

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter  
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
jegyző

Kertészné Tátrai Zsuzsanna  
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási  
mb. osztályvezető

**Előterjesztés**  
**Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló**  
**6/2023. (I.30.) önkormányzati rendelet módosítására**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetését a Képviselő-testület a 6/2023. (I.30.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: költségvetési rendelet) fogadta el, mely már egy alkalommal, a 16/2023. (V.30.) rendelettel módosult.

A Képviselő-testület által a rendeletmódosítást követően hozott döntések, az állami normatívákban történt változások, valamint az I. félév során realizált többletbevételek (pl. ingatlan értékesítés, helyi iparüzési adóbevétel) miatt szükségessé vált a 2023. évi költségvetési rendelet újabb módosítása.

A Képviselő-testület forrást biztosított:

- a közvilágítás korszerűsítésének tervezéséhez 2.000 eFt összegben,
- a Bányász u. 2. 1. lh. 2/4 szám alatt található önkormányzati ingatlan nyílászáró cseréjéhez, 1.180 eFt értékben,
- a kémiai szúnyoggyérítéshez 1.400 eFt összegben,
- a Petőfi u. 8. 3/2 szám alatt található önkormányzati lakás fürdőkád cseréjéhez. A biztosított 200 eFt felújítási forrás 50 %-a a bérlet, 50 %-a az önkormányzatot terheli. A költségek mindkét fél által megelőleezésre kerültek, azonban a munkálatot elvégzése 130.810 Ft-ba került, ezért a rendeletmódosítás során a ténylegesen felmerült kiadás került beépítésre. A fel nem használt összeg 50 % -a visszavezetésre került a lakásalap céltartalékra, 50 %-a pedig visszafizetésre került a bérlőnek.

A felsorolt döntések következtében az általános tartalék 953 eFt-ra, a lakásalap céltartalék 42.300 eFt-ra mérséklődött.

A költségvetési rendeletben kapott felhatalmazás alapján polgármester úr engedélyezte a Városgondnokság részére 5 db 1100 l-es kommunális hulladékgyűjtő edény beszerzését 659.764 Ft összegben.

A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt pályázaton önkormányzatunk 12.288.500 Ft forrást nyert el az ÉRV Zrt. részére, mely a támogatás megérkezését követően továbbutalásra került a szolgáltatónak.

Az első körben elnyert 8.819 eFt rendkívüli önkormányzati támogatással a kiegészítő támogatások soron tervezett hiány összege csökkenthető.

A 2022. évi normatíva elszámolás eredményeként 2.387 eFt többlettámogatással a kiegészítő támogatások (hiány) sora mérsékelhető. A májusi normatíva felmérés eredményével, valamint a május-augusztus hónapokban leutalt szociális ágazati összevont pótlék összegével a vonatkozó bevételi és kiadási előirányzatokat módosítani szükséges.

Az intézményi villamos energia előirányzatok a megkötött szerződéseknek megfelelően átcsoportosításra kerültek az önkormányzathoz.

Értékesítésre került egy darab Baross Gábor úti telek, melyből származó nettó 2.116 eFt bevételből a kiegészítő támogatások sorának (hiány) csökkentését javasoljuk.

A közhatalmi bevételek, ezen belül is a helyi iparűzési adó bevételeknél a 150.000 eFt tervezett bevételhez képest a teljesítés 113.000 eFt, ezért a 2023. június 30. napjáig realizált többletbevételekkel a hiány tovább csökkenthető.

A fentiek alapján a jelen költségvetési rendeletmódosítás elfogadásával a hiány összege 78.270 eFt-ra mérséklődik.

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

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

Sajószentpéter, 2023. augusztus 17.



