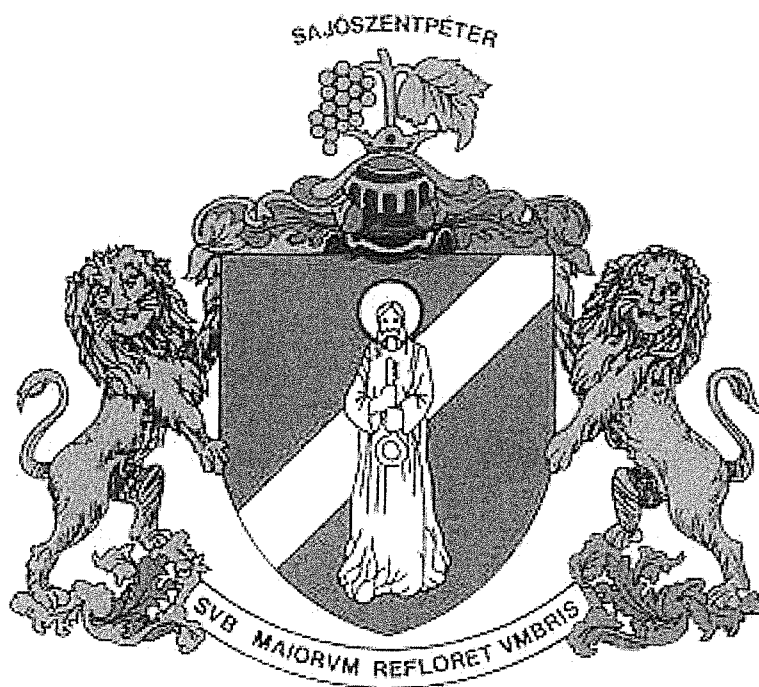


Előterjesztő: Dr. Faragó Péter  
polgármester

Készítette: Kolossay Anett  
osztályvezető

**Tájékoztató**  
**Sajószentpéter Városi Önkormányzat**  
**2022. évi gazdálkodásának I-III. negyedéves teljesüléséről**



**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3)-(4) bekezdései alapján a 2022. évi költségvetés a 2/2022. (I. 31.) rendelettel került elfogadásra, mely az I-III. negyedév során két 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 előirányzatának összege 1.815.363 eFt volt, mely a tárgyidőszak során 2.072.718 eFt-ra módosult. A háromnegyed éves teljesítési adatok alapján a tervezett bevételekből összesen 1.612.302 eFt realizálódott, mely 77,79%-os teljesítést jelent.

**Működési költségvetési bevételek**

A költségvetési bevételeken belül a működési költségvetési bevételek a meghatározóak, melyek 2022. évi módosított előirányzata 1.903.138 eFt, teljesítése 1.470.442 eFt, azaz 77,26%.

	eFt		
	<i>módosított e.i</i>	<i>teljesítés</i>	<i>teljesítés %</i>
<b><i>Működési költségvetés bevételei</i></b>	<b>1.903.138</b>	<b>1.470.442</b>	<b>77,26%</b>
Működési célú támogatások áh-n belülről	1.594.894	1.146.365	71,88%
Közhatalmi bevételek	208.128	235.681	113,24%
Működési bevételek	98.616	86.846	88,07%
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	1.500	1.550	103,33%

A működési költségvetési bevételek közel 80%-át az **államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások** jelentik, melyek 1.146.365 eFt-tal, 71,88%-on teljesültek. Itt kerülnek kimutatásra a helyi önkormányzatok feladatalapú állami támogatásai (beleértve az általános működési, a köznevelési, a szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési, valamint a kulturális feladatok támogatását), 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. A kiegészítő támogatások között szerepel a rendkívüli önkormányzati támogatás, melynél február hónapban, az I. körben beadott 26.694 eFt összegű pályázatunkra 15.000 eFt-ot nyertünk el. A II. forduló pályázatot 51.890 eFt értékben tárgyév augusztusában nyújtottuk be a Magyar Államkincstárhoz, melyre októberi miniszteri döntés eredményeként összesen 28.770 eFt kötött felhasználású támogatásban részesültünk (ez utóbbi összeg az I-III. negyedéves beszámolónkban nem szerepel).

A működési támogatások között kerül kimutatásra a mikro-, kis- és középvállalkozások számára biztosított adómérték-kedvezmény miatt a kieső iparüzési adóbevétellel megegyező összegű támogatás, melynek első részlete, 16.232 eFt júliusban került utalásra. A második, azonos összegű részletet jogszabály szerint október hónapban folyósította a Magyar Államkincstár részünkre. Ezen támogatás elszámolására az adózók 2022. adóévről benyújtott bevallása alapján 2023 októberében kerül majd sor, melynek során vagy többlettámogatásra leszünk jogosultak, vagy visszafizetési kötelezettségünk is keletkezhet.

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

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 a 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 345 eFt összegben (Olvasótábor támogatása), valamint az EMMI által nyújtott támogatás szerepel 6.448 eFt -tal, melyet a kulturális ágazatban közfeladatot ellátó dolgozók bérfejlesztésére fordít az intézmény.

Ezek mellett a Semmelweis Utcai Tagóvoda Kincses Kultúróvoda pályázatának 1.500 eFt-os támogatási összege is itt kerül kimutatásra.

A tárgyév áprilisában lebonyolított országgyűlési választásra és országos népszavazásra, valamint a nyári időközi helyi képviselő választásra kapott és elszámolt 6.183 eFt és 900 eFt támogatások, továbbá a 2022. őszi népszámláláshoz nyújtott 8.686 eFt finanszírozás szintén a működési célú támogatások között szerepel.

A közmunka programok támogatása elmaradt az I-III. negyedévre tervezett szinttől, de a kiadási oldallal párhuzamosan alakult.

A NEAK finanszírozás közel időarányos teljesítést mutatott szeptember végén.

A Sajószentpéter 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-III. negyedévre jutó költség megtérítése 2022. szeptember 30. napjáig rendezésre került.

A működési költségvetési bevételek második legjelentősebb csoportját a **közhatalmi bevételek** képezik, melyek esetében a tervezett 208.128 eFt-os bevételt túllépve, 235.681 eFt-ot realizáltunk az I-III. negyedév során. Az építményadó 101,34%-os teljesítése az előző évekről áthúzódó hátralékok sikeres behajtásának eredményeként realizálódott. A magánszemélyek kommunális adója esetén a teljesítési adatok tartalmazzák az adózók 2022. I. és II. 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 2021. évi bevallási adatok alapján a vártnál kedvezőbben alakult, 2022. május 31. határidővel összesen 29 mFt fizetendő adókülönbözet került előírásra az adózók számláján.

Az adófizetési kötelezettségek jogszabályokban rögzített ütemezésére tekintettel további jelentős többletbevételekre ezeken a sorokon már csak a végrehajtási eljárások eredményeként számíthatunk.

**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, földhasznóbérlet 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 háziorvosi körzet működtetésének bevételeit, a védőnői szolgáltatás bevételeit, az orvosok részére továbbszámolt rezszi költségeket.

Ezen jogcímenek összesen 86.846 eFt bevételünk keletkezett az I-III. negyedév során, mely 88,07%-os teljesítésnek felel meg. A Fitt-liget és a Glass park pályabérleti díjai 813 eFt összegben realizálódtak.

