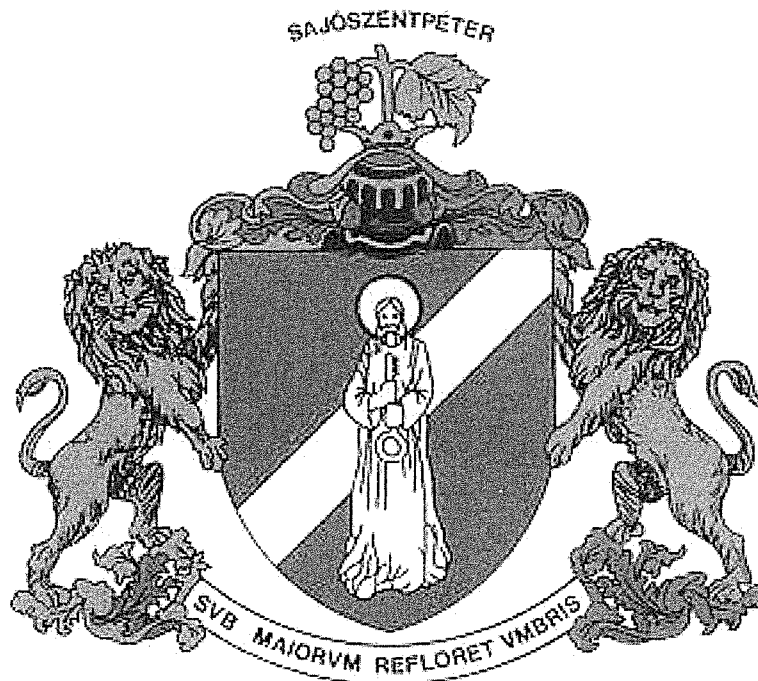


Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Kolossay Anett
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási
Osztályvezető

Tájékoztató
Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi gazdálkodásának I. féléves teljesüléséről



Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3)-(4) bekezdése alapján a 2022. évi költségvetés a 2/2022. (I. 31.) rendelettel került elfogadásra, mely azóta egy alkalommal módosult.

A korábbi évek gyakorlata szerint – bár jogszabály ezt továbbra sem írja elő - fontosnak tartjuk, hogy a Képviselő-testület tájékoztatást kapjon a város gazdálkodásának évközi alakulásáról.

A gazdálkodás végrehajtása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet és a vonatkozó ágazati jogszabályok betartása mellett történt.

Bevételek és kiadások alakulása**Bevételek**

A költségvetési rendeletben a költségvetési bevételek eredeti előirányzata 1.815.363 eFt volt, mely az év során 2.035.450. eFt-ra módosult. A féléves teljesítési adatok alapján a tervezett költségvetési bevételekből összesen 1.138.468 eFt realizálódott, mely 55,93%-os teljesítést jelent. Az időarányost meghaladó teljesítés legfőképp egyes uniós pályázatoknak volt köszönhető: a TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés esetében a költség-átcsoportosítási kérelem jóváhagyásának és a megítélt és leutalt többlettámogatásnak, a TOP-1.1.1 Iparterületek kialakításánál a projekt ÁFA tartalma megfinanszírozásának.

Működési költségvetési bevételek

A költségvetési bevételeken belül a működési költségvetési bevételek képviseltek nagyobb részarányt (közel 95%), melyek 2022. évi módosított előirányzata 1.925.427 eFt, teljesítése 1.001.645 eFt, azaz 52,02% volt.

	eFt		
	<i>módosított e.i</i>	<i>teljesítés</i>	<i>teljesítés %</i>
<i>Működési költségvetés bevételei</i>	1.925.427	1.001.645	52,02%
Működési célú támogatások áh-n belülről	1.650.236	823.866	49,92%
Közhatalmi bevételek	193.000	117.251	60,75%
Működési bevételek	82.190	59.028	71,82%
Működési célú átvett pénze. áh-n kívülről	0	1.500	0,00%

A működési költségvetési bevételek mintegy 82%-át az **államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások** jelentik, melyek 823.866 eFt-tal, közel időarányosan teljesültek. Itt kerülnek kimutatásra a helyi önkormányzatok feladatalapú állami támogatásai (beleértve az általános működési, a köznevelési, a szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési, a kulturális feladatok támogatását és a szociális ágazati összevont pótlékot), a kiegészítő támogatások (pályázati úton elnyert központi támogatások), illetve az egyéb működési célú uniós forrásból, vagy egyéb államháztartáson belüli szervezettől kapott támogatások.

A feladatalapú állami támogatások folyósítása időarányosan, a havi nettó finanszírozás keretében történik.

Az *elvonások és befizetések* között a 2021. évi intézményi maradvány elvont összege szerepel 5.891 eFt-tal, melyet az intézmények az I. félév során beutáltak az önkormányzat részére.

A kiegészítő támogatások között szerepel a rendkívüli önkormányzati támogatás, melynél 2022. február hónapban I. körben beadott 26.694 eFt összegű pályázatunkra összesen 15.000 eFt-ot nyertünk el. Augusztus hónapban nyújtottuk be II. körös igényünket összesen 53.427 eFt értékben. A Pénzügyminisztérium által kiadott Útmutató szerint kettőnél több pályázat benyújtására idén már nincs lehetőség.

Ezen a rovaton került kimutatásra a helyi iparüzési adó mértékének felezése miatti bevételkiesést kompenzáló állami támogatás első részlete 16.231 eFt-tal. A 61/2022. (II. 28.) Korm. rendelet alapján a második részlet utalására legkésőbb október hónapban kerül sor. Az előző évben ugyanezen a jogcímen kapott támogatás elszámolására jogszabály szerint tárgyév októberében kerül sor, aminek eredményeként – a vállalkozások 2021. évről benyújtott bevallásaik összesítése alapján – többletigényünk, illetve visszafizetési kötelezettségünk is keletkezhet.

A Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény (a továbbiakban: GYÓMI) sikerrel pályázott az EFOP-2.2.19-17-2017 pályázat keretében, melyből a járóbeteg szakellátás fejlesztése valósulhat meg. Ennek a projektnek a leutalt 2.986 eFt támogatási előlege jelenik meg az első félévi teljesítési adatok között.

A Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtárnál (a továbbiakban: MSK) működési célú támogatási bevételei között a Nemzeti Kulturális Alap által leutalt támogatási összeg szerepel 345 eFt összegben (Olvasótábor támogatása), valamint az EMMI által nyújtott támogatás szerepel 6.448 eFt összegben, melyet a kulturális ágazatban közfeladatot ellátó dolgozók bérfejlesztésére fordít az intézmény.

A tárgyév áprilisában lebonyolított országgyűlési választásra és országos népszavazásra kapott és elszámolt 6.183 eFt támogatás, illetve a 2022. őszen tartandó népszámláláshoz nyújtott 8.686 eFt finanszírozás szintén a működési célú támogatások között szerepel.

A közmunka programok támogatása némileg elmaradt az I. félévre tervezett szinttől, de a kiadási oldallal párhuzamosan alakult.

A NEAK finanszírozás közel időarányos teljesítést mutatott június végén.

A Sajószentpéteri Környéki Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: SKÖT) a munkaszervezeti feladatok ellátására jóváhagyott társulási referens bérét és járulékait, valamint a belső ellenőrzési feladatok ellátásának költségét megtéríti a Polgármesteri Hivatal felé, melyek együttes összegét 5.329 eFt-tal kalkuláltuk az évre. Az I. félévre jutó költség megtérítése 2022. június 30. napjáig rendezésre került.

A működési költségvetési bevételek második legjelentősebb csoportját a **közhatalmi bevételek** képezik, melyeknél az eredetileg tervezett 193.000 eFt-os bevételből 117.251 eFt teljesült.

A helyi adók közül az építményadó első félévi teljesítése közel időarányos, 45,10 %-os volt.