ELOIRANYZAT	KIADÁS														BEVÉTEL														
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő jár. és szoci. adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások						K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogat. Áll-n belülről				B2. Felhalmoz. célú támogat. Áll-n belülről	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogat. Áll-n kívülről	B7. Felhalmoz. célú átvett pr. Áll-n kívülről	B8. Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen		
					Általános tartalék	Lakásalap céljaira	Körny. védelmi Alap céljaira	Működési céljaira	Felhalmozási céljaira	Felhalmozási céljaira, kommandó						Egyéb	Normatív és egyéb kölg. tám., önk. elszámolások	Kiegészítő támogatások	Elvonások és befizetések (maradvány)									Egyéb támogatások	
127/2023.(VI.02.) hat. Községfejlesztés korszerűsítés tervezés	149 258 372	11 108 700	476 215 869	20 000 000	3 012 569	43 544 847	3 579 978	0	123 741 983	21 080 364	299 506 358	2 268 484 984	73 520 172	3 816 175	1 069 232 802	1 566 103 173	1 105 182 410	143 056 091	5 333 954	135 285 720	1 160 644 017	235 700 000	106 101 176	21 190 000	5 000 000	25 230 300	1 623 379 505	1 566 103 173	
137/2023.(VI.02.) hat. Bányász u. 2. 1 lph. 2/4 nyílászáró esze			-2 000 000									2 000 000				0													0
149/2023.(VI.29.) hat. Petőfi S. u. 8. 3/2 árdőkiál esze													1 179 865			0													0
155/2023.(VII.20.) hat. Szűnyogcserítés			1 400 000		-1 400 000								130 810			65 405									65 405				65 405
Kommunális hulladékgyűjtő edények beszerzése Vg					-659 765										659 765	0													0
REKFI támogatás I kör																0	8 819 152	-8 819 152											0
2022. évi állami normatíva elszámolás többlettámogatás																0	2 386 901	-2 386 901											0
Lakossági víz- és csatornaszolg. Támogatás (ÉRV Zrt.)											12 288 500					12 288 500	12 288 500												12 288 500
Nvári diák munka	353 403	45 942	45 942													353 403													353 403
Ei rendezés	205 000		9 429 150								40 000	325 850				10 000 000		-33 368 979		353 403			30 000 000	13 368 979					10 000 000
Szoc. ágazati pótlék 5-8 hó											7 447 504					7 447 504	7 447 504												7 447 504
Májusi normatíva felmérés ei rendezés (óvoda)															-41 100	-41 100	-41 100												-41 100
Májusi normatíva felmérés ei rendezés (gyermekét. óvoda)															-4 343 183	-4 343 183	-4 343 183												-4 343 183
Májusi normatíva felmérés ei rendezés (gyermekétkeztetés Vg)															1 250 563	1 250 563	1 250 563												1 250 563
Májusi normatíva felmérés ei rendezés (gyermekétk. bölcsi)																-113 057	-113 057	-113 057											-113 057
Májusi normatíva felmérés ei rendezés (szüneti étkezés)																	-189 240	-189 240											-189 240
Májusi normatíva felmérés ei rendezés (bölcsőde támogatás)																-53 000	-53 000	-53 000											-53 000
Villamos energia ei. Rendezés (Fitt liget)			-2 345 000													2 345 000	0												0
Dologi kiadás ei rendezés (Piac)			3 062 032														0												0
Villamos energia ei. Rendezés (Polg. Hív.)			5 924 199														-5 924 199	0											0
Villamos energia ei. Rendezés (Vg)			3 431 003														-3 431 003	0											0
Villamos energia ei. Rendezés (MSK)			3 734 294														-3 734 294	0											0
Villamos energia ei. Rendezés (óvoda)			3 734 562														-3 734 562	0											0
Villamos energia ei. Rendezés (GYÖMI)			4 659 539														-4 659 539	0											0
TOP-3.2.1-16-BOI-2020-00162 Hunyadi M. Taniskola energet. fejl.											2						2												2
Baross Gábor u. telekeladás			571 320														571 320		-2 116 000				571 320	2 116 000					571 320
Közfoglalkoztatás mezőgazdasági program ei rendezés			-293 174									-56 826					-350 000			-293 174	-56 826								-350 000
Közfoglalkoztatás szociális jell. Program ei rendezés			2 848 229														0			2 848 229	-2 848 229								0
Közfoglalkoztatás helyi sajátosság ei. Rendezés												1 144 039	-1 144 039				0												0
VG finanszírozás ei. Rendezés																	-1 641 564	-1 641 564											-1 641 564
MSK finanszírozás ei. Rendezés																	-5 713 663	-5 713 663											-5 713 663
SKNOO finanszírozás ei. Rendezés																	-2 140 082	-2 140 082											-2 140 082
GYOMH finanszírozás ei. Rendezés																	-8 599 400	-8 599 400											-8 599 400
módosítás össz.	558 403	45 942	33 920 972	0	-2 059 765	-1 245 270	0	0	0	0	19 609 949	3 413 063	-2 681 593	0	-42 769 293	8 792 408	27 453 040	-64 785 739	0	2 908 458	-2 905 055	30 000 000	13 940 299	2 116 000	0	65 405	0	8 792 408	
Módosított EL	149 816 775	11 154 642	510 136 841	20 000 000	952 804	42 299 577	3 579 978	0	123 741 983	21 080 364	319 116 307	2 271 898 047	70 838 579	3 816 175	1 026 463 509	1 574 895 581	1 132 635 450	78 270 352	5 333 954	138 194 178	1 157 738 962	265 700 000	120 041 475	23 306 000	5 000 000	25 295 705	1 623 379 505	1 574 895 581	

## Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal

(adatok forintban)

	KIADÁS									BEVÉTEL										
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terh.jár. és szoc.h.adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K8. Egyéb felhalmo- zási kiadások ÁFÁ-val	K9. Finanszí- rozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támog.ÁH-n belül	B2. Felhalm. célú támog.ÁH- n belül	B3. Közhatal- mi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmo- zási bevételek	B6. Működési célú támog.ÁH- n kívülről	B7. Felhalm. célú átvett pe.ÁH-n kívülről	B8. Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
																		Irányító szervi támogatás	Maradvány	
<b>ELŐIRÁNYZAT</b>	292 768 796	43 332 906	72 334 027	500 000	106 500	500 000	0	0	0	409 542 229	51 577 868	0	0	7 628 112	0	0	0	308 302 670	42 033 579	409 542 229
Ei rendezés			-5 924 199			1 100 000				-4 824 199				1 100 000				-5 924 199		-4 824 199
2022-00021 Helyi turizmus fejl.	113 893	-113 893								0										0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1- 2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	115 044	-115 044								0										0
módosítás össz:	228 937	-228 937	-5 924 199	0	0	1 100 000	0	0	0	-4 824 199	0	0	0	1 100 000	0	0	0	-5 924 199	0	-4 824 199
Módosított EI.	292 997 733	43 103 969	66 409 828	500 000	106 500	1 600 000	0	0	0	404 718 030	51 577 868	0	0	8 728 112	0	0	0	302 378 471	42 033 579	404 718 030



Átcsoportosítás 2023/2.

SAJÓSZENTPÉTERI VÁROSGONDNOKSÁG

(adatok forintban)

	KIADÁS										BEVÉTEL											
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terh.jár. és szoc.h.adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támog.ÁH-n belül	B2. Felhalm. célú támog.ÁH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támog.ÁH-n kívülről	B7. Felhalm. célú átvett pe.ÁH-n kívülről	B8. Pénf.nélk. bevét. MŰK. PM.	B8. Pénf.nélk. bevét. FELH. PM.	B8. Intézmény működéséhez adott Önkorm. támog.	B8. Intézmény felhalm.-hoz adott Önkorm. támog.	Bevételek összesen
<b>ELOIRÁNYZAT</b>	<b>163 822 675</b>	<b>16 859 216</b>	<b>178 813 301</b>		<b>3 668 906</b>	<b>500 000</b>				<b>363 664 098</b>	<b>73 320 650</b>			<b>28 524 002</b>				<b>9 034 013</b>		<b>252 285 433</b>	<b>500 000</b>	<b>363 664 098</b>
1. Villamos energia El átadás Onk-nak			-3 431 003							-3 431 003										-3 431 003		-3 431 003
2. Hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése (193-2/2023.)			659 765							659 765										659 765		659 765
3. Péteri Piac El átadás Onk-nak			-3 062 032							-3 062 032										-3 062 032		-3 062 032
4. Tárgyi eszk.ért. El rendezés						200 000				200 000					42 520	157 480						200 000
5. Közfogl. Önerő El rendezés	-25 009 606	-1 625 625								-26 635 231	-26 635 231											-26 635 231
6. Nyári diákmunka										0												0
7. MSK nyári táborok El rendezés										0												0
8. GYOMI Ügyelet El rendezés										0												0
9. GYOMI El mód.vill.energ.miatt (LésVI.k.)										0												0
10. Májusi normatíva felmérés eredménye			1 250 563							1 250 563												1 250 563
11. SKNO El rendezés										0										1 250 563		1 250 563
12. Felágt villamosenergia átadás VG részére			2 345 000							2 345 000												2 345 000
<b>Módosítás össz:</b>	<b>-25 009 606</b>	<b>-1 625 625</b>	<b>-2 237 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28 672 938</b>	<b>-26 635 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 520</b>	<b>157 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 345 000</b>	<b>0</b>	<b>2 345 000</b>
<b>Módosított El.</b>	<b>138 813 069</b>	<b>15 233 591</b>	<b>176 575 594</b>	<b>0</b>	<b>3 668 906</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334 991 160</b>	<b>46 685 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 566 522</b>	<b>157 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 034 013</b>	<b>0</b>	<b>250 047 726</b>	<b>500 000</b>	<b>334 991 160</b>