Az időarányostól elmaradó bevételek a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalnál (a továbbiakban: hivatal), valamint a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodánál (a továbbiakban: óvoda) jelentkeztek. Az előbbi esetében az alulteljesítést a Kazincbarcikai Járási Hivatal felé továbbszámlázott közüzemi és egyéb szolgáltatási díjak indokolják, tekintettel arra, hogy augusztus hónaptól ezeket a járási hivatal nem téríti meg. Az óvoda vonatkozásában a gyermekétkeztetési ellátási díjknál volt a tervezetthez képest elmaradás.

A *tulajdonosi bevételek* között a szennyvíztelep üzemeltetésével kapcsolatos üzemeltetési díjat terveztük meg összesen nettó 5.226 eFt értékben.

Az ÉRV Zrt-vel a szennyvíztelep üzemeltetéssel kapcsolatos kompenzálás, illetve elszámolás az I. félévben megtörtént.

### Felhalmozási költségvetési bevételek

A felhalmozási költségvetési bevételek mindössze mintegy 9%-át adják a költségvetési bevételeinknek. A módosított előirányzata összesen 169.580 eFt, míg a III. negyedéves teljesítés 141.859 eFt (83,65%) volt.

	eFt		
	<i>módosított e.i</i>	<i>teljesítés</i>	<i>teljesítés %</i>
<b><i>Felhalmozási költségvetés bevételei</i></b>	<b>169.580</b>	<b>141.859</b>	<b>83,65%</b>
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	140.114	106.758	76,19%
Felhalmozási bevételek	28.695	33.449	116,57%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	771	1.652	214,36%

A felhalmozási költségvetési bevételek 75%-át a **felhalmozási célú támogatások** alkotják.

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

Az önkormányzatnál a **felhalmozási bevételeket** a korábbi években értékesített lakások éves részletfizetései (955 eFt), valamint a tárgyévben eladott önkormányzati ingatlanokból (Hunyadi u. 2. szám alatti, 1920/1 hrsz-ú ingatlanok, Bányász u. 2. szám alatti lakások) befolyt bevételeink alkotják 32.228 eFt-tal. A lakások eladásából származó bevételek a lakásalap céltartalék összegét növelték.

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.) és a 119/2022 (VI.29.) önkormányzati határozatok szerint megfizetett összegek szerepelnek.

### Finanszírozási bevételek

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

## Kiadások

A költségvetési rendeletben a költségvetési kiadások tervezett összege 3.080.464 eFt volt, mely az év során 3.471.178 eFt-ra módosult. A III. negyedév végén a teljesítés 1.704.832 eFt-ot tett ki, mely 49,11%-ot jelent a módosított előirányzathoz képest. Az időarányostól elmaradó teljesítés legnagyobb mértékben a pályázati forrásokból finanszírozott felhalmozási és dologi kiadásoknál (pl. TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása, TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés, TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. vízelvez. hálózat fejlesztése), valamint a segélyek során jelentkeznek (pl. fűtési támogatás, idősek egyszeri támogatása miatt). Az önkormányzat és intézményei gazdálkodására 2022. I-III. negyedévében is – az előző évekhez hasonlóan – feszített finanszírozás volt jellemző.

A költségvetési kiadásokon belül a működési költségvetési kiadások 76,32%-os részarányt képviseltek.

### Működési költségvetési kiadások

A működési költségvetés kiadásainak tervezett összege 2.268.181 eFt volt, melyből 1.301.164 eFt (57,37%) kiadás merült fel az I-III. negyedév során.

A működési költségvetési kiadások főbb előirányzatainak alakulása a következő:

	eFt		
	<i>módosított e.i</i>	<i>teljesítés</i>	<i>teljesítés %</i>
<b><i>Működési költségvetés kiadásai</i></b>	<b>2.268.181</b>	<b>1.301.164</b>	<b>57,37%</b>
személyi juttatások	928.342	591.821	63,75%
munkaadót terhelő járulékok, szochó	117.832	75.081	63,72%
dologi kiadások	815.434	416.271	51,05%
ellátottak pénzbeli juttatásai	22.817	4.234	18,55%
egyéb működési kiadások	383.756	213.757	55,70%

A **személyi juttatások** előirányzatának felhasználása folyamatos, a közalkalmazottak, köztisztviselők, Mt. alá tartozók a juttatásaikat időben megkapták, a teljesítés 67,83%-os.

A beszámolási időszakban sem az önkormányzatnál, sem az intézményeknél – a hivatal kivételével – lényeges szerkezeti változás nem történt. A 418/2021 (XII. 16.) önkormányzati határozat alapján a 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.

A képviselői tiszteletdíjak kifizetése közel időarányos, 72,04%-os teljesítést mutat.

Az intézmények többségében az időszakosan, illetve tartósan üres álláshelyek betöltése a folyamatos pályáztatás ellenére is nehézséget jelentett. Emiatt, illetve a tartósan távollévők révén az intézményeknél bérmegtakarítás keletkezett.

A közfoglalkoztatással összefüggő bérkifizetés lényegesen elmaradt az időarányos teljesítéstől (50,54%), melyet a betöltetlen álláshelyek, valamint a betegállományban lévők folyamatosan magas aránya indokol. A közmunka programok keretében összesen 129 fő foglalkoztatása valósult meg.

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

**A dologi kiadások** előirányzata 51,05%-on teljesült. Az alulteljesítést részben a rendkívül takarékos és megfontolt gazdálkodás indokolta az év második felében (augusztus 1-től) életbe lépő villamos energia áremelkedésének pénzügyi teljesítése érdekében.

Emellett az uniós pályázatok (TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása, a TOP-2.1.3 Belterületek védelmét szolgáló vízelvez. hálózatfejlesztés, illetve a TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés) későbbiekben felmerülő kiadásai is előidéztek az időarányostól elmaradó teljesítést.

Az önkormányzat költségvetésében jelennek meg a nagyobb volumenű intézményi karbantartási feladatok, az utak, játszótéri eszközök karbantartásával kapcsolatos kiadások. Ezen feladatok folyamatosan zajlanak, a tervezett előirányzatok felhasználása nagy körültekintéssel történik, ahol arra lehetőség mutatkozik, közmunkaprogram keretében, 100% támogatás mellett valósítjuk meg a munkákat.

A közmunka programok magas kihasználtsága a dologi kiadások megtakarítását eredményezte, azonban az évről évre szigorodó pályázati feltételek miatt ez a megtakarítás csökkenő mértékben jelentkezik. A közmunka programokhoz kapcsolódó dologi kiadások városi szinten összesen 12.706 eFt-ot képviseltek a III. negyedév végén.

A dologi kiadások között – a pályázatok figyelmen kívül hagyásával – a gyermekétkeztetési és szünidei étkeztetés kiadásai jelentős részt képviselnek, összességében a 136.722 eFt tervezett összegből szeptember végéig 81.397 eFt került kifizetésre.

A közüzemi díjakra éves szinten 79.903 eFt összeget terveztünk, melyből 52.337 eFt merült fel az 1-9. hónap során. Figyelembe véve a villamos energia – beleértve a közvilágítást is – árának drasztikus emelkedését, év végéig várhatóan a dologi kiadások rovatai között előirányzat-átcsoportosítás válik szükségessé.

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

Az önkormányzat dologi kiadásainál jelentkezik a társulásban ellátott orvosi ügyelet költségeinek Sajószentpéterre jutó része, melyre I-III. negyedév során összesen 21.171 eFt-ot költöttünk.