A magánszemélyek kommunális adója esetén az előirányzat az első félévben 24.320 eFt-tal teljesült, ami 69,49%-os teljesítést jelent. Ezen adónem esetén a teljesítési adatok tartalmazzák az adózók 2022. I. félévi adóbefizetésein kívül, a korábbi évekre vonatkozó adókötelezettségüket késedelmesen, – az önkormányzati adóhatóság felhívására vagy bírságot kiszabó határozatára – idén teljesítő adóalanyok befizetéseit is.

A helyi iparüzési adóbevételünket a vállalkozások gazdasági teljesítménye határozza meg. Ezen adóbevétel 2022. évi tervezése során – az előző évhez hasonlóan – figyelembevételre került a korábban már említett adómérték-kedvezmény. Összességében – az előző évi tény adatokra tekintettel – 110.000 eFt bevételt terveztünk, amelyből az első félév végéig 69.463 eFt, azaz az előirányzat 63,15%-a teljesült.

A **működési bevételek** rovaton a *készletértékesítés, szolgáltatás, közvetített szolgáltatás ellenértéke* bevételei között terveztük meg az önkormányzati lakások és helyiségek után várható bérleti díjbevételeket, a közterület használati díjakat, földhasznóbérllet díját, a Kazincbarcikai Járási Hivatal felé továbbszámolt szolgáltatások díjait, az intézményi helyiségbérleti díjakat, az MSK-nál realizálódó jegybevételeket, szakköri, könyvtári bevételeket, a GYÓMI esetében az I. és VI. számú

házi orvosi körzet működtetésének bevételeit, a védőnői szolgáltatás bevételeit, az orvosok részére továbbszámlázott rezsi költségeket.

A Sajószentpéteri Városgondnokságnál (a továbbiakban: Városgondokság) működési bevételek között a már hátralékként kezelt kéményseprő-ipari közszolgáltatásból és szemétszállításból 1.192 eFt bevétel folyt be (ez a fajta bevétel bizonytalansága miatt eredeti előirányzatként nem kerül megtervezésre).

A felsorolt jogcímeiken összesen 33.901 eFt bevételünk keletkezett az I. félév során, mely 61,15%-os teljesítést jelent. Az időarányos mértéket meghaladó teljesítés elsősorban – a fent említett okok miatt – a Városgondnokságnál, illetve az MSK-nál (helységbérleti díj, jegybevétel, szakköri, könyvtári bevételek) jelentkezik a veszélyhelyzetre tekintettel történő visszafogottabb tervezés miatt.

A *tulajdonosi bevételek* között a szennyvíztelep üzemeltetésével kapcsolatos üzemeltetési díjat terveztük meg nettó 1.575 eFt értékben. Az ÉRV Zrt-vel a kompenzálás, illetve elszámolás az I. félévben megtörtént.

Az ellátási díjbevételek a Városgondnokságnál, illetve a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodánál (a továbbiakban: Óvoda) a gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan keletkeztek 8.199 eFt összegben. Az étkezési térítési díjakat – valamennyi önkormányzati szolgáltatási díjhoz hasonlóan – a veszélyhelyzet idején hozott jogszabály alapján 2022. június 30. napjáig a két évvel korábbi szinten kellett rögzíteni, a díjtételek emelésére, és ezáltal a bevételek növelésére csak ezt követően kerülhet sor.

Felhalmozási költségvetési bevételek

A felhalmozási költségvetési bevételek mintegy 5,4%-át adják a költségvetési bevételeinknek. A módosított előirányzata 110.023 eFt, míg a féléves teljesítés 136.824 eFt (124,36%) volt.

	eFt		
	<i>módosított e.i</i>	<i>teljesítés</i>	<i>teljesítés %</i>
<i>Felhalmozási költségvetés bevételei</i>	<i>110.023</i>	<i>136.824</i>	<i>124,36%</i>
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	108.903	106.758	98,03%
Felhalmozási bevételek	520	29.435	5660,50%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	600	631	105,17%

A felhalmozási költségvetési bevételek közel 80%-át a **felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások** alkotják.

A tárgy időszakban a legjelentősebb felhalmozási bevételeinket az uniós pályázatok felhalmozási célú támogatásai (összesen 96.776 eFt) jelentették.

Az önkormányzatnál a **felhalmozási bevételek** módosított előirányzataként a korábbi években értékesített lakások éves részletfizetései (520 eFt) kerültek megtervezésre, a teljesítésben megjelenik a Hunyadi u. 2. szám alatti (24.112 eFt), a Bányász utca 2. II.lh. 3/3. szám alatti (4.063 eFt) volt önkormányzati ingatlanok értékesítésének bevétele is. Ez utóbbi bevétel a lakásalap céltartalék összegét növeli.

Az **államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközök** rovatokon a fiatal házaspárok és az első lakáshoz jutók törlesztéseiből származó bevételeink, egy önkormányzati tulajdonú ingatlan felújításához, valamint a 25/2022. (II.24.) önkormányzati határozat szerint megfizetett önrész szerepelnek.

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek között terveztük a 2021. évi maradvány igénybevételét, mely teljes egészében rendezésre került az I. félév során.

Kiadások

A költségvetési rendeletben a költségvetési kiadások eredeti előirányzata 3.080.464 eFt volt, mely az év során 3.433.910 eFt-ra módosult. Az I. félév végén a teljesítés 981.716 eFt-ot tett ki, mely 28,59%-ot jelent a módosított előirányzathoz képest. Az időarányostól elmaradó teljesítést legfőképp a beruházások (14,05%) indokolják, melyeknél a Thököly utca felújítása, illetve a tárgyévre tervezett járdafelújítások kivitelezése az év második felében kezdődik el. Az uniós pályázatok (TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés, TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl., TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl., TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása) esetében a projektek megvalósítása ütemezetten halad.

Működési költségvetési kiadások

A 2022. évi költségvetésben a költségvetési kiadások 2/3 része a működéshez, 1/3 része a felhalmozáshoz kapcsolódik. A működési költségvetés kiadásainak tervezett összege 2.274.921 eFt volt, melyből 809.701 eFt (35,59%) kiadás merült fel a félév során.

Az önkormányzat és intézményei gazdálkodására 2022. I. félévében is – az előző évekhez hasonlóan – feszített gazdálkodás volt jellemző. Az egyre gyorsuló infláció, és az üzemanyagárak emelkedése a termékek és szolgáltatások árának korábbi években nem tapasztalt mértékű, folyamatos emelkedését eredményezte.

A működési költségvetési kiadások főbb előirányzatainak alakulása a következő:

	eFt		
	<i>módosított e.i</i>	<i>teljesítés</i>	<i>teljesítés %</i>
Működési költségvetés kiadásai	2.274.921	809.701	35,59%
személyi juttatások	945.565	386.473	40,87%
munkaadót terhelő járulékok, szochó	119.821	49.613	41,41%
dologi kiadások	804.109	236.267	29,38%
ellátottak pénzbeli juttatásai	22.817	3.044	13,34%
egyéb működési kiadások	382.609	134.304	35,10%

A személyi juttatások előirányzatának felhasználása folyamatos, a közalkalmazottak, köztisztviselők, Mt. alá tartozók a juttatásaikat időben megkapták. Az állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatása 43,36%-os teljesítést mutatott az első félév végén. A beszámolási időszakban sem az önkormányzatnál, sem az intézményeknél – a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) kivételével – lényeges szerkezeti változás nem történt. A 418/2021. (XII.16.) önkormányzati határozat alapján a Polgármesteri Hivatal engedélyezett álláshelyeinek száma 2022. március 1. napjától 43 főre módosult, egy portás és a Városüzemeltetési és Beruházási Osztályon egy ügykezelői álláshely létesítésével, illetve ezzel egyidejűleg az Igazgatási Osztályon egy ügyintézői álláshely megszüntetésével.