Átcsoportosítás 2023/2.

SAJÓSZENTPÉTERI MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTKÖZPONT, VÁROSI KÖNYVTÁR

(adatok forintban)

	KIADÁS										BEVÉTEL											
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terh.jár. és szoc.h.adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támog.ÁH-n belül	B2. Felhalm. célú támog.ÁH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támog.ÁH-n kívülről	B7. Felhalm. célú átvett pe.ÁH-n kívülről	B8. Pénf.nélk. bevét. MŰK. PM.	B8. Pénf.nélk. bevét. FELH. PM.	B8. Intézmény működéséhez adott Önkorm. támog.	B8. Intézmény felhalm.-hoz adott Önkorm. támog.	Bevételek összesen
<b>ELOIRÁNYZAT</b>	<b>58 178 298</b>	<b>7 641 924</b>	<b>41 625 137</b>		<b>1 511 375</b>	<b>500 000</b>				<b>109 456 734</b>				<b>7 333 000</b>				<b>5 307 188</b>		<b>96 316 546</b>	<b>500 000</b>	<b>109 456 734</b>
1. Villamos energia El átadás Onk-nak			-3 734 294							-3 734 294												-3 734 294
2. Hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése (193-2/2023.)										0												0
3. Péteri Piac El átadás Onk-nak										0												0
4. Tárgyi eszk.ért. El rendezés										0												0
5. Közfogl. Önerő El rendezés										0												0
6. Nyári diákmunka	372 858									372 858	372 858											372 858
7. MSK nyári táborok El rendezés	490 000		950 000							1 440 000				1 440 000								1 440 000
8. GYOMI Ügyelet El rendezés										0												0
9. GYOMI El mód.vill.energ.miatt (LésVI.k.)										0												0
10. Májusi normatíva felmérés eredménye										0												0
11. SKNO El rendezés										0												0
12. Felágt villamosenergia átadás VG részére										0												0
13. El rendezés	-2 800 000	-364 000	-2 549 663							-5 713 663												-5 713 663
<b>Módosítás össz:</b>	<b>-1 937 142</b>	<b>-364 000</b>	<b>-5 333 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 635 099</b>	<b>372 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 440 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 713 663</b>	<b>0</b>	<b>-5 713 663</b>
<b>Módosított El.</b>	<b>56 241 156</b>	<b>7 277 924</b>	<b>36 291 180</b>	<b>0</b>	<b>1 511 375</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 821 635</b>	<b>372 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 773 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 307 188</b>	<b>0</b>	<b>86 868 589</b>	<b>500 000</b>	<b>101 821 635</b>



Átcsoportosítás 2023/2.

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

(adatok forintban)

ELOIRÁNYZAT	KIADÁS									BEVÉTEL												
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terh.jár. és szoc.b.audó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogat.ÁH-n belül	B2. Felhalm. célú támogat.ÁH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogat.ÁH-n kívülről	B7. Felhalm. célú átvett pe.ÁH-n kívülről	B8. Pénzf. cél. bevét. MÜK. PM.	B8. Pénzf. cél. bevét. FELH. PM.	B8. Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogat.	B8. Intézmény felhalm.-hoz adott Önkorm. támogat.	Bevételek összesen
1. Villamos energia El átadás Önk-nak			-3 734 562		153 673	13 240 442				337 224 834							1 041 673			320 926 619	13 240 442	337 224 834
2. Hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése (193-2/2023.)										-3 734 562										-3 734 562		-3 734 562
3. Péteri Piac El átadás Önk-nak										0												0
4. Tárgyi eszköz.ért. El rendezés										0												0
5. Közfogl. Önerő El rendezés										0												0
6. Nyári diák munka	124 286									124 286	124 286											124 286
7. MSK nyári táborok El rendezés										0												0
8. GYOMI Ügyelet El rendezés										0												0
9. GYOMI El mód.vill.energ.miatt (l.ésVI.k.)										0												0
10. Májusi normatíva felmérés eredménye	-3 879 897	-504 386								-4 384 283										-4 384 283		-4 384 283
11. SKNO El rendezés	-3 066 372					3 465 000				0										-3 465 000	3 465 000	0
12. Felhalm.villamosenergia átadás VG részére										0												0
13. El rendezés			-2 140 082							-2 140 082										-2 140 082		-2 140 082
Módosítás össz:	-6 821 983	-903 014	-5 874 644	0	0	3 465 000	0	0	0	-10 134 641	124 286	0	0	0	0	0	0	0	-2 140 082	-13 723 927	3 465 000	-10 134 641
Módosított El.	199 078 752	30 905 420	80 246 906	0	153 673	16 705 442	0	0	0	327 090 193	124 286	0	0	2 016 100	0	0	0	1 041 673	0	307 202 692	16 705 442	327 090 193

Átcsoportosítás 2023/2.