A Városgondnokságnál a szolgáltatási kiadások között szemétszállítási (illegális hulladék lerakók megszüntetése) díjak címén 3.602 eFt került felhasználásra, amely 40,26 tonna kommunális és 63,86 tonna zöld hulladék elszállítását fedte le. Az intézmény veszélyes fák kivágására és gallyazásra 1.095 eFt-ot fordított szeptember végéig.

**Az ellátottak pénzbeli juttatásai** tervezett kiadásainak teljesítése 4.234 eFt-ot tett ki a tervezett 22.817 eFt-ból (18,55%). 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 383.756 eFt volt, melyből 213.757 eFt került kifizetésre I-III. negyedév 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 adódó fizetési kötelezettségünket (5.574 eFt) is teljesítettük.

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

A civil, illetve egyéb szervezetek részére a jóváhagyott támogatási összegek a támogatási szerződések szerinti ütemezésben kerültek folyósításra a III. negyedév végéig.

### **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>
<b><i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i></b>	<b>1.202.997</b>	<b>403.668</b>	<b>33,56%</b>
Beruházási kiadások	1.159.344	382.727	33,01%
Felújítási kiadások	40.528	20.239	49,94%
Egyéb felhalmozási kiadások	3.125	702	22,47%

A felhalmozási költségvetési kiadások módosított előirányzata 1.202.997 eFt, melynek 33,56%-a, 403.668 eFt merült fel szeptember végéig.

A tervezettől időarányosan elmaradó teljesítés jelentkezett mindhárom kiemelt előirányzat esetében. A beruházásoknál döntően pályázatokhoz kapcsolódóan volt alulteljesítés amellet, hogy a már leutalt támogatási összegek felhasználása ütemezetten történik.

**Felújítási kiadások** kizárólag az önkormányzatnál merültek fel, az I-III. negyedéves teljesítés 49,94%-kal 20.239 eFt volt. A Pécsi Sándor Művelődési Ház tetőfelújítására a 145/2022. (VIII. 25.) önkormányzati határozatnak megfelelően kerül sor, előirányzatának rendezése az októberi költségvetési rendeletmódosítással valósult meg.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** is kizárólag az önkormányzatnál jelentkeztek. Itt kerültek kimutatásra 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 702 eFt volt szeptember végéig.

### **Finanszírozási kiadások**

Finanszírozási kiadásként szerepel a 2021 decemberében leutalt 2022. január havi állami támogatás, illetve a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó előlegek visszafizetése 44.265 eFt összeggel. Az államháztartással szembeni elszámolások teljes egészében megtörténtek.

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 szeptember végén 65,14%-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 I-III. negyedév során 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, az előző évi maradvány elszámolással, az I. körben kapott REKI támogatásnak köszönhetően, a rövid távon lekötött bankbetétek kamatával, az év közben realizált többletbevételekkel és kiadási megtakarításokkal a költségvetési rendeletmódosítások során bemutatott módon folyamatosan csökkentésre került az I-III. negyedév során, melynek révén szeptember végére 76.791 eFt-ra mérséklődött. A kiegészítő támogatások között szereplő összeg a közhatalmi bevételek alakulásának, újabb többletbevételek realizálódásának, valamint a II. körös REKI támogatásnak megfelelően év végéig tovább mérsékelhető.

Saját bevételeink tervezését és – főként az 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 június 30. napjáig nem követhette a saját bevételeink emelkedése.

A működési kiadások teljesítése során a takarékos gazdálkodás elveit tartottuk és tartjuk folyamatosan szem előtt. Ugyanakkor a hónapról-hónapra növekvő inflációs ráta, az üzemanyagárak emelkedése a termékek és szolgáltatások díjának folyamatos növekedését eredményezte. Ezek mellett augusztus 1. napjától – jogszabályi rendelkezés alapján az egyetemes szolgáltatás alól kikerülve – drasztikus villamos energia ár növekedéssel kell számolnunk az év utolsó 5 hónapjára vonatkozóan.

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 összesen 15.000 eFt támogatást nyertünk el az I. féléves beszámolóban már bemutatott feladatokra vonatkozóan.

2022. augusztus hónapban – kihasználva az évente kétszeri igénylési lehetőséget – újabb, 51.890 eFt összegű pályázatot nyújtottunk be gazdálkodási helyzetünk javítása érdekében, melyre október végén 28.770 eFt támogatásban részesültünk.

A fentiek 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. november 14.



**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	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 795 983 179</b>	<b>1 903 137 626</b>	<b>1 470 442 366</b>	<b>77,26%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 520 792 752</b>	<b>1 594 894 067</b>	<b>1 146 364 670</b>	<b>71,88%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	946 158 363	984 877 756	755 812 374	76,74%
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	76 791 313	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. - kulturális térfejlesztés támogatása	6 447 916	6 447 916	6 447 916	100,00%
Egyéb m. célú tám. - kieső HIPA bevétel komp.	0	32 463 176	16 231 588	50,00%
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	0	15 000 000	15 000 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	2 986 000	2 986 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek fejlesztése pályázat	0	72 838 838	72 838 838	100,00%
Egyéb m. célú tám. SKNO Kincses Kultúróvoda pályázati támogatás	0	1 500 000	1 500 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. MSK EET. Olvasólábor támogatása	0	345 000	345 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	5 328 894	5 328 894	4 115 096	77,22%
Egyéb m. célú tám. Ogy- képviselő választás és 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. időközi helyi képviselő választás	0	899 824	899 824	100,00%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat, diákmunka pály.	159 033 451	194 106 314	110 648 987	57,00%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	180 388 389	180 548 389	138 778 400	76,86%
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>193 000 000</b>	<b>208 127 679</b>	<b>235 681 507</b>	<b>113,24%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyonil típusú adók (épitményadó)	45 000 000	45 000 000	45 604 595	101,34%
Vagyonil típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	35 000 000	35 000 000	45 811 382	130,89%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	110 000 000	124 463 308	138 712 842	111,45%
Gépjárműadó	0	0	0	0,00%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	1 000 000	1 000 000	909 702	90,97%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 664 371	4 642 986	174,26%
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>82 190 427</b>	<b>98 615 880</b>	<b>86 846 189</b>	<b>88,07%</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvelített szolg. ellenértéke	55 440 210	55 440 210	50 129 173	90,42%
Tulajdonosi bevételek	1 574 800	5 225 605	5 225 608	100,00%
Ellátási díjak	12 480 400	14 117 052	8 991 203	63,69%
Áfa bevételek	7 695 017	11 291 530	9 286 015	82,24%
Kamat és árfolyamnyereség	5 000 000	12 541 483	12 567 477	100,21%
Egyéb működési bevétel	0	0	646 713	0,00%
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>103,33%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>19 379 819</b>	<b>169 580 107</b>	<b>141 859 354</b>	<b>83,65%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>18 509 819</b>	<b>140 114 204</b>	<b>106 758 010</b>	<b>76,19%</b>
pályázat	0	86 668 978	86 668 978	100,00%
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	31 211 083	0	0,00%
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%
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>520 000</b>	<b>28 695 000</b>	<b>33 448 821</b>	<b>116,57%</b>
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	520 000	28 695 000	33 183 073	115,64%
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	265 748	0,00%
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül</b>	<b>350 000</b>	<b>770 903</b>	<b>1 652 523</b>	<b>214,36%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	420 903	1 373 403	326,30%
Kölcsönök törlesztése	350 000	350 000	279 120	79,75%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 815 362 998</b>	<b>2 072 717 733</b>	<b>1 612 301 720</b>	<b>77,79%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 900 775 798</b>	<b>2 042 724 706</b>	<b>3 191 224 706</b>	<b>156,22%</b>
Maradvány igénybevétele	1 300 775 798	1 434 134 469	1 434 134 469	100,00%
Közfoglalkoztatás támogatás megelőlegezés	0	8 590 237	8 590 237	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	600 000 000	600 000 000	1 748 500 000	291,42%
Irányító szervi támogatás				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 716 138 796</b>	<b>4 115 442 439</b>	<b>4 803 526 426</b>	<b>116,72%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>893 128 827</b>	<b>876 394 660</b>	<b>570 868 102</b>	<b>65,14%</b>
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>4 609 267 623</b>	<b>4 991 837 099</b>	<b>5 374 394 528</b>	<b>107,66%</b>