Az engedélyezett álláshelyekhez tartozó személyi juttatások és járulékai a költségvetésbe betervezésre kerültek. Szinte valamennyi intézmény esetében nagy gondot jelentett a folyamatos pályáztatás ellenére is az üres álláshelyek betöltése (pl. pénzügyi ügyintéző, közterület felügyelők,

óvodapedagógusok, könyvtárvezető, művelődésszervező, szakasszisztens stb.), a szakemberek pótlása, illetve átmeneti megoldásként a helyettesítése.

A képviselői tiszteletdíjak kifizetése közel időarányos (46,3%) teljesítést mutat.

A közfoglalkoztatással összefüggő bérkifizetés elmaradt az időarányos teljesítéstől (34,21%), melyet a betöltetlen álláshelyek, valamint a betegállományban lévők folyamatosan magas aránya indokol. A közmunka programok keretében átlagosan 117 fő foglalkoztatása valósult meg az első félév során.

A 2022. évi költségvetés elfogadását követően sikerült az intézményeknek (Polgármesteri Hivatal, Városgondnokság) hagyományos közfoglalkoztatásra pályáznia, mely 2022. március 1. napjával indult el és 2022. június 30. napjáig tartott.

A **munkaadókat terhelő járulékok** teljesítése a személyi juttatások felmerülésével arányosan teljesült. Azon intézmények (Polgármesteri Hivatal, Óvoda) esetében, amelyek a foglalkoztatotti létszám alapján rehabilitációs hozzájárulás megfizetésére kötelezettek, ott a rovat tartalmazza a negyedévente esedékes hozzájárulásokat is.

A **dologi kiadások** 804.109 eFt-os előirányzatával szemben az I. félév során 236.267 eFt (29,38%) teljesült. A dologi kiadások visszafogott teljesítését részben az energiaáraknak az év második felére bejelentett drasztikus emelése miatti takarékos gazdálkodás, valamint az uniós pályázatokból megvalósuló beruházások későbbiekben felmerülő fordított áfa fizetési kötelezettsége (összesen 180.410 eFt) indokolja.

Az első félévben teljesített, pályázatok nélkül számított dologi kiadások közel 25%-át a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó kiadások, és mintegy 15%-át a közüzemi díjak alkották.

Az iskolai étkeztetés esetében az ingyenesen étkező gyermekek aránya közel 54%, az 50%-os kedvezményben részesülők közel 15%. Az óvodáskorú gyermekek mintegy 96%-a étkezik ingyenesen.

A közüzemi díjakra éves szinten 81.160 eFt összeget terveztünk, melyből 29.817 eFt (36,74%) merült fel az 1-6. hónap során. A villamos energia június 24. napján hirdetőben közzétett, augusztus 1-jétől jelentősen megemelt ára miatt jelenlegi kalkulációink szerint várhatóan év végén a dologi kiadások rovatai közötti átcsoportosításra lesz szükség annak érdekében, hogy elegendő előirányzat álljon rendelkezésre az áramdíjak teljesítéséhez.

Az önkormányzat költségvetésében jelennek meg a nagyobb volumenű intézményi karbantartási feladatok, az utak, játszótéri eszközök karbantartásával kapcsolatos kiadások. Ezen feladatok ütemezetten zajlanak, a tervezett előirányzatok felhasználása nagy körültekintéssel történik, ahol arra lehetőség mutatkozik, közmunkaprogram keretében valósítjuk meg a munkákat (pl. önkormányzati tulajdonban lévő kivett beépítetlen terület és kivett közterület zúzottkőves részének karbantartása, a BÉV telep városrész több utcájában az útpadkák karbantartása). A közfoglalkoztatás dologi kiadásai az első félévben 7.127 eFt-ot tettek ki, melyhez 390 eFt saját forrást kellett biztosítanunk. A támogatás összegéből munka és védőruházat, védőital, fertőtlenítőszer, üzemanyag, zúzottkő, egynyári növények, növénykonténerek, egyéb üzemeltetési és karbantartási anyagok kerültek beszerzése.

Az intézmények szakmai munkájával összefüggő kiadásokat is folyamatosan, de a költségtakarékos gazdálkodás elveit messzemenőkéig figyelembe véve teljesítettük.

A Városgondnokságnál a szolgáltatási kiadások között szemétszállítási (illegális hulladék lerakók megszüntetése) díjak címén 1.887 eFt került felhasználásra, amely 29,56 tonna kommunális és 27,5 tonna zöld hulladék elszállítását fedte le. Az intézmény a veszélyes fák kivágására és gallyazásra 859 eFt-ot fordított az év első felében.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** tervezett kiadásainak teljesítése 3.044 eFt-ot tett ki a tervezett 22.817 eFt-ból (13,34%). A települési támogatások folyósítása folyamatos, de a fűtési támogatás, a felsőfokú oktatásban résztvevők támogatása, valamint a 65 éven felüliek számára nyújtott pénzbeli támogatások kifizetése az utolsó negyedévben jelent kiadást.

Az **egyéb működési kiadások** módosított előirányzata 382.609 eFt volt, melyből 134.304 eFt került kifizetésre az I. félév során. Az intézmények az elvont 2021. évi maradvány beutalási kötelezettségüknek 5.891 eFt összegben eleget tettek (*elvonások és befizetések* sor). Az előző évi feladatalapú állami támogatások elszámolásából adódóan még 5.361 eFt fizetési kötelezettségünk áll fenn, melynek rendezésére a rendkívüli önkormányzati támogatás II. körös pályázat benyújtását követően kerülhet sor.

A SKÖT felé fennálló fizetési kötelezettségeinket – mind az állami normatíva átadásokat, mind a társulási hozzájárulásokat tekintve – folyamatosan, likviditási helyzetünknek megfelelően havonta teljesítjük.

A civil, illetve egyéb szervezetek részére megítélt működési célú támogatási összegek a megkötött támogatási szerződéseknek megfelelően kerültek folyósításra az első félév során.

Felhalmozási költségvetési kiadások

A felhalmozási költségvetési kiadások a beruházási, felújítási, illetve az egyéb felhalmozási kiadások rovatait foglalják magukban.

	eFt		
	<i>módosított e.i</i>	<i>teljesítés</i>	<i>teljesítés %</i>
<i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>	<i>1.158.989</i>	<i>172.015</i>	<i>14,84%</i>
Beruházási kiadások	1.116.798	156.906	14,05%
Felújítási kiadások	39.066	14.719	37,68%
Egyéb felhalmozási kiadások	3.125	390	12,48%

A felhalmozási költségvetési kiadások módosított előirányzata 1.158.989 eFt, melynek 14,84%-a, 172.015 eFt merült fel június végéig.

A beruházási és felújítási feladatokat ütemterv szerint, folyamatosan végezzük. A TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejlesztése, valamint a TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázatok kivitelezése a második félévben várhatóan befejeződik.

Az intézményi beruházási kiadások 7.170 eFt összegben, 37,87%-on realizálódtak az első félév során, melynek keretében az intézmények a működésükhöz, illetve a közfeladatok ellátásához szükséges eszközöket (pl. informatikai eszközök és a hozzájuk kapcsolódó immateriális javak (szoftverek), egyéb tárgyi eszközök) szerezték be.

Felújítási kiadások kizárólag az önkormányzatnál merültek fel, a félévi teljesítés 37,68%-kal 14.719 eFt volt. Ezen a rovaton a legnagyobb tétel a Bükkalja utcai járda felújítása volt, illetve a közmunka programok keretében elvégezendő felújítási feladatokhoz (Szepesi Gusztáv Stadion belső udvarának felújítása, belterületi és mezőgazdasági utak felújítása) kapcsolódott.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** is kizárólag az önkormányzatnál merülnek fel. Itt kerülnek kimutatásra a felhalmozási célú támogatások, a Petőfi u. 4-6-8. társasház tetőfelújításához a Képviselő-testület által még 2019. évben engedélyezett hozzájárulás, illetve egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódóan a társasházi hitelek törlesztései. Mindezek teljesítése összesen 390 eFt volt 2022. I. félévében.