SAJÓSZENTPÉTERI GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZMÉNY

(adatok forintban)

ELOIRÁNYZAT	KIADÁS									BEVÉTEL												
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terh.jár. és szoc.b.audó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogat.ÁH-n belül	B2. Felhalm. célú támogat.ÁH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogat.ÁH-n kívülről	B7. Felhalm. célú átvett pe.ÁH-n kívülről	B8. Pénzf. cél. bevét. MÜK. PM.	B8. Pénzf. cél. bevét. FELH. PM.	B8. Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogat.	B8. Intézmény felhalm.-hoz adott Önkorm. támogat.	Bevételek összesen
1. Villamos energia El átadás Önk-nak			-4 659 539							257 820 607	177 973 446	28 941 275		7 634 095				3 367 000	5 477 739	34 427 052		257 820 607
2. Hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése (193-2/2023.)										-4 659 539										-4 659 539		-4 659 539
3. Péteri Piac El átadás Önk-nak										0												0
4. Tárgyi eszköz.ért. El rendezés										0												0
5. Közfogl. Önerő El rendezés										0												0
6. Nyári diák munka	124 286									124 286	124 286											124 286
7. MSK nyári táborok El rendezés										0												0
8. GYOMI Ügyelet El rendezés	-348 000	-45 240	-1 374 758							-1 767 998				-1 767 998								-1 767 998
9. GYOMI El mód.vill.energ.miatt (l.ésVI.k.)			-1 070 001							-1 070 001	-411 737			-658 264								-1 070 001
10. Májusi normatíva felmérés eredménye										0												0
11. SKNO El rendezés										0												0
12. Felhalm.villamosenergia átadás VG részére										0												0
13. El rendezés	-1 623 718	-211 083	-6 764 599							-8 599 400										-8 599 400		-8 599 400
Módosítás össz:	-1 847 432	-256 323	-13 868 897	0	0	0	0	0	0	-15 972 652	-287 451	0	0	-2 426 262	0	0	0	0	0	-8 599 400	-13 258 939	-15 972 652
Módosított El.	132 482 334	17 109 481	56 075 718	0	0	36 180 422	0	0	0	241 847 955	177 685 995	28 941 275	0	5 207 833	0	0	0	0	3 367 000	5 477 739	21 168 113	241 847 955

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**.../2023. (... ..) önkormányzati rendelete**  
**Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (I.30.)**  
**önkormányzati rendelet módosításáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében és 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2017. (V.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. ba) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. §**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (I.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2023. évi

a) költségvetési bevételének főösszegét	3.311.748.824 Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	4.958.655.481 Ft-ban
c) költségvetési egyenlegét	-1.646.906.657 Ft-ban
d) finanszírozási bevételek főösszegét	1.689.640.697 Ft-ban
e) finanszírozási kiadás főösszegét	42.734.040 Ft-ban
f) bevételi főösszegét	5.001.389.521 Ft-ban
g) kiadási főösszegét	5.001.389.521 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének -1.646.906.657 Ft költségvetési egyenlegéből a működési költségvetési hiánya -480.107.414 Ft, a felhalmozási költségvetési hiánya -1.166.799.243 Ft.”

**2. §**

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.



### 3. §

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

Sajószentpéter, 2023. augusztus 24.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
jegyző

Dr. Faragó Péter  
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2023. .... napján kihirdettem.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
jegyző

1. melléklet a .. /2023. (. ....) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 6/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi bevételei**

1. melléklet  
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei							
	2023. évi eredeti előirányzatok				2023. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>2 036 563 763</b>	<b>1 958 516 852</b>	<b>78 046 911</b>	<b>0</b>	<b>2 076 309 402</b>	<b>2 006 689 331</b>	<b>69 620 071</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 659 997 853</b>	<b>1 590 875 942</b>	<b>69 121 911</b>	<b>0</b>	<b>1 630 880 360</b>	<b>1 570 185 289</b>	<b>60 695 071</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	935 212 262	916 867 262	18 345 000	0	1 109 140 897	1 090 795 897	18 345 000	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	2 386 901	2 386 901	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	5 333 954	5 333 954	0	0
Egyéb m. célú tám. - energiaáremelkedés miatti támogatás	89 349 176	89 349 176	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	299 856 070	299 856 070	0	0	78 270 352	78 270 352	0	0
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányati támogatás					8 819 152	8 819 152	0	0
Egyéb m. célú tám.- lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás					12 288 500	12 288 500	0	0
Egyéb m. célú tám.- nyári diák munka					353 403	353 403	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	5 693 530	5 693 530	0	0	5 693 530	5 693 530	0	0
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése					13 084 113	13 084 113	0	0
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infrás. okost. Fejl.					16 097 024	16 097 024	0	0
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.					30 703 224	30 703 224	0	0
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.					16 069 390	16 069 390	0	0
Egyéb m. célú tám.Közmunka és diák munka program pályázat	143 486 529	143 486 529	0	0	155 078 211	155 078 211	0	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	186 400 286	135 623 375	50 776 911	0	177 561 709	135 211 638	42 350 071	0
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>235 700 000</b>	<b>235 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265 700 000</b>	<b>265 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó)	45 000 000	45 000 000	0	0	45 000 000	45 000 000	0	0
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	38 000 000	38 000 000	0	0	38 000 000	38 000 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	150 000 000	150 000 000	0	0	180 000 000	180 000 000	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	700 000	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>140 865 910</b>	<b>131 940 910</b>	<b>8 925 000</b>	<b>0</b>	<b>174 729 042</b>	<b>165 804 042</b>	<b>8 925 000</b>	<b>0</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	91 047 161	82 122 161	8 925 000	0	89 754 744	80 829 744	8 925 000	0
Tulajdonosi bevételek	1 574 800	1 574 800	0	0	5 216 260	5 216 260	0	0
Ellátási díjak	20 340 238	20 340 238	0	0	20 340 238	20 340 238	0	0
Áfa bevételek	13 603 711	13 603 711	0	0	16 902 896	16 902 896	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	14 300 000	14 300 000	0	0	42 514 904	42 514 904	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>8 342 214</b>	<b>8 342 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 235 439 422</b>	<b>1 235 439 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>7 571 914</b>	<b>7 571 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 186 680 237</b>	<b>1 186 680 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	28 941 275	28 941 275	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése					186 915 887	186 915 887	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infrás. okost. Fejl.					377 124 434	377 124 434	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.					360 443 976	360 443 976	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.					221 430 610	221 430 610	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117 Belter. Vez hál fejl.					7 157 196	7 157 196	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	7 571 914	7 571 914	0	0	4 666 859	4 666 859	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 463 480</b>	<b>23 463 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	540 000	540 000	0	0	23 306 000	23 306 000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	157 480	157 480	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>230 300</b>	<b>230 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 295 705</b>	<b>25 295 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	25 065 405	25 065 405	0	0
Kölcsönök törlesztése	230 300	230 300	0	0	230 300	230 300	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 044 905 977</b>	<b>1 966 859 066</b>	<b>78 046 911</b>	<b>0</b>	<b>3 311 748 824</b>	<b>3 242 128 753</b>	<b>69 620 071</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 463 426 583</b>	<b>1 463 426 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 689 640 697</b>	<b>1 686 051 766</b>	<b>3 588 931</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	1 463 426 583	1 463 426 583	0	0	1 684 315 149	1 680 726 218	3 588 931	0
Áh-n belüli megelőlegezés					5 325 548	5 325 548	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás								
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 508 332 560</b>	<b>3 430 285 649</b>	<b>78 046 911</b>	<b>0</b>	<b>5 001 389 521</b>	<b>4 928 180 519</b>	<b>73 209 002</b>	<b>0</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>1 048 279 543</b>				<b>983 729 469</b>			
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>4 556 612 103</b>				<b>5 985 118 990</b>			









Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi bevételei

1. melléklet  
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>66 794 224</b>	<b>66 794 224</b>	<b>0</b>	<b>76 647 941</b>	<b>76 647 941</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>38 270 222</b>	<b>38 270 222</b>	<b>0</b>	<b>46 685 419</b>	<b>46 685 419</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. - energiaáremelkedés miatti támogatás				0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányati támogatás						
Egyéb m. célú tám.- lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás						
Egyéb m. célú tám.- nyári diákunka						
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése						
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infrás. okost. Fejl.						
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.						
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.						
Egyéb m. célú tám.Közmunka és diákunka program pályázat	38 270 222	38 270 222		46 685 419	46 685 419	
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0			0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>28 524 002</b>	<b>28 524 002</b>	<b>0</b>	<b>29 962 522</b>	<b>29 962 522</b>	<b>0</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 400 000	1 400 000		1 400 000	1 400 000	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	18 910 238	18 910 238		18 910 238	18 910 238	
Áfa bevételek	8 213 764	8 213 764		9 652 284	9 652 284	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 480</b>	<b>157 480</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0			0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése						
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infrás. okost. Fejl.						
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.						
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.						
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117 Belter. Vez hál fejl.						
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 480</b>	<b>157 480</b>	<b>0</b>
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0			157 480	157 480	
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>66 794 224</b>	<b>66 794 224</b>	<b>0</b>	<b>76 805 421</b>	<b>76 805 421</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>252 515 163</b>	<b>252 515 163</b>	<b>0</b>	<b>257 940 175</b>	<b>257 940 175</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0			9 034 013	9 034 013	
Áh-n belüli megelőlegezés						
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	252 515 163	252 515 163		248 906 162	248 906 162	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>319 309 387</b>	<b>319 309 387</b>	<b>0</b>	<b>334 745 596</b>	<b>334 745 596</b>	<b>0</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>						
<b>Bevétel mindösszesen</b>						



Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi bevételei

1. melléklet  
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>7 333 000</b>	<b>2 533 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>9 145 858</b>	<b>4 345 858</b>	<b>4 800 000</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372 858</b>	<b>372 858</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. - energiaáremelkedés miatti támogatás				0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányati támogatás						
Egyéb m. célú tám.- lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás						
Egyéb m. célú tám.- nyári diákunka						
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése						
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infrastr. okost. Fejl.						
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.						
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.						
Egyéb m. célú tám.Közmunka és diákunka program pályázat	0			372 858	372 858	
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0			0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bíróság, pótlék)	0			0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>7 333 000</b>	<b>2 533 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>8 773 000</b>	<b>3 973 000</b>	<b>4 800 000</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	7 084 400	2 284 400	4 800 000	8 218 245	3 418 245	4 800 000
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	248 600	248 600		554 755	554 755	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése						
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infrastr. okost. Fejl.						
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.						
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.						
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117 Belter. Vez hál fejl.						
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</b>	<b>0</b>	<b>0</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 333 000</b>	<b>2 533 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>9 145 858</b>	<b>4 345 858</b>	<b>4 800 000</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>101 502 042</b>	<b>79 073 706</b>	<b>22 428 336</b>	<b>92 675 777</b>	<b>78 087 058</b>	<b>14 588 719</b>
Maradvány igénybevétele	0			5 307 188	5 307 188	
Áh-n belüli megelőlegezés						
Egyéb finanszírozási bevétel (betétlekötés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	101 502 042	79 073 706	22 428 336	87 368 589	72 779 870	14 588 719
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>108 835 042</b>	<b>81 606 706</b>	<b>27 228 336</b>	<b>101 821 635</b>	<b>82 432 916</b>	<b>19 388 719</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>						
<b>Bevétel mindösszesen</b>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi bevételei

1. melléklet  
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>2 016 100</b>	<b>2 016 100</b>	<b>0</b>	<b>2 140 386</b>	<b>2 140 386</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 286</b>	<b>124 286</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. - energiaáremelkedés miatti támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányati támogatás						
Egyéb m. célú tám.- lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás						
Egyéb m. célú tám.- nyári diákmunka						
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése						
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.						
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.						
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.						
Egyéb m. célú tám.Közmunka és diákmunka program pályázat	0			124 286	124 286	
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0			0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>2 016 100</b>	<b>2 016 100</b>	<b>0</b>	<b>2 016 100</b>	<b>2 016 100</b>	<b>0</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	0			0		
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	1 430 000	1 430 000		1 430 000	1 430 000	
Áfa bevételek	586 100	586 100		586 100	586 100	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0			0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése						
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.						
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.						
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.						
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117 Belter. Vez hál fejl.						
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</b>	<b>0</b>	<b>0</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 016 100</b>	<b>2 016 100</b>	<b>0</b>	<b>2 140 386</b>	<b>2 140 386</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>331 621 607</b>	<b>331 621 607</b>	<b>0</b>	<b>324 949 807</b>	<b>324 949 807</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0			1 041 673	1 041 673	
Áh-n belüli megelőlegezés						
Egyéb finanszírozási bevétel (betétkötés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	331 621 607	331 621 607		323 908 134	323 908 134	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>333 637 707</b>	<b>333 637 707</b>	<b>0</b>	<b>327 090 193</b>	<b>327 090 193</b>	<b>0</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>						
<b>Bevétel mindösszesen</b>						



Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi bevételei

1. melléklet  
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>194 034 381</b>	<b>139 132 470</b>	<b>54 901 911</b>	<b>182 893 828</b>	<b>136 418 757</b>	<b>46 475 071</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>186 400 286</b>	<b>135 623 375</b>	<b>50 776 911</b>	<b>177 685 995</b>	<b>135 335 924</b>	<b>42 350 071</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. - energiaáremelkedés miatti támogatás				0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányati támogatás						
Egyéb m. célú tám.- lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás						
Egyéb m. célú tám.- nyári diákunka						
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése						
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infrastr. okost. Fejl.						
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.						
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSKZ infrastrukturális fejl.						
Egyéb m. célú tám.Közmunka és diákunka program pályázat	0			124 286	124 286	
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	186 400 286	135 623 375	50 776 911	177 561 709	135 211 638	42 350 071
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>7 634 095</b>	<b>3 509 095</b>	<b>4 125 000</b>	<b>5 207 833</b>	<b>1 082 833</b>	<b>4 125 000</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	7 634 095	3 509 095	4 125 000	5 207 833	1 082 833	4 125 000
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 941 275</b>	<b>28 941 275</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 941 275</b>	<b>28 941 275</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 941 275</b>	<b>28 941 275</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	28 941 275	28 941 275	
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése						
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infrastr. okost. Fejl.						
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.						
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSKZ infrastrukturális fejl.						
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117 Belter. Vez hál fejl.						
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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingtatlanok 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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>194 034 381</b>	<b>139 132 470</b>	<b>54 901 911</b>	<b>211 835 103</b>	<b>165 360 032</b>	<b>46 475 071</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>36 674 938</b>	<b>12 214 948</b>	<b>24 459 990</b>	<b>30 012 852</b>	<b>14 347 534</b>	<b>15 665 318</b>
Maradvány igénybevétele	0			8 844 739	5 255 808	3 588 931
Áh-n belüli megelőlegezés						
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	36 674 938	12 214 948	24 459 990	21 168 113	9 091 726	12 076 387
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>230 709 319</b>	<b>151 347 418</b>	<b>79 361 901</b>	<b>241 847 955</b>	<b>179 707 566</b>	<b>62 140 389</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>						
<b>Bevétel mindösszesen</b>						



2. melléklet a .../2023. (... ..) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 6/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai

2. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2023. évi eredeti előirányzatok				2023. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>2 346 971 362</b>	<b>2 172 998 418</b>	<b>173 972 944</b>	<b>0</b>	<b>2 556 416 816</b>	<b>2 384 877 590</b>	<b>146 238 985</b>	<b>25 300 241</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>918 669 768</b>	<b>863 816 219</b>	<b>54 853 549</b>	<b>0</b>	<b>969 429 819</b>	<b>892 258 029</b>	<b>54 853 549</b>	<b>22 318 241</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	2 294 336	2 294 336	0	0	2 294 336	2 294 336	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	6 486 619	6 486 619	0	0	6 486 619	6 486 619	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	8 362 830	8 362 830	0	0	8 362 830	8 362 830	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	7 079 646	7 079 646	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	8 309 756	8 309 756	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	13 830 708	13 830 708	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	8 743 363	8 743 363	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	2 275 601	2 275 601	0	0	2 275 601	2 275 601	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	976 054	976 054	0	0	976 054	976 054	0	0
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>118 842 139</b>	<b>111 156 524</b>	<b>7 685 615</b>	<b>0</b>	<b>124 785 027</b>	<b>114 117 412</b>	<b>7 685 615</b>	<b>2 982 000</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	298 264	298 264	0	0	298 264	298 264	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	35 100	35 100	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	843 261	843 261	0	0	843 261	843 261	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	1 087 168	1 087 168	0	0	1 087 168	1 087 168	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	920 354	920 354	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	1 080 268	1 080 268	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	1 669 292	1 669 292	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	1 006 637	1 006 637	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	295 828	295 828	0	0	295 828	295 828	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	126 888	126 888	0	0	126 888	126 888	0	0
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>901 965 977</b>	<b>833 781 873</b>	<b>68 184 104</b>	<b>0</b>	<b>925 490 503</b>	<b>885 875 459</b>	<b>39 915 044</b>	<b>0</b>
ebből TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	75 022 360	75 022 360	0	0	75 022 360	75 022 360	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	1 389 492	1 389 492	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	83 919 277	83 919 277	0	0	83 919 277	83 919 277	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	7 666 170	7 666 170	0	0	7 666 170	7 666 170	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	2 005 033	2 005 033	0	0	2 005 033	2 005 033	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	5 084 113	5 084 113	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	6 707 000	6 707 000	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	15 203 224	15 203 224	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	6 319 390	6 319 390	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	45 217 115	45 217 115	0	0	44 905 114	44 905 114	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	14 931 353	14 931 353	0	0	14 931 353	14 931 353	0	0
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>20 500 000</b>	<b>20 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 500 000</b>	<b>20 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>386 993 478</b>	<b>343 743 802</b>	<b>43 249 676</b>	<b>0</b>	<b>516 211 467</b>	<b>472 426 690</b>	<b>43 784 777</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	5 337 835	5 337 835	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	158 422 151	140 077 151	18 345 000	0	190 699 336	170 509 336	20 190 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	105 519 327	97 114 651	8 404 676	0	91 275 589	84 660 812	6 594 777	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	1 083 890	1 083 890	0	0	1 123 890	1 123 890	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	15 500 000	0	15 500 000	0	15 500 000	0	15 500 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalamb SE támogatás)	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (közfoglalkoztatás)	0	0	0	0	106 500	106 500	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	1 000 000	0	1 000 000	0	350 000	0	350 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (lakossági víz és csatornaszolg. ERV Zrt.)	0	0	0	0	12 288 500	12 288 500	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	6 725 109	6 725 109	0	0	6 725 111	6 725 111	0	0
Általános tartalék	12 000 000	12 000 000	0	0	952 804	952 804	0	0
Lakásalap céltartalék	44 663 023	44 663 023	0	0	42 299 577	42 299 577	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	3 579 978	3 579 978	0	0	3 579 978	3 579 978	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	123 741 983	123 741 983	0	0
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	38 000 000	38 000 000	0	0	21 080 364	21 080 364	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 123 952 706	1 123 452 706	500 000	0	2 402 238 666	2 398 530 734	3 707 931	0
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>1 112 761 118</b>	<b>1 112 261 118</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 327 583 911</b>	<b>2 323 875 980</b>	<b>3 707 931</b>	<b>0</b>
Intézményi beruházási kiadások	2 500 000	2 000 000	500 000	0	23 213 373	19 505 442	3 707 931	0
START közmunka program	2 272 625	2 272 625	0	0	3 365 508	3 365 508	0	0
Kálvin téri buszváró	2 343 023	2 343 023	0	0	2 343 023	2 343 023	0	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
Közvilágítás korszerűsítés tervezése	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	278 842 656	278 842 656	0	0	278 842 656	278 842 656	0	0
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	32 472 491	32 472 491	0	0
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	127 002	127 002	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	287 041 500	287 041 500	0	0	286 406 500	286 406 500	0	0
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	268 938 000	268 938 000	0	0	268 938 000	268 938 000	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	88 994 967	88 994 967	0	0	88 644 967	88 644 967	0	0
Erzsébet telepi napelemes lámpatestek	0	0	0	0	6 433 820	6 433 820	0	0
Szép nap faldítási program	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	186 915 887	186 915 887	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	377 124 434	377 124 434	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	360 443 976	360 443 976	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	221 430 610	221 430 610	0	0