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2022. évi bevételei**

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 507 761 774</b>	<b>1 575 821 662</b>	<b>1 225 344 452</b>	<b>77,76%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 265 206 803</b>	<b>1 306 091 762</b>	<b>933 676 613</b>	<b>71,49%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	946 158 363	984 877 756	755 812 374	76,74%
Elszámolásból származó bevételek	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	76 791 313		0,00%
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. - kieső HIPA bevétel komp.	0	32 463 176	16 231 588	50,00%
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	0	15 000 000	15 000 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0			0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1. Iparterületek fejlesztése pályázat	0	70 263 641	70 263 641	100,00%
Egyéb m. célú tám. SKNO Kincses Kultúróvoda pályázati támogatás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. MSK EET. Olvasótábor támogatása				0,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Ogy-i képviselő választás és országos népszavazás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Népszámlálás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. időközi helyi képviselő választás				0,00%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat, diákmunka pály.	95 612 701	120 804 783	70 477 917	58,34%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		0,00%
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>193 000 000</b>	<b>208 127 679</b>	<b>235 681 507</b>	<b>113,24%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		0,00%
Vagyon típusú adók (épitményadó)	45 000 000	45 000 000	45 604 595	101,34%
Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	35 000 000	35 000 000	45 811 382	130,89%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	110 000 000	124 463 308	138 712 842	111,45%
Gépjárműadó	0	0		0,00%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	1 000 000	1 000 000	909 702	90,97%
Egyéb közhatalmi bevételek (bíróság, pótlék)	2 000 000	2 664 371	4 642 986	174,26%
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>49 554 971</b>	<b>61 602 221</b>	<b>55 986 332</b>	<b>90,88%</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közveitelt szolg. ellenértéke	42 151 325	42 151 325	35 799 902	84,93%
Tulajdonosi bevételek	1 574 800	5 225 605	5 225 608	100,00%
Ellátási díjak	0	0		0,00%
Áfa bevételek	828 846	2 370 383	2 710 785	114,36%
Kamat és árfolyamnyereség	5 000 000	11 854 908	11 870 238	100,13%
Egyéb működési bevétel	0	0	379 799	0,00%
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>19 379 819</b>	<b>138 369 024</b>	<b>141 859 354</b>	<b>102,52%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>18 509 819</b>	<b>108 903 121</b>	<b>106 758 010</b>	<b>98,03%</b>
pályázat	0	86 668 978	86 668 978	100,00%
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		0,00%
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%
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>520 000</b>	<b>28 695 000</b>	<b>33 448 821</b>	<b>116,57%</b>
Imm. javak értékesítése	0	0		0,00%
Ingatlanok értékesítése	520 000	28 695 000	33 183 073	115,64%
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	265 748	0,00%
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül</b>	<b>350 000</b>	<b>770 903</b>	<b>1 652 523</b>	<b>214,36%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	420 903	1 373 403	326,30%
Köicsőnök törlesztése	350 000	350 000	279 120	79,75%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 527 141 593</b>	<b>1 714 190 686</b>	<b>1 367 203 806</b>	<b>79,76%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 880 255 903</b>	<b>1 985 354 993</b>	<b>3 048 854 993</b>	<b>153,57%</b>
Maradvány igénybevétele	1 280 255 903	1 376 764 756	1 376 764 756	100,00%
Közfoglalkoztatás támogatás megelőlegezés	0	8 590 237	8 590 237	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	600 000 000	600 000 000	1 663 500 000	277,25%
Irányító szervi támogatás				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 407 397 496</b>	<b>3 699 545 679</b>	<b>4 416 058 799</b>	<b>119,37%</b>
<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	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>12 041 104</b>	<b>31 072 254</b>	<b>26 963 043</b>	<b>86,78%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>8 396 094</b>	<b>26 740 669</b>	<b>23 813 254</b>	<b>89,05%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kieső HIPA bevétel komp.	0	0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás				
Egyéb m. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése				
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek fejlesztése pályázat	0	2 575 197	2 575 197	100,00%
Egyéb m. célú tám. SKNO Kincses Kultúróvoda pályázati támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. MSK EET. Olvasótábor támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	5 328 894	5 328 894	4 115 096	77,22%
Egyéb m. célú tám. Ogy-i képviselő választás és országos népszavazás				
Egyéb m. célú tám. Népszámlálás	0	6 182 987	6 182 987	100,00%
Egyéb m. célú tám. időközi helyi képviselő választás	0	8 686 567	8 686 567	100,00%
Egyéb m. célú tám. időközi helyi képviselő választás	0	899 824	899 824	100,00%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat, diákmunka pály.	3 067 200	3 067 200	1 353 583	44,13%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>3 645 010</b>	<b>4 331 585</b>	<b>3 149 789</b>	<b>72,72%</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	2 870 087	2 870 087	1 888 086	65,78%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	774 923	774 923	510 886	65,93%
Kamat és árfolyamnyereség	0	686 575	697 239	101,55%
Egyéb működési bevétel	0	0	53 578	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése				
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1. Iparterületek fejlesztése pályázat				
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 041 104</b>	<b>31 072 254</b>	<b>26 963 043</b>	<b>86,78%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>315 437 206</b>	<b>328 061 160</b>	<b>329 001 756</b>	<b>100,29%</b>
Maradvány igénybevétele	20 519 895	35 497 048	35 497 048	100,00%
Közfoglalkoztatás támogatás megelőlegezés				
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0	0	85 000 000	
Irányító szervi támogatás	294 917 311	292 564 112	208 504 708	71,27%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>327 478 310</b>	<b>359 133 414</b>	<b>355 964 799</b>	<b>99,12%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2022. évi bevételei**