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadásként szerepel – a korábbi évekhez hasonlóan – a 2021 decemberében leutalt 2022. január havi állami támogatás előlegének visszafizetése 35.675 eFt összeggel. Az államháztartással szembeni elszámolás teljes egészében megtörtént.

A finanszírozási kiadások között kell elszámolni a szabad pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezését, melyet a Képviselő-testület 362/2021. (X.14.) határozata alapján rövid távon, a folyamatosan emelkedő betéti kamatok révén realizálható bevételeink növelése érdekében likviditási helyzetünk monitorizálása mellett lekötünk.

Finanszírozási kiadásként tarjuk nyilván az önkormányzatnál ezeken kívül az intézmények számára folyósított intézményfinanszírozást, melynek teljesítése június végén 39,80%-ot mutat. Az időarányost meghaladó mértékű finanszírozás egyik intézmény esetében sem fordult elő. A GYÓMI részére irányító szervi támogatás utalására a covid átlagfinanszírozásnak köszönhetően az év első felében nem került sor.

Összegzés

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletében a bevétellel nem fedezett kiadás összege 223.436 eFt volt, melyet az önkormányzatok kiegészítő támogatásai között szerepeltettünk bevételként. Ennek összege a 61/2022. (II. 28.) Korm. rendelet szerinti HIPA kompenzálásként kapott kiegészítő támogatással, valamint az előző évi maradvány elszámolással, ahogy az az első rendeletmódosítás alkalmával bemutatásra került – 163.531 eFt-ra mérséklődött az I. félév során.

Saját bevételeink tervezését és I. félévi teljesítését is alapvetően meghatározta a járványügyi veszélyhelyzetek alatt, illetve a veszélyhelyzetek közötti időszakban hozott, a gazdaság helyreállítását, illetve élénkítését célzó központi intézkedések, valamint a költségvetési törvény közhatalmi bevételekre vonatkozó rendelkezései.

A fentiek alapján a tárgyévi kiadásaink – a gazdasági környezet alakulásából adódó – növekedését nem követheti a saját bevételeink emelkedése.

A működési kiadások teljesítése során a takarékos gazdálkodás elveit tartottuk és tartjuk folyamatosan szem előtt.

Tárgyév februárjában 26.694 eFt összegű pályázatot nyújtottunk be rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozóan annak érdekében, hogy kötelező feladataink megfelelő szintű ellátásához szükséges többletforrásokat legalább részben biztosítsuk. A szigorú pályázati feltételek miatt közfeladataink csak egy szűk szegmensét érintően lehet támogatási igényt benyújtani, elsősorban lejárt határidejű számlákkal kell a működésben jelentkező likviditási nehézségeket igazolni.

Az I. körben beadott pályázat eredményeként május hónapban gyermekétkeztetésre 5.916 eFt-ot, közüzemi díjtartozásra 6.732 eFt-ot, míg számlákkal igazolt egyéb működési kiadásokra 2.352 eFt-ot nyertünk el.

2022. augusztus hónapban – kihasználva az évente kétszeri igénylési lehetőséget – újabb, 53.427 eFt összegű pályázatot nyújtottunk be gazdálkodási helyzetünk javítása érdekében.

Mindezek alapján továbbra is elkerülhetetlen a felmerülő kiadási igények folyamatos kontrollja, a fizetési kötelezettségek ütemezése, hogy az önkormányzat és intézményeinek likviditása folyamatosan megőrizhető legyen.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjen.

Sajószentpéter, 2022. augusztus 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi bevételei**

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 795 983 179	1 925 426 818	1 001 644 617	52,02%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 520 792 752	1 650 236 391	823 865 998	49,92%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	946 158 363	973 630 809	515 693 899	52,97%
Helyi önkorm. állami tám. pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0,00%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önkormányzati tám.)	0	0	0	0,00%
Működési célú költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	0	5 891 093	5 891 093	100,00%
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	223 435 739	163 531 104	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önk. támogatás	0	0	15 000 000	0,00%
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	6 447 916	6 447 916	6 792 916	105,35%
Egyéb m. célú tám. - kieső HIPA bevétel komp.	0	32 000 000	16 231 588	50,72%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek fejlesztése pályázat	0	72 838 838	72 838 838	100,00%
Egyéb m. célú tám. EFOP-2.2.19-17-2017-00052 GYÓMI Járóbeteg szakellátások fejlesztése	0	0	2 986 000	
Egyéb m. célú tám. SKNO Kincses Kultúróvoda pályázati támogatás	0	1 500 000	1 500 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	5 328 894	5 328 894	2 794 010	52,43%
Egyéb m. célú tám. Ügy- képviselő választás es országos népszavazás	0	6 182 987	6 182 987	100,00%
Egyéb m. célú tám. Népszámlálás	0	8 686 567	8 686 567	100,00%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	159 033 451	193 649 794	77 297 300	39,92%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	180 388 389	180 548 389	91 970 800	50,94%
B3. Közhatalmi bevételek	193 000 000	193 000 000	117 250 945	60,75%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyon típusú adók (építményadó)	45 000 000	45 000 000	20 294 079	45,10%
Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	35 000 000	35 000 000	24 320 493	69,49%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	110 000 000	110 000 000	69 463 308	63,15%
Gépjárműadó	0	0	0	0,00%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	1 000 000	1 000 000	508 694	50,87%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	2 664 371	133,22%
B4. Működési bevételek	82 190 427	82 190 427	59 027 674	71,82%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	55 440 210	55 440 210	33 900 764	61,15%
Tulajdonosi bevételek	1 574 800	1 574 800	5 225 608	331,83%
Ellátási díjak	12 480 400	12 480 400	8 199 041	65,70%
Áfa bevételek	7 695 017	7 695 017	7 821 393	101,64%
Kamat és árfolyamnyereség	5 000 000	5 000 000	3 402 053	68,04%
Egyéb működési bevétel	0	0	478 815	0,00%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	1 500 000	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	19 379 819	110 023 121	136 823 647	124,36%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	18 509 819	108 903 121	106 758 010	98,03%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	86 668 978	86 668 978	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1. Iparterületek fejlesztése pályázat	0	10 107 269	10 107 269	100,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	18 509 819	12 126 874	9 981 763	82,31%
B5. Felhalmozási bevételek	520 000	520 000	29 434 614	5660,50%
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	520 000	520 000	29 168 866	5609,40%
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	265 748	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	350 000	600 000	631 023	105,17%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	250 000	420 903	168,36%
Kölcsönök törlesztése	350 000	350 000	210 120	60,03%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 815 362 998	2 035 449 939	1 138 468 264	55,93%
B8. Finanszírozási bevételek	1 900 775 798	2 034 134 469	2 051 634 469	100,86%
Maradvány igénybevétele	1 300 775 798	1 434 134 469	1 434 134 469	100,00%
Áh-n belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0	0,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (betétlekötés)	600 000 000	600 000 000	617 500 000	102,92%
Irányító szervi támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 716 138 796	4 069 584 408	3 190 102 733	78,39%
Irányító szervtől kapott támogatás	893 128 827	894 438 827	355 984 574	39,80%
Bevétel mindösszesen	4 609 267 623	4 964 023 235	3 546 087 307	71,44%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi bevételei**

