 015 066	189 015 066	189 015 066	189 015 066
K1. Személyi juttatás	928 342 232	77 361 853	77 361 853	77 361 853	77 361 853	77 361 853	77 361 853	77 361 853	77 361 853	77 361 853	77 361 853	77 361 853	77 361 853
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	117 832 266	9 819 356	9 819 356	9 819 356	9 819 356	9 819 356	9 819 356	9 819 356	9 819 356	9 819 356	9 819 356	9 819 356	9 819 356
K3. Dologi kiadások	815 433 778	67 952 815	67 952 815	67 952 815	67 952 815	67 952 815	67 952 815	67 952 815	67 952 815	67 952 815	67 952 815	67 952 815	67 952 815
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	22 816 542	1 901 379	1 901 379	1 901 379	1 901 379	1 901 379	1 901 379	1 901 379	1 901 379	1 901 379	1 901 379	1 901 379	1 901 379
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	383 755 975	31 979 665	31 979 665	31 979 665	31 979 665	31 979 665	31 979 665	31 979 665	31 979 665	31 979 665	31 979 665	31 979 665	31 979 665
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 202 996 728	260 417	48 104 264	107 477 936	103 916 904	105 630 888	104 740 513	99 210 346	1 579 438	394 393 694	478 798	116 969 878	120 233 654
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 159 344 230		44 300 988	96 612 019	95 550 988	98 612 019	97 574 596	96 612 019		393 768 744		116 339 618	119 973 238
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	40 527 499		3 542 860	10 605 500	8 105 500	6 758 452	6 905 500	2 337 910	1 319 021	364 533	218 381	369 843	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 124 999	260 417	260 417	260 417	260 417	260 417	260 417	260 417	260 417	260 417	260 417	260 417	260 417
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 471 177 521	189 275 483	237 119 331	296 493 002	292 931 970	294 645 954	293 755 579	288 225 412	190 594 504	583 408 760	189 493 864	305 984 944	309 248 720
K9. Finanszírozási kiadások	644 264 918	335 674 681		200 000 000		100 000 000		8 590 237					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 115 442 439	524 950 164	237 119 331	496 493 002	292 931 970	394 645 954	293 755 579	296 815 649	190 594 504	583 408 760	189 493 864	305 984 944	309 248 720

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ft
			Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	26 825 340	26 825 340	0
Intézményi beruházási kiadások	9 500 000	22 392 495	0
START közmunka program	13 328 892	2 296 969	0
Belterületi közvilágítás bővítése	0	228 000	0
Településrendezési Terv módosítás	571 500	571 500	0
Ogy-i képviselő választás és országos népszavazás (szavazófülkék)	0	1 200 000	0
Ravatalozó előtti parkoló kamerarendszer kiép.	0	458 295	0
Thököly utca felújításának kivitelezése, valamint az István király utcai járda kivitelezése	35 000 000	35 000 000	0
2022. évi járdafelújítások	0	38 554 117	0
MSK hőtermelőinek gázellátási terv	82 550	82 550	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	500 000	500 000	0
Hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése	0	3 162 180	0
Melinda u., Kőkény u., Tárna u. forgalmi rend megvált., fekvőrendőrok	0	450 000	0
utcai ülőpadok	0	1 055 000	0
Temetővel szemben, Kossuth u. 35 és Ady u. 2 közötti járda terv.	0	825 500	0
volt Bányász U. Tagóvoda előtti út fejl.	0	5 921 239	0
TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab.	0	1 393 894	0
TOP-1.2.1 Turisztika	0	1 653 800	0
TOP-3.2.1 Energetika	0	3 421 014	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	31 211 083	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	280 726 807	290 147 188	0
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	182 758 955	182 758 955	0
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. vízelvez. hálózat fejl.	182 618 705	190 315 197	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	392 909 103	318 919 914	0
Beruházás összesen	1 124 821 852	1 159 344 230	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Felújítási cél	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
START közmunka program	5 180 927	9 829 905	0
volt Lévy iskola épület felújítás I. ütem	10 000 000	10 000 000	0
MSK Petőfi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	10 000 000	10 000 000	0
Ravatalozó felújítás	0	208 344	0
Bükkalja u. járda felúj.	0	7 027 728	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	2 000 000	3 461 522	0
Felújítás összesen	27 180 927	40 527 499	0

Részletes indokolás

1. §

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

2. §

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

3. §

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (VIII. ...) önkormányzati rendelete Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról		
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésének szabályát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a tartalmazza.				
Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti következményei:	Egészségi következményei:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
nincs	a bevételek beszedésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik	nincsenek	nincsenek	nincsenek
A rendelet megalkotása szükséges, mert az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében írták elő.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a költségvetési rendelet nem az aktuális kiadási-bevételi adatokat tartalmazza.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti	Tárgyi:	Pénzügyi:	
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	