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>78 809 782</b>	<b>92 040 193</b>	<b>55 625 552</b>	<b>60,44%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>60 353 550</b>	<b>69 777 811</b>	<b>38 360 967</b>	<b>54,98%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kieső HIPA bevétel komp.	0	0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás				
Egyéb m. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek fejlesztése pályázat	0			
Egyéb m. célú tám. SKNO Kincses Kultúróvoda pályázati támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. MSK EET. Olvasótábor támogatása	0			
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Ogy-i képviselő választás és országos népszavazás	0			
Egyéb m. célú tám. Népszámlálás	0			
Egyéb m. célú tám. időközi helyi képviselő választás	0			
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat, diákmunka pály.	60 353 550	69 777 811	38 360 967	54,98%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	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		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>18 456 232</b>	<b>22 262 382</b>	<b>17 264 585</b>	<b>77,55%</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 455 000	1 455 000	3 308 589	227,39%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	11 536 600	13 401 222	8 549 633	63,80%
Áfa bevételek	5 464 632	7 406 160	5 402 692	72,95%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	3 671	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése				
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1. Iparterületek fejlesztése pályázat				
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>78 809 782</b>	<b>92 040 193</b>	<b>55 625 552</b>	<b>60,44%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>214 591 865</b>	<b>226 865 737</b>	<b>135 801 041</b>	<b>59,86%</b>
Maradvány igénybevétele	0	12 882 472	12 882 472	100,00%
Közfoglalkoztatás támogatás megelőlegezés				
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	214 591 865	213 983 265	122 918 569	57,44%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>293 401 647</b>	<b>318 905 930</b>	<b>191 426 593</b>	<b>60,03%</b>
<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	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>10 596 706</b>	<b>12 441 706</b>	<b>13 847 038</b>	<b>111,30%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>6 447 916</b>	<b>6 792 916</b>	<b>6 792 916</b>	<b>100,00%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	6 447 916	6 447 916	6 447 916	100,00%
Egyéb m. célú tám. - kieső HIPA bevétel komp.	0	0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás				
Egyéb m. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése				
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek fejlesztése pályázat		0		
Egyéb m. célú tám. SKNO Kincses Kultúróvoda pályázati támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. MSK EET. Olvasótábor támogatása		345 000	345 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Ogy-i képviselő választás és országos népszavazás		0		
Egyéb m. célú tám. Népszámlálás		0		
Egyéb m. célú tám. időközi helyi képviselő választás				
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat, diákmunka pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>4 148 790</b>	<b>4 148 790</b>	<b>5 504 122</b>	<b>132,67%</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	3 777 000	3 777 000	4 933 695	130,62%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	371 790	371 790	367 224	98,77%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	203 203	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>103,33%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése				
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1. Iparterületek fejlesztése pályázat				
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingtatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 596 706</b>	<b>12 441 706</b>	<b>13 847 038</b>	<b>111,30%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>96 876 653</b>	<b>94 297 117</b>	<b>57 984 493</b>	<b>61,49%</b>
Maradvány igénybevétele	0	4 178 464	4 178 464	100,00%
Közfoglalkoztatás támogatás megelőlegezés				
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	96 876 653	90 118 653	53 806 029	59,71%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>107 473 359</b>	<b>106 738 823</b>	<b>71 831 531</b>	<b>67,30%</b>
<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	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 198 626</b>	<b>2 858 016</b>	<b>2 512 728</b>	<b>87,92%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>1 773 912</b>	<b>1 773 912</b>	<b>100,00%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kieső HIPA bevétel komp.	0	0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás				
Egyéb m. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése				
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek fejlesztése pályázat				
Egyéb m. célú tám. SKNO Kincses Kultúróvoda pályázati támogatás	0	1 500 000	1 500 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. MSK EET. Olvasótábor támogatása				
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Ögy-i képviselő választás és országos népszavazás				
Egyéb m. célú tám. Népszámlálás				
Egyéb m. célú tám. időközi helyi képviselő választás				
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat, diákmunka pály.	0	273 912	273 912	100,00%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>1 198 626</b>	<b>1 084 104</b>	<b>738 816</b>	<b>68,15%</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	0	0	755	
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	943 800	715 830	441 570	61,69%
Áfa bevételek	254 826	368 274	294 428	79,95%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	2 063	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése				
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1. Iparterületek fejlesztése pályázat				
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 198 626</b>	<b>2 858 016</b>	<b>2 512 728</b>	<b>87,92%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>274 106 855</b>	<b>272 103 990</b>	<b>187 650 299</b>	<b>68,96%</b>
Maradvány igénybevétele	0	2 011 503	2 011 503	100,00%
Közfoglalkoztatás támogatás megelőlegezés				
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	274 106 855	270 092 487	185 638 796	68,73%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>275 305 481</b>	<b>274 962 006</b>	<b>190 163 027</b>	<b>69,16%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2022. évi bevételei**

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>185 575 187</b>	<b>188 903 795</b>	<b>146 149 553</b>	<b>77,37%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>180 388 389</b>	<b>183 716 997</b>	<b>141 947 008</b>	<b>77,26%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kieső HIPA bevétel komp.	0	0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás				
Egyéb m. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése		2 986 000	2 986 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1. Iparterületek fejlesztése pályázat				
Egyéb m. célú tám. SKNO Kincses Kultúróvoda pályázati támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. MSK EET. Olvasótábor támogatása				
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Ogy-i képviselő választás és országos népszavazás				
Egyéb m. célú tám. Népszámlálás				
Egyéb m. célú tám. időközi helyi képviselő választás				
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat, diákmunka pály.	0	182 608	182 608	100,00%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	180 388 389	180 548 389	138 778 400	76,86%
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bíróság, pótlék)	0	0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>5 186 798</b>	<b>5 186 798</b>	<b>4 202 545</b>	<b>81,02%</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	5 186 798	5 186 798	4 198 146	80,94%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	0	0		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	4 399	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>31 211 083</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>31 211 083</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése		31 211 083	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1. Iparterületek fejlesztése pályázat		0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>185 575 187</b>	<b>220 114 878</b>	<b>146 149 553</b>	<b>66,40%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>12 636 143</b>	<b>12 436 369</b>	<b>2 800 226</b>	<b>22,52%</b>
Maradvány igénybevétele	0	2 800 226	2 800 226	100,00%
Közfoglalkoztatás támogatás megőlevezés				
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	12 636 143	9 636 143	0	0,00%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>198 211 330</b>	<b>232 551 247</b>	<b>148 949 779</b>	<b>64,05%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