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 507 761 774	1 608 676 401	824 315 796	51,24%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 265 206 803	1 366 121 430	672 669 452	49,24%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	946 158 363	973 630 809	515 693 899	52,97%
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	5 891 093	5 891 093	100,00%
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	223 435 739	163 531 104		0,00%
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önk. támogatás	0	0	15 000 000	0,00%
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. - kieső HIPA bevétel komp.	0	32 000 000	16 231 588	50,72%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek fejlesztése pályázat	0	70 263 641	70 263 641	100,00%
Egyéb m. célú tám. EFOP-2.2.19-17-2017-00052 GYÓMI Járóbeteg szakellátások fejlesztése				
Egyéb m. célú tám. SKNO Kincses Kultúrovoda pályázati támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Ögy-i képviselő választás es országos népszavazás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Népszámlálás	0	0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	95 612 701	120 804 783	49 589 231	41,05%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	193 000 000	193 000 000	117 250 945	60,75%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	45 000 000	45 000 000	20 294 079	45,10%
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	35 000 000	35 000 000	24 320 493	69,49%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	110 000 000	110 000 000	69 463 308	63,15%
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	1 000 000	1 000 000	508 694	50,87%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	2 664 371	133,22%
B4. Működési bevételek	49 554 971	49 554 971	34 395 399	69,41%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	42 151 325	42 151 325	23 140 812	54,90%
Tulajdonosi bevételek	1 574 800	1 574 800	5 225 608	331,83%
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	828 846	828 846	2 370 383	285,99%
Kamat és árfolyamnyereség	5 000 000	5 000 000	3 402 053	68,04%
Egyéb működési bevételek	0	0	256 543	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	19 379 819	110 023 121	136 823 647	124,36%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	18 509 819	108 903 121	106 758 010	98,03%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	86 668 978	86 668 978	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1. Iparterületek fejlesztése pályázat	0	10 107 269	10 107 269	100,00%
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	18 509 819	12 126 874	9 981 763	82,31%
B5. Felhalmozási bevételek	520 000	520 000	29 434 614	5660,50%
Immater. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	520 000	520 000	29 168 866	5609,40%
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	265 748	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	350 000	600 000	631 023	105,17%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	250 000	420 903	168,36%
Kölcsönök törlesztése	350 000	350 000	210 120	60,03%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 527 141 593	1 718 699 522	961 139 443	55,92%
B8. Finanszírozási bevételek	1 880 255 903	1 976 764 756	1 994 264 756	100,89%
Maradvány igénybevétele	1 280 255 903	1 376 764 756	1 376 764 756	100,00%
Áh-n belüli megelőlegezések teljesítése		0	0	0,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	600 000 000	600 000 000	617 500 000	102,92%
Irányító szervi támogatás	0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 407 397 496	3 695 464 278	2 955 404 199	79,97%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi bevételei**

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	12 041 104	29 485 855	23 350 362	79,19%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 396 094	25 840 845	21 324 831	387,84%
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. - rendkívüli önk. támogatás	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. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek fejlesztése pályázat	0	2 575 197	2 575 197	100,00%
Egyéb m. célú tám. EFOP-2.2.19-17-2017-00052 GYÓMI Járóbeteg szakellátások fejlesztése				
Egyéb m. célú tám. SKNO Kincses Kultúróvoda pályázati támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	5 328 894	5 328 894	2 794 010	52,43%
Egyéb m. célú tám. Ugy.-i képviselő választás es országos népszavazás	0	6 182 987	6 182 987	100,00%
Egyéb m. célú tám. Népszámlálás	0	8 686 567	8 686 567	100,00%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	3 067 200	3 067 200	1 086 070	35,41%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	3 645 010	3 645 010	2 025 531	55,57%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	2 870 087	2 870 087	1 584 346	55,20%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	774 923	774 923	428 876	55,34%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	12 309	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	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	0,00%
Immater. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 041 104	29 485 855	23 350 362	79,19%
B8. Finanszírozási bevételek	315 437 206	331 514 359	163 463 457	49,31%
Maradvány igénybevétele	20 519 895	35 497 048	35 497 048	100,00%
Áh-n belüli megelőlegezések teljesítése				
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	294 917 311	296 017 311	127 966 409	43,23%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	327 478 310	361 000 214	186 813 819	51,75%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	78 809 782	88 234 043	41 319 369	46,83%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 353 550	69 777 811	26 621 999	38,15%
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. - rendkívüli önk. támogatás	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. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek fejlesztése pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-2.2.19-17-2017-00052 GYÓMI Járóbeteg szakellátások fejlesztése	0	0		
Egyéb m. célú tám. SKNO Kincses Kultúrovoda pályázati támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Ügy-i képviselő választás es országos népszavazás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Népszámlálás	0	0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	60 353 550	69 777 811	26 621 999	38,15%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	18 456 232	18 456 232	14 697 370	79,63%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 455 000	1 455 000	2 403 875	165,21%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	11 536 600	11 536 600	7 857 401	68,11%
Áfa bevételek	5 464 632	5 464 632	4 432 928	81,12%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	3 166	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	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	0,00%
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 809 782	88 234 043	41 319 369	46,83%
B8. Finanszírozási bevételek	214 591 865	227 474 337	89 319 786	39,27%
Maradvány igénybevétele	0	12 882 472	12 882 472	100,00%
Áh-n belüli megelőlegezések teljesítése	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	214 591 865	214 591 865	76 437 314	35,62%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	293 401 647	315 708 380	130 639 155	41,38%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi bevételei**

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	10 596 706	10 596 706	12 439 113	117,39%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 447 916	6 447 916	6 792 916	105,35%
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. - rendkívüli önk. támogatás				
Egyéb m. célú tám. - kulturális bárfejlesztés támogatása	6 447 916	6 447 916	6 792 916	105,35%
Egyéb m. célú tám. - kieső HIPA bevétel komp.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek fejlesztése pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-2.2.19-17-2017-00052 GYÓMI Járóbeteg szakellátások fejlesztése				
Egyéb m. célú tám. SKNO Kincses Kultúróvoda pályázati támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Ugy-i képviselő választás és országos népszavazás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Népszámlálás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bíróság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	4 148 790	4 148 790	4 146 197	99,94%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	3 777 000	3 777 000	3 621 861	95,89%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	371 790	371 790	321 760	86,54%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	202 576	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	1 500 000	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	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	0,00%
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 596 706	10 596 706	12 439 113	117,39%
B8. Finanszírozási bevételek	96 876 653	101 265 117	38 056 972	37,58%
Maradvány igénybevétele	0	4 178 464	4 178 464	100,00%
Áh-n belüli megelőlegezések teljesítése				
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	96 876 653	97 086 653	33 878 508	34,90%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107 473 359	111 861 823	50 496 085	45,14%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi bevételei**