**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	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 924 836 337</b>	<b>2 268 180 793</b>	<b>1 301 164 193</b>	<b>57,37%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>888 111 386</b>	<b>928 342 232</b>	<b>591 821 313</b>	<b>63,75%</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	4 077 921	8 510 638	2 789 475	32,78%
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	300 000	0	0,00%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	2 840 918	7 575 758	2 840 918	37,50%
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	2 435 067	4 329 008	2 435 067	56,25%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. vízelv. hál. fejl.	4 774 636	5 757 574	2 921 117	50,74%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	100 000	100 000	100,00%
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>113 520 293</b>	<b>117 832 266</b>	<b>75 081 255</b>	<b>63,72%</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	632 090	1 489 362	366 826	24,63%
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	66 000	0	0,00%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	440 347	1 174 242	384 471	32,74%
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	377 446	670 992	329 545	49,11%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. vízelv. hál. fejl.	740 070	892 426	387 706	43,44%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	13 625	12 263	90,00%
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>593 548 280</b>	<b>815 433 778</b>	<b>416 270 777</b>	<b>51,05%</b>
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	6 537 525	8,56%
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	2 620 000	164 353	6,27%
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. vízelv. hál. fejl.	55 731 295	55 731 295	127 000	0,23%
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	152 700	0	0,00%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	5 007 707	84 399 601	48 593 513	57,58%
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>22 776 542</b>	<b>22 816 542</b>	<b>4 233 591</b>	<b>18,55%</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>306 879 836</b>	<b>383 755 975</b>	<b>213 757 257</b>	<b>55,70%</b>
Elvonások, befizetések	0	11 466 346	11 466 377	99,99%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	137 994 588	146 401 161	126 815 368	86,62%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	74 275 630	89 820 271	60 999 134	67,91%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TOOSZ, Turisztikai E.	1 096 605	1 136 605	343 175	30,19%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	14 216 000	14 216 000	8 108 000	57,03%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri 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 ukrainai humanitárius válság károsultjainak támogatása	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
Általános tartalék	11 000 000	2 923 705	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	37 728 933	41 791 433	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	2 318 402	2 318 402	0	0,00%
Fejlesztési céltartalék	26 549 678	67 655 849	0	0,00%
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	1 000 000	0	0	0,00%
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 155 627 778</b>	<b>1 202 996 728</b>	<b>403 667 974</b>	<b>33,56%</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>1 124 821 852</b>	<b>1 159 344 230</b>	<b>382 726 965</b>	<b>33,01%</b>
Benzinkut es József A. teltti terület csapadekviz elvezetes tervezése	26 825 340	26 825 340	26 825 340	100,00%
Intézményi beruházási kiadások	9 500 000	22 392 495	15 395 900	68,75%
START közmunka program	13 328 892	2 296 969	1 691 654	73,65%
Belterületi közvilágítás bővítése	0	228 000	227 697	99,87%
Településrendezési Terv módosítás	571 500	571 500	571 500	100,00%
Ogy-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%
Thököly utca felújításának kivitelezése, valamint az István király utcai járda kivitelezése	35 000 000	35 000 000	1 968 500	5,62%
2022. évi járdafelújítások	0	38 554 117	0	0,00%
Tel. rendezési terv	0	889 000	661 303	74,39%
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., Kökény u., Tárna u. forgalmi rend megvált., fekvőrendőrok	0	450 000	239 972	53,33%
utcai ülőpadok	0	1 055 000	1 054 989	100,00%
Temetővel szemben, Kossuth u. 35 és Ady u. 2 közötti járda terv	0	825 500	825 500	100,00%
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 pályázat	0	764 800	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	%
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	3 421 014	0	0,00%
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	31 211 083	0	0,00%
TOP-1.1.1.1 Iparterületek kialakítása	280 726 807	290 147 188	8 462 199	2,92%
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	182 758 955	182 758 955	141 521 831	77,44%
TOP 2.1.3 Bellerület védelmét szolg. vízelvez. hálózat fejl.	182 618 705	190 315 197	4 861 354	2,55%
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	392 909 103	318 919 914	167 044 228	52,38%
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-va!</b>	<b>27 180 927</b>	<b>40 527 499</b>	<b>20 238 964</b>	<b>49,94%</b>
START közmunka program	5 180 927	9 829 905	9 749 714	99,18%
volt Lévyay iskola épület felújítás I. ütem	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
MSK Pécsi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
Ravatalozó felújítás	0	208 344	0	0,00%
Bükkalja u. járda felúj.	0	7 027 728	7 027 728	100,00%
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	2 000 000	3 461 522	3 461 522	100,00%
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 624 999</b>	<b>3 124 999</b>	<b>702 045</b>	<b>22,47%</b>
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	702 045	70,20%
<b>KOLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>3 080 464 115</b>	<b>3 471 177 521</b>	<b>1 704 832 167</b>	<b>49,11%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>635 674 681</b>	<b>644 264 918</b>	<b>2 197 764 918</b>	<b>341,13%</b>
Finanszírozási kiadások	600 000 000	600 000 000	2 153 500 000	358,92%
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	35 674 681	44 264 918	44 264 918	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 716 138 796</b>	<b>4 115 442 439</b>	<b>3 902 597 085</b>	<b>94,83%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása	893 128 827	876 394 660	570 868 102	65,14%
kiadás mindösszesen	4 609 267 623	4 991 837 099	4 473 465 187	89,62%
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	140	139	121	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	131	129	101	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat**  
**2022. évi kiadásai**

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>732 466 210</b>	<b>1 027 110 725</b>	<b>512 391 284</b>	<b>49,89%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>138 913 799</b>	<b>160 624 094</b>	<b>90 949 949</b>	<b>56,62%</b>
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. vízelv. hál. fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	100 000	100 000	100,00%
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>11 627 197</b>	<b>12 103 488</b>	<b>7 147 867</b>	<b>59,06%</b>
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	13 625	12 263	90,00%
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>252 768 836</b>	<b>455 997 922</b>	<b>204 489 916</b>	<b>44,84%</b>
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	763 000	763 000		0,00%
ebből TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	4 134 404	74 398 045	5 989 360	8,05%
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	2 716 045	2 716 045	1 270 000	46,76%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. vízelv. hál. fejl.	55 731 295	55 731 295	127 000	0,23%
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	152 700		0,00%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	2 711 504	83 700 693	48 593 513	58,06%
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>22 276 542</b>	<b>22 816 542</b>	<b>4 233 591</b>	<b>18,55%</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>306 879 836</b>	<b>375 568 679</b>	<b>205 569 961</b>	<b>54,74%</b>
Elvonások, befizetések	0	5 575 253	5 574 284	99,98%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	137 994 588	146 401 161	126 815 368	86,62%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	74 275 630	89 820 271	60 999 134	67,91%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TOOSZ, Turisztikai E.	1 096 605	1 136 605	343 175	30,19%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	14 216 000	14 216 000	8 108 000	57,03%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri 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 ukrainai humanitárius válság károsultjainak támogatása	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
Általános tartalék	11 000 000	2 923 705		0,00%
Lakásalap céltartalék	37 728 933	41 791 433		0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	2 318 402	2 318 402		0,00%
Fejlesztési céltartalék	26 549 678	67 655 849		0,00%
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	1 000 000	0		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 146 127 778</b>	<b>1 151 775 376</b>	<b>390 654 300</b>	<b>33,92%</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>1 115 321 852</b>	<b>1 108 122 878</b>	<b>369 713 291</b>	<b>33,36%</b>
Benzinkút es József A. felületi terület csapadékvíz elvezetés tervezése	26 825 340	26 825 340	26 825 340	100,00%
Intézményi beruházási kiadások	0	3 582 226	3 582 226	100,00%
START közmunka program	13 328 892	2 296 969	1 691 654	73,65%
Belterületi közvilágítás bővítése	0	228 000	227 697	99,87%
Településrendezési Terv módosítás	571 500	571 500	571 500	100,00%
Ogy-i képviselő választás és országos népszavazás (szavazófülkék)	0	0		
Ravatalozó előtti parkoló kamerarendszer kiép.	0	458 295	458 295	100,00%
Thököly utca felújításának kivitelezése, valamint az István király utcai járda kivitelezése	35 000 000	35 000 000	1 968 500	5,62%
2022. évi járdafelújítások	0	38 554 117		0,00%
Tel. rendezési terv	0	889 000	661 303	74,39%
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., Kókény u., Tárna u. forgalmi rend megvált., fekvőrendőrok	0	450 000	239 972	53,33%
utcai ülőpadok	0	1 055 000	1 054 989	100,00%
Temetővel szemben, Kossuth u. 35 és Ady u. 2 közötti járda terv	0	825 500	825 500	100,00%
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 pályázat	0	764 800		0,00%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat**  
**2022. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	3 421 014		0,00%
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése		0		
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	280 726 807	290 147 188	8 462 199	2,92%
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	182 758 955	182 758 955	141 521 831	77,44%
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. vízelvez. hálózat fejl.	182 618 705	190 315 197	4 861 354	2,55%
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	392 909 103	318 919 914	167 044 228	52,38%
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>27 180 927</b>	<b>40 527 499</b>	<b>20 238 964</b>	<b>49,94%</b>
START közmunka program	5 180 927	9 829 905	9 749 714	99,18%
volt Lévay iskola épület felújítás I. ütem	10 000 000	10 000 000		0,00%
MSK Pécsi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	10 000 000	10 000 000		0,00%
Ravatalozó felújítás	0	208 344		0,00%
Bükkalja u. járda felúj.	0	7 027 728	7 027 728	100,00%
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	2 000 000	3 461 522	3 461 522	100,00%
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 624 999</b>	<b>3 124 999</b>	<b>702 045</b>	<b>22,47%</b>
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	702 045	70,20%
<b>KOLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 878 593 988</b>	<b>2 178 886 101</b>	<b>903 045 584</b>	<b>41,45%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 528 803 508</b>	<b>1 520 659 578</b>	<b>2 653 633 020</b>	<b>174,51%</b>
Finanszírozási kiadások	600 000 000	600 000 000	2 038 500 000	339,75%
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	35 674 681	44 264 918	44 264 918	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	893 128 827	876 394 660	570 868 102	65,14%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 407 397 496</b>	<b>3 699 545 679</b>	<b>3 556 678 604</b>	<b>96,14%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>2 514 268 669</i>	<i>2 514 268 669</i>	<i>2 985 810 502</i>	<i>118,75%</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				

<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	3	2	2
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	78	78	65

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2022. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>324 978 310</b>	<b>354 588 411</b>	<b>217 287 149</b>	<b>61,28%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>226 248 545</b>	<b>248 697 389</b>	<b>156 945 097</b>	<b>63,11%</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	4 077 921	8 510 638	2 789 475	32,78%
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	2 840 918	7 575 758	2 840 918	37,50%
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	2 435 067	4 329 008	2 435 067	56,25%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. vízelv. hál. fejl.	4 774 636	5 757 574	2 921 117	50,74%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>34 277 605</b>	<b>38 419 634</b>	<b>22 626 814</b>	<b>58,89%</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	632 090	1 489 362	366 826	24,63%
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	440 347	1 174 242	384 471	32,74%
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	377 446	670 992	329 545	49,11%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	740 070	892 426	387 706	43,44%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>63 952 160</b>	<b>65 175 185</b>	<b>35 419 035</b>	<b>54,34%</b>
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	1 574 803	2 000 000	548 165	27,41%
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. vízelv. hál. fejl.	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	2 296 203	698 908		0,00%
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 296 203</b>	<b>2 296 203</b>	<b>100,00%</b>
Elvonások, befizetések	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ, Turisztikai E.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (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 ukrainjai 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		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>2 500 000</b>	<b>4 545 003</b>	<b>3 073 588</b>	<b>67,63%</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>2 500 000</b>	<b>4 545 003</b>	<b>3 073 588</b>	<b>67,63%</b>
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	2 500 000	3 345 003	1 873 588	56,01%
START közmunka program	0	0		
Belterületi közvilágítás bővítése	0	0		
Településrendezési Terv módosítás	0	0		
Ogy-i képviselő választás és országos népszavazás (szavazóülék)	0	1 200 000	1 200 000	100,00%
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		
Tel. rendezési terv	0	0		
MSK hőtermelőinek gázellátási terv	0	0		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0		
Hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése	0	0		
Melinda u., Kökény u., Tárna u. forgalmi rend megvált., fekvőrendőrok	0	0		
utcai üőpadok	0	0		
Temetővel szemben, Kossuth u. 35 és Ady u. 2 közötti járda terv	0	0		
volt Bányász U. Tagóvoda előtti út fejl.	0	0		
TOP-2.1.1. Bamamezős területek rehab.	0	0		
TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2022. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	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. vízelvez. hálózat fejl.	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
START közmunka program	0	0		
volt Lévyay iskola épület felújítás I. ütem	0	0		
MSK Pécsi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	0	0		
Ravatalozó felújítás	0	0		
Bükkalja u. járda felúj.	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belüli SKÖT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>327 478 310</b>	<b>359 133 414</b>	<b>220 360 737</b>	<b>61,36%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 000 000</b>	<b>0,00%</b>
Finanszírozási kiadások	0	0	115 000 000	
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>327 478 310</b>	<b>359 133 414</b>	<b>335 360 737</b>	<b>93,38%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
<i>kiadás mindösszesen</i>				

<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	43	43	37
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	3	1	1

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat**  
**2022. évi kiadásai**

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>292 901 647</b>	<b>312 373 386</b>	<b>180 510 652</b>	<b>57,79%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>146 135 217</b>	<b>152 812 837</b>	<b>90 686 309</b>	<b>59,34%</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. vízelv. hál. fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>14 932 824</b>	<b>15 324 318</b>	<b>9 505 196</b>	<b>62,03%</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>131 833 606</b>	<b>142 152 113</b>	<b>78 235 029</b>	<b>55,04%</b>
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. vízelv. hál. fejl.	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 084 118</b>	<b>2 084 118</b>	<b>100,00%</b>
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 Hulladékkezel. Társ., TOOSZ, Turisztikai E.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalambsport E. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat	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		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>6 532 544</b>	<b>6 246 791</b>	<b>95,63%</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>500 000</b>	<b>6 532 544</b>	<b>6 246 791</b>	<b>95,63%</b>
Benzinkút es József A. telteti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0		
<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>500 000</b>	<b>6 532 544</b>	<b>6 246 791</b>	<b>95,63%</b>
START közmunka program	0	0		
Bellerületi 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				
Tel. rendezési terv				
MSK hőtermelőinek gázellátási terv	0	0		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0		
Hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése	0	0		
Melinda u., Kókény u., Tárna u. forgalmi rend megvált., fekvőrendőrok	0	0		
utcai ülőpadok	0	0		
Temetővel szemben, Kossuth u. 35 és Ady u. 2 közötti járda terv	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 pályázat	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2022. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	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. vízvez. hálózat fejl.	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
START közmunka program	0	0		
voit Léway iskola épület felújítás I. ütem	0	0		
MSK Pécsi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	0	0		
Ravatalozó felújítás	0	0		
Bükkalja u. járda felúj.	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>293 401 647</b>	<b>318 905 930</b>	<b>186 757 443</b>	<b>58,56%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Finanszírozási kiadások	0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>293 401 647</b>	<b>318 905 930</b>	<b>186 757 443</b>	<b>58,56%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
<i>kiadás mindösszesen</i>				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>16</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>35</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2022. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>106 973 359</b>	<b>106 238 823</b>	<b>70 299 599</b>	<b>66,17%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>51 253 319</b>	<b>48 213 078</b>	<b>32 445 587</b>	<b>67,30%</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. vízelv. hál. fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>6 775 293</b>	<b>6 370 337</b>	<b>4 029 022</b>	<b>63,25%</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>48 944 747</b>	<b>51 304 362</b>	<b>33 473 944</b>	<b>65,25%</b>
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. vízelv. hál. fejl.	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>351 046</b>	<b>351 046</b>	<b>100,00%</b>
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., TOOSZ, Turisztikai E.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalambsport E. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat	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		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>64 990</b>	<b>13,00%</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>64 990</b>	<b>13,00%</b>
Benzinkút és József A. léleliti terület csapadékvíz 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		
Tel. rendezési terv				
MSK hőtermelőinek gázellátási terv	0	0		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0		
Hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése	0	0		
Melinda u., Kökény u., Tárna u. forgalmi rend megvált., fekvőrendőrok	0	0		
utcai ülőpadok	0	0		
Temetővel szemben, Kossuth u. 35 és Ady u. 2 közötti járda terv	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 pályázat	0	0		