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 198 626	2 698 626	2 111 191	78,23%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 500 000	1 500 000	100,00%
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. - rendkívüli önk. támogatás				
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kieső HIPA bevétel komp.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek fejlesztése pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-2.2.19-17-2017-00052 GYÓMI Járóbeteg szakellátások fejlesztése				
Egyéb m. célú tám. SKNO Kincses Kultúrovoda pályázati támogatás	0	1 500 000	1 500 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Ugy-i képviselő választás és országos népszavazás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Népszámlálás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	1 198 626	1 198 626	611 191	50,99%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	0	0	755	
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	943 800	943 800	341 640	36,20%
Áfa bevételek	254 826	254 826	267 446	104,95%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	1 350	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	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	0,00%
Immater. 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	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 198 626	2 698 626	2 111 191	78,23%
B8. Finanszírozási bevételek	274 106 855	276 118 358	119 713 846	43,36%
Maradvány igénybevétele	0	2 011 503	2 011 503	100,00%
Áh-n belüli megelőlegezések teljesítése				
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	274 106 855	274 106 855	117 702 343	42,94%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	275 305 481	278 816 984	121 825 037	43,69%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	185 575 187	185 735 187	98 108 786	52,82%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	180 388 389	180 548 389	94 956 800	52,59%
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. - rendkívüli önk. támogatás	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. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek fejlesztése pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-2.2.19-17-2017-00052 GYÓMI Járóbeteg szakellátások fejlesztése	0	0	2 986 000	
Egyéb m. célú tám. SKNO Kincses Kultúróvoda pályázati támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Ugy-i képviselő választás es országos népszavazás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Népszámlálás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	180 388 389	180 548 389	91 970 800	50,94%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	5 186 798	5 186 798	3 151 986	60,77%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	5 186 798	5 186 798	3 149 115	60,71%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	0	0		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevételek	0	0	2 871	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	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	0,00%
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	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	185 575 187	185 735 187	98 108 786	52,82%
B8. Finanszírozási bevételek	12 636 143	15 436 369	2 800 226	18,14%
Maradvány igénybevétele	0	2 800 226	2 800 226	100,00%
Áh-n belüli megelőlegezések teljesítése	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	12 636 143	12 636 143	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	198 211 330	201 171 556	100 909 012	50,16%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 924 836 337	2 274 920 758	809 701 277	35,59%
K1. Személyi juttatás	888 111 386	945 564 612	386 473 446	40,87%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0,00%
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	4 077 921	8 510 638	1 825 776	21,45%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0,00%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0,00%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	2 840 918	7 575 758	1 928 856	25,46%
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	2 435 067	4 329 008	1 653 308	38,19%
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. fejl.	4 774 636	5 757 574	1 945 064	33,78%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	100 000	100 000	100,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	113 520 293	119 821 314	49 612 814	41,41%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0,00%
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	632 090	1 489 362	241 545	16,22%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0,00%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0	0	0,00%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	440 347	1 174 242	258 642	22,03%
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	377 446	670 992	221 692	33,04%
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. fejl.	740 070	892 426	260 818	29,23%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	13 625	12 263	90,00%
K3. Dologi kiadások	593 548 280	804 109 205	236 266 997	29,38%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	763 000	763 000	0	0,00%
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	5 709 207	76 398 045	5 722 960	7,49%
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	2 716 045	2 716 045	1 270 000	46,76%
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. fejl.	55 731 295	55 731 295	127 000	0,23%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	5 007 707	84 399 601	16 197 837	19,19%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásával (szoc. ellátások)	22 776 542	22 816 542	3 043 909	13,34%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	306 879 836	382 609 085	134 304 111	35,10%
Elvonások, befizetések	0	11 633 302	6 104 349	52,47%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	137 994 588	137 994 588	85 938 076	62,27%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	74 275 630	89 820 271	35 894 308	39,96%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	1 096 605	1 096 605	343 175	31,29%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	14 216 000	14 216 000	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéter Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéter Polgárőr Egyesület támogatás)	700 000	700 000	700 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	960 000	960 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalambsport E. támogatás)	0	70 000	70 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat	0	2 296 203	2 296 203	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ögy képviselő választás és országos népszavazás	0	540 735	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ukrainai humanitárius válság károsultjainak támogatása	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
Általános tartalék	11 000 000	5 881 705	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	37 728 933	37 728 933	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	2 318 402	2 318 402	0	0,00%
Fejlesztési céltartalék	26 549 678	75 352 341	0	0,00%
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	1 000 000	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 155 627 778	1 158 988 969	172 014 642	14,84%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 124 821 852	1 116 797 993	156 905 939	14,05%
Benzinkút és József A. Telehti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	26 825 340	26 825 340	26 825 340	100,00%
Intézményi beruházási kiadások	9 500 000	18 931 833	7 170 343	37,87%
START közmunka program	13 328 892	2 296 969	350 548	15,26%
Bellerületi közvilágítás bővítése	0	200 000	0	0,00%
Településrendezési Terv módosítás	571 500	571 500	571 500	100,00%
Ögy-i képviselő választás és országos népszavazás (szavazófülkék)	0	1 200 000	1 200 000	100,00%
Ravatalozó előtti parkoló kamerarendszer kiép.	0	458 295	458 295	100,00%
Thokoly utca felújításának kivitelezése, valamint az István király utcai járda kivitelezése	35 000 000	35 000 000	0	0,00%
2022. évi járdafelújítások	0	38 554 117	0	0,00%
MSK hőtermelőinek gázellátási terv	82 550	82 550	0	0,00%
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	500 000	500 000	0	0,00%
Hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése	0	3 162 180	3 058 160	96,71%
Melinda u. fekvőrendőrok	0	300 000	176 550	58,85%
utcai üőpadok	0	1 055 000	1 054 989	100,00%
Temetővel szemben, Kossuth u. 35 és Ady u. 2 közötti járda ter	0	825 500	0	0,00%
volt Bányász U. Tagóvoda előtti út fejl.	0	5 921 239	5 264 649	88,91%
TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab.	0	1 393 894	1 393 894	100,00%
TOP-1.2.1 Turisztika	0	1 653 800	0	0,00%
TOP-3.2.1 Energetika	0	3 421 014	0	0,00%
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	280 726 807	290 147 188	648 699	0,22%
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	182 758 955	182 758 955	61 128 301	33,45%
TOP 2.1.3 Bellerület védelmét szolg. fejl.	182 618 705	182 618 705	2 610 677	1,43%
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	392 909 103	318 919 914	44 993 994	14,11%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	27 180 927	39 065 977	14 718 678	37,68%
START közmunka program	5 180 927	9 829 905	5 690 950	57,89%
volt Léway iskola épület felújítás I. ütem	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
MSK Petőfi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
Ravatalozó felújítás	0	208 344	0	0,00%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Bükkalja u. járda felúj.	0	7 027 728	7 027 728	100,00%
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 624 999	3 124 999	390 025	12,48%
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999	0	0,00%
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	500 000	0	0	0,00%
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	390 025	39,00%
KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	3 080 464 115	3 433 909 727	981 715 919	28,59%
K9. Finanszírozási kiadások	635 674 681	635 674 681	994 174 681	156,40%
Finanszírozási kiadások	600 000 000	600 000 000	958 500 000	159,75%
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	35 674 681	35 674 681	35 674 681	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 716 138 796	4 069 584 408	1 975 890 600	48,55%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása	893 128 827	894 438 827	355 984 574	39,80%
kiadás mindösszesen	4 609 267 623	4 964 023 235	2 331 875 174	46,98%
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	140	139	121	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	131	129	117	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	732 466 210	1 022 939 348	297 262 953	29,06%
K1. Személyi juttatás	138 913 799	160 624 094	59 754 263	37,20%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	100 000	100 000	100,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 627 197	12 103 488	4 501 565	37,19%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	13 625	12 263	90,00%
K3. Dologi kiadások	252 768 836	454 014 170	103 846 401	22,87%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	763 000	763 000		
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	4 134 404	74 398 045	5 722 960	7,69%
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	2 716 045	2 716 045	1 270 000	46,76%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	55 731 295	55 731 295	127 000	0,23%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	2 711 504	83 700 693	16 197 837	19,35%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	22 276 542	22 316 542	3 043 909	13,64%
K6. Egyéb működési célú kiadások összesen	306 879 836	373 881 054	126 116 815	33,73%
Elvonások, befizetések	0	5 742 209	213 256	3,71%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	137 994 588	137 994 588	85 936 076	62,27%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	74 275 630	89 820 271	35 894 308	39,96%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékezt. Társ., TOOSZ	1 096 605	1 096 605	343 175	31,29%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	14 216 000	14 216 000		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéter Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéter Polgárőr Egyesület támogatás)	700 000	700 000	700 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	960 000	960 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalambsport E. támogatás)	0	70 000	70 000	100,00%
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 ukránjai humanitárius válság károsultjainak támogatása	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
Általános tartalék	11 000 000	5 881 705		0,00%
Lakásalap céltartalék	37 728 933	37 728 933		0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	2 318 402	2 318 402		0,00%
Fejlesztési céltartalék	26 549 678	75 352 341		0,00%
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	1 000 000	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 146 127 778	1 142 411 422	164 635 725	14,41%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 115 321 852	1 100 220 446	149 527 022	13,59%
Bézninkút és József A. telepi terület csapadékvíz elvezetés tervezése	26 825 340	26 825 340	26 825 340	100,00%
Intézményi beruházási kiadások	0	3 554 286	991 426	27,89%
START közmunka program	13 328 892	2 296 969	350 548	15,26%
Belterületi közvilágítás bővítése	0	200 000		0,00%
Településrendezési Terv módosítás	571 500	571 500	571 500	100,00%
Ugy.-i képviselő választás és országos népszavazás (szavazóúrlék)	0	0		
Ravatalozó előtti parkoló kamerarendszer kiép.	0	458 295	458 295	100,00%
Thokoly utca felújításának kivitelezése, valamint az István király utcai járda kivitelezése	35 000 000	35 000 000		0,00%
2022. évi járdafelújítások	0	38 554 117		0,00%
MSK hőtermelőinek gázellátási terv	82 550	82 550		0,00%
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	500 000	500 000		0,00%
Hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése	0	3 162 180	3 058 160	96,71%
Melinda u. fekvőrendőrok	0	300 000	176 550	58,85%
utcai ülőpadok	0	1 055 000	1 054 989	100,00%
Temetővel szemben, Kossuth u. 35 és Ady u. 2 közötti járda ter	0	825 500		0,00%
volt Bányász U. Tagóvoda előtti út fejl.	0	5 921 239	5 264 649	88,91%
TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab.	0	1 393 894	1 393 894	100,00%
TOP-1.2.1 Turisztika	0	1 653 800		0,00%
TOP-3.2.1 Energetika	0	3 421 014		0,00%
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	280 726 807	290 147 188	648 699	0,22%
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	182 758 955	182 758 955	61 128 301	33,45%
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	182 618 705	182 618 705	2 610 677	1,43%
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	392 909 103	318 919 914	44 993 994	14,11%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	27 180 927	39 065 977	14 718 678	37,68%
START közmunka program	5 180 927	9 829 905	5 690 950	57,89%
volt Lévy iskola épület felújítás I. ütem	10 000 000	10 000 000		0,00%
MSK Petőfi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	10 000 000	10 000 000		0,00%
Ravatalozó felújítás	0	208 344		0,00%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Bükkalja u. járda felúj.	0	7 027 728	7 027 728	100,00%
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 624 999	3 124 999	390 026	12,48%
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999		0,00%
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	500 000	0		
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	390 025	39,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 878 593 988	2 165 350 770	461 898 678	21,33%
K9. Finanszírozási kiadások	1 528 803 508	1 530 113 508	1 325 159 255	86,61%
Finanszírozási kiadások	600 000 000	600 000 000	933 500 000	155,58%
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	35 674 681	35 674 681	35 674 681	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	893 128 827	894 438 827	355 984 574	39,80%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 407 397 496	3 695 464 278	1 787 057 933	48,36%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>2 514 268 669</i>	<i>2 514 268 669</i>	<i>63 258 612</i>	<i>2,52%</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>78</i>	<i>78</i>	<i>75</i>	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai**