**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2022. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeleg szakellátás fejlesztése	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. vízelvez. hálózat fejl.	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
START közmunka program	0	0		
volt Léway iskola épület felújítás I. ütem	0	0		
MSK Pécsi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	0	0		
Ravatalozó felújítás	0	0		
Bükkalja u. járda felúj.	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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		
<b>KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>107 473 359</b>	<b>106 738 823</b>	<b>70 364 589</b>	<b>65,92%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Finanszírozási kiadások	0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>107 473 359</b>	<b>106 738 823</b>	<b>70 364 589</b>	<b>65,92%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				

<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	14	14	12
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2022. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>274 805 481</b>	<b>272 029 284</b>	<b>185 726 288</b>	<b>68,27%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>196 755 600</b>	<b>188 565 727</b>	<b>130 748 884</b>	<b>69,34%</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. vízelv. hál. fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>29 225 791</b>	<b>28 848 499</b>	<b>19 873 870</b>	<b>68,89%</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>48 824 090</b>	<b>53 959 355</b>	<b>34 447 831</b>	<b>63,84%</b>
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. vízelv. hál. fejl.	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>655 703</b>	<b>655 703</b>	<b>100,00%</b>
Elvonások, befizetések	0	655 703	655 703	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., TOOSZ, Turisztikai E.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalambsport E. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat	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		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>2 932 722</b>	<b>1 451 495</b>	<b>49,49%</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500 000</b>	<b>2 932 722</b>	<b>1 451 495</b>	<b>49,49%</b>
Benzinkút es József A. Teletti terület csapadekvíz elvezetés tervezése	0	0		
<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>500 000</b>	<b>2 932 722</b>	<b>1 451 495</b>	<b>49,49%</b>
START közmunka program	0	0		
Belterületi köztisztviselés 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		
Tel. rendezési terv				
MSK hőtermelőinek gázellátási terv	0	0		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0		
Hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése	0	0		
Melinda u., Kökény u., Tárna u. forgalmi rend megvált., fekvőrendőrok	0	0		
utcai ülőpadok	0	0		
Temetővel szemben, Kossuth u. 35 és Ady u. 2 közötti járda terv	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 pályázat	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2022. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	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. vízelvez. hálózat fejl.	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
START közmunka program	0	0		
volt Lévyay iskola épület felújítás I. ütem	0	0		
MSK Pécsi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	0	0		
Ravatalozó felújítás	0	0		
Bükkalja u. járda felúj.	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belüli SKÖT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>275 305 481</b>	<b>274 962 006</b>	<b>187 177 783</b>	<b>68,07%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Finanszírozási kiadások	0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>275 305 481</b>	<b>274 962 006</b>	<b>187 177 783</b>	<b>68,07%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
<i>kiadás mindösszesen</i>				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>42</i>	<i>42</i>	<i>37</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	GYÓMI			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>192 711 330</b>	<b>195 840 164</b>	<b>134 949 221</b>	<b>68,91%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>128 804 906</b>	<b>129 429 107</b>	<b>90 045 487</b>	<b>69,57%</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	300 000	0	0,00%
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. vízelv. hál. fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>16 681 583</b>	<b>16 765 990</b>	<b>11 898 486</b>	<b>70,97%</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	66 000	0	0,00%
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		
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>47 224 841</b>	<b>46 844 841</b>	<b>30 205 022</b>	<b>64,48%</b>
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	2 620 000	164 353	6,27%
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. vízelv. hál. fejl.	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 800 226</b>	<b>2 800 226</b>	<b>100,00%</b>
Elvonások, befizetések	0	2 800 226	2 800 226	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., TOOSZ, Turisztikai E.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalambsport E. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat	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		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>5 500 000</b>	<b>36 711 083</b>	<b>2 176 810</b>	<b>5,93%</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>5 500 000</b>	<b>36 711 083</b>	<b>2 176 810</b>	<b>5,93%</b>
Benzinkút es Jozsef A. telteti terület csapadekviz elvezetes tervezése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	5 500 000	5 500 000	2 176 810	39,58%
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		
Tel. rendezési terv				
MSK hőtermelőinek gázellátási terv	0	0		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0		
Hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése	0	0		
Melinda u., Kökény u., Táma u. forgalmi rend megvált., fekvőrendőrok	0	0		
utcai ülőpadok	0	0		
Temetővel szemben, Kossuth u. 35 és Ady u. 2 közötti járda terv volt Bányász U. Tagóvoda előtti út fejl.	0	0		
TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab.	0	0		
TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2022. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	31 211 083	0	0,00%
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. vízelvez. hálózat fejl.	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-va!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
START közmunka program	0	0		
volt Léway iskola épület felújítás I. ütem	0	0		
MSK Pécsi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	0	0		
Ravatalozó felújítás	0	0		
Bükkalja u. járda felúj.	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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		
<b>KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>198 211 330</b>	<b>232 551 247</b>	<b>137 126 031</b>	<b>58,97%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Finanszírozási kiadások	0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>198 211 330</b>	<b>232 551 247</b>	<b>137 126 031</b>	<b>58,97%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
<i>kiadás mindösszesen</i>				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	19	19	17	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0	0	0	

## KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Bevétel	Ft-ban				Kiadás	Ft-ban			
	Előirányzat		Teljesítés			Előirányzat		Teljesítés	
Megnevezés	eredeti	módosított	összeg	%	Megnevezés	eredeti	módosított	összeg	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 795 983 179</b>	<b>1 903 137 626</b>	<b>1 470 442 366</b>	<b>77,26%</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 924 836 337</b>	<b>2 268 180 793</b>	<b>1 301 164 193</b>	<b>57,37%</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 520 792 752	1 594 894 067	1 146 364 670	71,88%	K1. Személyi juttatás	888 111 386	928 342 232	591 821 313	63,75%
B3. Közhatalmi bevételek	193 000 000	208 127 679	235 681 507	113,24%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.	113 520 293	117 832 266	75 081 255	63,72%
B4. Működési bevételek	82 190 427	98 615 880	86 846 189	88,07%	K3. Dologi kiadások	593 548 280	815 433 778	416 270 777	51,05%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	1 500 000	1 550 000	103,33%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	22 776 542	22 816 542	4 233 591	18,55%
					K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	306 879 836	383 755 975	213 757 257	55,70%
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>19 379 819</b>	<b>169 580 107</b>	<b>141 859 354</b>	<b>83,65%</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 155 627 778</b>	<b>1 202 996 728</b>	<b>403 667 974</b>	<b>33,56%</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	18 509 819	140 114 204	106 758 010	76,19%	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 124 821 852	1 159 344 230	382 726 965	33,01%
B5. Felhalmozási bevételek	520 000	28 695 000	33 448 821	116,57%	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	27 180 927	40 527 499	20 238 964	49,94%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	350 000	770 903	1 652 523	214,36%	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 624 999	3 124 999	702 045	22,47%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 815 362 998</b>	<b>2 072 717 733</b>	<b>1 612 301 720</b>	<b>77,79%</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>3 080 464 115</b>	<b>3 471 177 521</b>	<b>1 704 832 167</b>	<b>49,11%</b>
B8. Finanszírozási bevételek	1 900 775 798	2 042 724 706	3 191 224 706	156,22%	K9. Finanszírozási kiadások	635 674 681	644 264 918	2 197 764 918	341,13%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 716 138 796</b>	<b>4 115 442 439</b>	<b>4 803 526 426</b>	<b>116,72%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 716 138 796</b>	<b>4 115 442 439</b>	<b>3 902 597 085</b>	<b>94,83%</b>