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	324 978 370	356 455 211	139 182 052	39,05%
K1. Személyi juttatás	226 248 545	249 417 389	101 664 746	40,76%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	4 077 921	8 510 638	1 825 776	21,45%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	2 840 918	7 575 758	1 928 856	25,46%
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	2 435 067	4 329 008	1 653 308	38,19%
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. fejl.	4 774 636	5 757 574	1 945 064	33,78%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	34 277 605	38 466 434	15 103 723	39,26%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	632 090	1 489 362	241 545	16,22%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	440 347	1 174 242	258 642	22,03%
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	377 446	670 992	221 692	33,04%
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. fejl.	740 070	892 426	260 818	29,23%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	63 952 160	65 234 450	20 117 380	30,84%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	1 574 803	2 000 000		0,00%
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. fejl.	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	2 296 203	698 908		0,00%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	500 000	500 000	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	2 836 938	2 296 203	80,94%
Elvonások, befizetések	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékekhez. Társ., TÖÖSZ	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéter Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéter Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalambsport E. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat	0	2 296 203	2 296 203	100,00%
Egyéb m. célú kiadás egy képviselő választás és országos népszavazás	0	540 735		0,00%
Egyéb m. célú kiadás ukrán humanitárius válság károsultjainak támogatása	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 500 000	4 545 003	2 104 013	46,29%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 500 000	4 545 003	2 104 013	46,29%
Benzinkút és József A. Teltelt terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	2 500 000	3 345 003	904 013	27,03%
START közmunka program	0	0		
Bellerületi közvilágítás bővítése	0	0		
Településrendezési Terv módosítás	0	0		
Ogy-i képviselő választás és országos népszavazás (szavazófülkék)	0	1 200 000	1 200 000	100,00%
Ravatalozó előtti parkoló kamerarendszer kiép.	0	0		
Thokoly utca felújításának kivitelezése, valamint az István király utcai járda kivitelezése	0	0		
2022. évi járdafelújítások	0	0		
MSK hőtermelőinek gázellátási terv	0	0		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0		
Hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése	0	0		
Melinda u. fekvőrendőrok	0	0		
utcai ülőpadok	0	0		
Temetővel szemben, Kossuth u. 35 és Ady u. 2 közötti járda ter	0	0		
volt Bányász U. Tagóvoda előtti út fejl.	0	0		
TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab.	0	0		
TOP-1.2.1 Turisztika	0	0		
TOP-3.2.1 Energetika	0	0		
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
TOP 2.1.3 Bellerület védelmét szolg. fejl.	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
volt Léway iskola épület felújítás I. ütem	0	0		
MSK Petőfi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	0	0		
Ravatalozó felújítás	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Bükkalja u. járda felúj.	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	327 478 310	361 000 214	141 286 065	39,14%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	25 000 000	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0	25 000 000	
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	327 478 310	361 000 214	166 286 065	46,06%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>43</i>	<i>43</i>	<i>36</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	292 901 647	310 175 836	120 192 305	38,75%
K1. Személyi juttatás	146 135 217	158 559 837	60 088 155	37,90%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 932 824	15 827 318	6 462 143	40,83%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	131 833 606	133 704 563	51 557 889	38,56%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	2 084 118	2 084 118	100,00%
Elvonások, befizetések	0	2 084 118	2 084 118	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkez. Társ., TÖOSZ	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéter Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéter Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalambsport E. támogatás)	0	0		
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	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	5 532 544	5 032 544	90,96%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	5 532 544	5 032 544	90,96%
Benzinkút és József A. téri terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	5 532 544	5 032 544	90,96%
START közmunka program	0	0		
Belterületi közvilágítás bővítése	0	0		
Településrendezési Terv módosítás	0	0		
Ogy.-i képviselő választás és országos népszavazás (szavazófülkék)	0	0		
Ravatalozó előtti parkoló kamerarendszer kiép.	0	0		
Thököly utca felújításának kivitelezése, valamint az István király utcai járda kivitelezése	0	0		
2022. évi járdafelújítások	0	0		
MSK hőtermelőinek gázellátási terv	0	0		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0		
Hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése	0	0		
Melinda u. fekvőrendőrok	0	0		
utcai ülőpadok	0	0		
Temetővel szemben, Kossuth u. 35 és Ady u. 2 közötti járda ter.	0	0		
volt Bányász U. Tagóvoda előtti út fejl.	0	0		
TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab.	0	0		
TOP-1.2.1 Turisztika	0	0		
TOP-3.2.1 Energetika	0	0		
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
volt Lévay iskola épület felújítás I. ütem	0	0		
MSK Petőfi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	0	0		
Ravatalozó felújítás	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Bükkalja u. járda felúj.	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	293 401 647	315 708 380	125 224 849	39,66%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	293 401 647	315 708 380	125 224 849	39,66%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	19	19	16	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	50	50	40	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai**

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	106 973 359	111 361 823	44 374 314	39,85%
K1. Személyi juttatás	51 253 319	51 261 193	20 763 024	40,50%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 775 293	6 775 293	2 574 067	37,99%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	48 944 747	52 974 291	20 686 177	39,05%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	351 046	351 046	100,00%
Elvonások, befizetések	0	351 046	351 046	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéter Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéter Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalambsport E. támogatás)	0	0		
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	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	64 990	13,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	64 990	13,00%
Bézninkút és József A. feleltti terület csapadekvíz elvezetés tervezése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	64 990	13,00%
START közmunka program	0	0		
Belterületi közvilágítás bővítése	0	0		
Településrendezési Terv módosítás	0	0		
Ogy-i képviselő választás és országos népszavazás (szavazófülkék)	0	0		
Ravatalozó előtti parkoló kamerarendszer kiép.	0	0		
Thököly utca felújításának kivitelezése, valamint az István király utcai járda kivitelezése	0	0		
2022. évi járdafelújítások	0	0		
MSK hőtermelőinek gázellátási terv	0	0		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0		
Hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése	0	0		
Melinda u. fekvőrendőrok	0	0		
utcai ülőpadok	0	0		
Temelővel szemben, Kossuth u. 35 és Ady u. 2 közötti járda ter	0	0		
volt Bányász U. Tagóvoda előtti út fejl.	0	0		
TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab.	0	0		
TOP-1.2.1 Turisztika	0	0		
TOP-3.2.1 Energetika	0	0		
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
volt Lévay iskola épület felújítás I. ütem	0	0		
MSK Petőfi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	0	0		
Ravatalozó felújítás	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Bükkalja u. járda felúj.	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	107 473 359	111 861 823	44 439 304	39,73%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	107 473 359	111 861 823	44 439 304	39,73%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>12</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	274 805 481	278 316 984	119 613 640	42,98%
K1. Személyi juttatás	196 756 600	196 756 600	85 124 461	43,26%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	29 225 791	29 948 791	13 088 793	43,70%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	48 824 090	50 956 890	20 744 683	40,71%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	655 703	655 703	100,00%
Elvonások, befizetések	0	655 703	655 703	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajószentpéter Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajószentpéter Polgárör Egyesület támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Z-36 Postagalambsport E. támogatás)	0	0		
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	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	500 000	500 000	0	0,00%
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Belterületi közvilágítás bővítése	0	0		
Településrendezési Terv módosítás	0	0		
Ogy-i képviselő választás és országos népszavazás (szavazófülkék)	0	0		
Ravatalozó előtti parkoló kamerarendszer kiép.	0	0		
Thököly utca felújításának kivitelezése, valamint az István király utcai járda kivitelezése	0	0		
2022. évi járdafelújítások	0	0		
MSK hőtermelőinek gázellátási terv	0	0		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0		
Hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése	0	0		
Melinda u. fekvőrendőrok	0	0		
utcai ülőpadok	0	0		
Temetővel szemben, Kossuth u. 35 és Ady u. 2 közötti járda ter	0	0		
volt Bányász U. Tagóvoda előtti út fejl.	0	0		
TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab.	0	0		
TOP-1.2.1 Turisztika	0	0		
TOP-3.2.1 Energetika	0	0		
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
volt Léway iskola épület felújítás I. ütem	0	0		
MSK Petőfi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	0	0		
Ravatalozó felújítás	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Bükkalja u. járda felúj.	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	275 305 481	278 816 984	119 613 640	42,90%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	275 305 481	278 816 984	119 613 640	42,90%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	42	42	37	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0	0	0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	192 711 330	195 671 556	89 076 013	45,52%
K1. Személyi juttatás	128 804 906	128 946 499	59 078 797	45,82%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 681 583	16 699 990	7 882 523	47,20%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven felüliek pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	47 224 841	47 224 841	19 314 467	40,90%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	2 800 226	2 800 226	100,00%
Elvonások, befizetések	0	2 800 226	2 800 226	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajószentpéter Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajószentpéter Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Z-36 Postagalambsport E. támogatás)	0	0		
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 ukrán humanitárius válság ártalmatlanítás támogatása	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	5 500 000	5 500 000	177 370	3,22%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	5 500 000	5 500 000	177 370	3,22%
Benzinkút és József A. Telep terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	5 500 000	5 500 000	177 370	3,22%
START közmunka program	0	0		
Belterületi közvilágítás bővítése	0	0		
Településrendezési Terv módosítás	0	0		
Ögy-ri képviselő választás és országos népszavazás (szavazófülkék)	0	0		
Ravatalozó előtti parkoló kamerarendszer kiép.	0	0		
Thokoly utca felújításának kivitelezése, valamint az István király utcai járda kivitelezése	0	0		
2022. évi járdafelújítások	0	0		
MSK hőtermelőinek gázellátási terv	0	0		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0		
Hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése	0	0		
Melinda u. fekvőrendőrok	0	0		
utcai ülőpadok	0	0		
Temetővel szemben, Kossuth u. 35 és Ady u. 2 közötti járda ter	0	0		
volt Bányász U. Tagóvoda előtti út fejl.	0	0		
TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab.	0	0		
TOP-1.2.1 Turisztika	0	0		
TOP-3.2.1 Energetika	0	0		
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
volt Léway iskola épület felújítás I. ütem	0	0		
MSK Petőfi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	0	0		
Ravatalozó felújítás	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Bükkalja u. járda felúj.	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
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	201 171 556	89 253 383	44,37%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	198 211 330	201 171 556	89 253 383	44,37%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>18</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft					Ft				
Bevétel	Előirányzat		Teljesítés		Kiadás	Előirányzat		Teljesítés	
Megnevezés	eredeti	módosított	összeg	%	Megnevezés	eredeti	módosított	összeg	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 795 983 179	1 925 426 818	1001644617	52,02%	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 924 836 337	2 274 920 758	809 701 277	35,59%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 520 792 752	1 650 236 391	823 865 998	49,92%	K1. Személyi juttatás	888 111 386	945 564 612	386 473 446	40,87%
B3. Közhatalmi bevételek	193 000 000	193 000 000	117 250 945	60,75%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.	113 520 293	119 821 314	49 612 814	41,41%
B4. Működési bevételek	82 190 427	82 190 427	59 027 674	71,82%	K3. Dologi kiadások	593 548 280	804 109 205	236 266 997	29,38%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	1 500 000	0,00%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	22 776 542	22 816 542	3 043 909	13,34%
					K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	306 879 836	382 609 085	134 304 111	35,10%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	19 379 819	110 023 121	136823647	124,36%	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 155 627 778	1 158 988 969	172 014 642	14,84%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	18 509 819	108 903 121	106 758 010	98,03%	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 124 821 852	1 116 797 993	156 905 939	14,05%
B5. Felhalmozási bevételek	520 000	520 000	29 434 614	5660,50%	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	27 180 927	39 065 977	14 718 678	37,68%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	350 000	600 000	631 023	105,17%	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 624 999	3 124 999	390 025	12,48%
ÖSSZESEN	1 815 362 998	2 035 449 939	1138468264	55,93%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 080 464 115	3 433 909 727	981 715 919	28,59%
B8. Finanszírozási bevételek	1 900 775 798	2 034 134 469	2 051 634 469	100,86%	K9. Finanszírozási kiadások	635 674 681	635 674 681	994 174 681	156,40%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 716 138 796	4 069 584 408	3 190 102 733	78,39%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 716 138 796	4 069 584 408	1 975 890 600	48,55%