**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2023. évi eredeti előirányzatok				2023. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
TOP 2.1.3 Beltérfel védelmét szolg. fejl.	120 520 604	120 520 604	0	0	120 381 308	120 381 308	0	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	60 680 741	60 680 741	0	0	66 127 358	66 127 358	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 066 589	8 066 589	0	0	70 838 579	70 838 579	0	0
START közmunka program	5 299 289	5 299 289	0	0	1 307 021	1 307 021	0	0
Böckkalja u. 2. l. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	767 300	767 300	0	0	767 300	767 300	0	0
Bocskai utca járda korszerűsítés	0	0	0	0	9 377 609	9 377 609	0	0
Temetői járdaszakasz felújítás	0	0	0	0	18 347 869	18 347 869	0	0
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése	0	0	0	0	3 605 530	3 605 530	0	0
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0	0	0	0	6 745 925	6 745 925	0	0
Közcsúli létesítmények, infrastruktúra, tárgyi eszk. felújítás	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	0	0
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás	0	0	0	0	927 000	927 000	0	0
Bányász u. 2. l. lh. 2/4 nyílászáró csere					1 179 865	1 179 865	0	0
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőkádc csere					130 810	130 810	0	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	2 000 000	2 000 000	0	0	3 449 650	3 449 650	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 124 999	3 124 999	0	0	3 816 175	3 816 175	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999	0	0	2 124 999	2 124 999	0	0
Harica utca 8 th. Tetőfelújítás hozzájárulás	0	0	0	0	191 176	191 176	0	0
Óri Főlepp Gábor emlékműhöz felhalm. Támogatás	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>3 470 924 068</b>	<b>3 296 451 124</b>	<b>174 472 944</b>	<b>0</b>	<b>4 958 655 481</b>	<b>4 783 408 324</b>	<b>149 946 916</b>	<b>25 300 241</b>
K9. Finanszírozási kiadások	37 408 492	37 408 492	0	0	42 734 040	42 734 040	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	37 408 492	37 408 492	0	0	42 734 040	42 734 040	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 508 332 560</b>	<b>3 333 859 616</b>	<b>174 472 944</b>	<b>0</b>	<b>5 001 389 521</b>	<b>4 826 142 364</b>	<b>149 946 916</b>	<b>25 300 241</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 048 279 543	1 001 391 217	46 888 326	0	983 729 469	957 064 363	26 665 106	0
kiadás mindösszesen	4 556 612 103	4 335 250 833	221 361 270	0	5 985 118 990	5 783 206 727	176 612 022	25 300 241
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		140				140		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		100				100		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai

2. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2023. évi eredeti előirányzatok				2023. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>982 387 690</b>	<b>914 504 983</b>	<b>67 882 707</b>	<b>0</b>	<b>1 201 879 271</b>	<b>1 133 461 463</b>	<b>68 417 808</b>	<b>0</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>132 863 372</b>	<b>111 563 372</b>	<b>21 300 000</b>	<b>0</b>	<b>149 816 775</b>	<b>128 516 775</b>	<b>21 300 000</b>	<b>0</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_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0				0			
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0				0			
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-0049 Belterületi utak fejlesztése								
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.								
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.								
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.								
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0				0			
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0				0			
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>10 038 605</b>	<b>6 705 574</b>	<b>3 333 031</b>	<b>0</b>	<b>11 154 642</b>	<b>7 821 611</b>	<b>3 333 031</b>	<b>0</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_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0				0			
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0				0			
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-0049 Belterületi utak fejlesztése								
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.								
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.								
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.								
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0				0			
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0				0			
<b>K3. Dolgozó kiadások</b>	<b>432 492 235</b>	<b>432 492 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510 136 841</b>	<b>510 136 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	73 570 525	73 570 525			73 570 525	73 570 525		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0				0			
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	83 919 277	83 919 277			83 919 277	83 919 277		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	6 540 000	6 540 000			6 540 000	6 540 000		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	2 005 033	2 005 033			2 005 033	2 005 033		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-0049 Belterületi utak fejlesztése					4 810 001	4 810 001		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.					6 707 000	6 707 000		
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.					14 535 000	14 535 000		
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.					5 336 308	5 336 308		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	45 217 115	45 217 115			44 905 114	44 905 114		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	14 931 353	14 931 353			14 931 353	14 931 353		
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>386 993 478</b>	<b>343 743 802</b>	<b>43 249 676</b>	<b>0</b>	<b>510 771 013</b>	<b>466 986 236</b>	<b>43 784 777</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0				3 881	3 881		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	158 422 151	140 077 151	18 345 000		190 699 336	170 509 336	20 190 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	105 519 327	97 114 651	8 404 676		91 275 589	84 680 812	6 594 777	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	1 083 890	1 083 890			1 123 890	1 123 890		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	15 500 000		15 500 000		15 500 000		15 500 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0				500 000		500 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Z-36 Postagalamb SE támogatás)					50 000		50 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0				300 000		300 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0				300 000		300 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (közfoglalkoztatás)								
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (civil szervezetek)	1 000 000		1 000 000		350 000		350 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (lakossági víz és csatornaszolg. ÉRV Zrt.)					12 288 500	12 288 500		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	6 725 109	6 725 109			6 725 111	6 725 111		
Általános tartalék	12 000 000	12 000 000			952 804	952 804		
Lakásalap céltartalék	44 663 023	44 663 023			42 299 577	42 299 577		
Környezetvédelmi alap céltartalék	3 579 978	3 579 978			3 579 978	3 579 978		
Fejlesztési céltartalék					123 741 983	123 741 983		
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	38 000 000	38 000 000			21 080 364	21 080 364		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	500 000	500 000			0	0		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 121 462 706</b>	<b>1 121 462 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 346 552 801</b>	<b>2 346 552 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>1 110 261 118</b>	<b>1 110 261 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 271 898 047</b>	<b>2 271 898 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi beruházási kiadások	0				0			
START közmunka program	2 272 625	2 272 625			3 365 508	3 365 508		
Kálvin téri buszváró	2 343 023	2 343 023			2 343 023	2 343 023		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	500 000	500 000			500 000	500 000		
Közvilágítás korszerűsítés tervezése					2 000 000	2 000 000		
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	278 842 656	278 842 656			278 842 656	278 842 656		
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0				0			
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	127 002	127 002			0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	287 041 500	287 041 500			286 406 500	286 406 500		
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	268 938 000	268 938 000			268 938 000	268 938 000		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	88 994 967	88 994 967			88 644 967	88 644 967		
Erzsébet telepi napelmeles lámpatestek					6 433 820	6 433 820		
Szép nap faültetési program					2 000 000	2 000 000		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése					186 915 887	186 915 887		
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.					377 124 434	377 124 434		
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.					360 443 976	360 443 976		
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.					221 430 610	221 430 610		



**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2023. évi eredeti előirányzatok				2023. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
TOP 2.1.3 Bellerület védelmét szolgáló fejl.	120 520 604	120 520 604			120 381 308	120 381 308		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	60 680 741	60 680 741			66 127 358	66 127 358		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 066 589	8 066 589	0	0	70 838 579	70 838 579	0	0
START közmunka program	5 299 289	5 299 289			1 307 021	1 307 021		
Bükkalja u. 2. l. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	767 300	767 300			767 300	767 300		
Bocskai utca járda korszerűsítés					9 377 609	9 377 609		
Temetői járdaszakasz felújítás					18 347 869	18 347 869		
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése					3 605 530	3 605 530		
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal					6 745 925	6 745 925		
Közcélú létesítmények, infrastruktúra, tárgyi eszköz. felújítás					25 000 000	25 000 000		
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás					927 000	927 000		
Bányász u. 2. l. lh. 2/4 nyílászáró csere					1 179 865	1 179 865		
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőkádc csere					130 810	130 810		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	2 000 000	2 000 000			3 449 650	3 449 650		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 124 999	3 124 999	0	0	3 816 175	3 816 175	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999			2 124 999	2 124 999		
Haróca utca 8 th. Tetőfelújítás hozzájárulás					191 176	191 176		
Óri Fülöp Gábor emlékműhöz felhalm. Támogatás					500 000	500 000		
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 103 840 396</b>	<b>2 035 957 689</b>	<b>67 882 707</b>	<b>0</b>	<b>3 548 432 072</b>	<b>3 480 014 264</b>	<b>68 417 808</b>	<b>0</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 085 688 035</b>	<b>1 038 799 709</b>	<b>46 888 326</b>	<b>0</b>	<b>1 026 463 509</b>	<b>986 833 136</b>	<b>39 630 373</b>	<b>0</b>
Finanszírozási kiadások	0				0			
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	37 408 492	37 408 492			42 734 040	42 734 040		
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 048 279 543	1 001 391 217	46 888 326	0	983 729 469	944 099 096	39 630 373	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 189 528 431</b>	<b>3 074 757 398</b>	<b>114 771 033</b>	<b>0</b>	<b>4 574 895 581</b>	<b>4 466 847 400</b>	<b>108 048 181</b>	<b>0</b>
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>2 141 248 888</i>	<i>2 073 366 181</i>	<i>67 882 707</i>	<i>0</i>	<i>3 591 166 142</i>	<i>3 522 748 304</i>	<i>68 417 808</i>	<i>0</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		2				2		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		74				74		





**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2023. évi eredeti előirányzatok				2023. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolgáló, fejl.	0				0			
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0				0			
Bököljai u. 2. l. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0				0			
Bocskai utca járda korszerűsítés								
Temetői járdaszakasz felújítás								
Fecske, Iboya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése								
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal								
Közcélú létesítmények, infrastruktúra, tárgyi eszköz. felújítás								
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás								
Bányász u. 2. l. lh. 2/4 nyílászáró csere								
Petőfi u. 8. 3/2 fordókád csere								
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0				0			
Harica utca 8 th. Tetőfelújítás hozzájárulás								
Óri Fülep Gábor emlékműhöz felhalm. Támogatás								
Társasházi hitelek	0				0			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>374 592 217</b>	<b>374 592 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404 718 030</b>	<b>379 417 789</b>	<b>0</b>	<b>25 300 241</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>374 592 217</b>	<b>374 592 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404 718 030</b>	<b>379 417 789</b>	<b>0</b>	<b>25 300 241</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		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		1				1		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai

2. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>318 809 387</b>	<b>318 809 387</b>	<b>0</b>	<b>334 045 596</b>	<b>334 045 596</b>	<b>0</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>129 529 167</b>	<b>129 529 167</b>	<b>0</b>	<b>138 813 069</b>	<b>138 813 069</b>	<b>0</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>14 538 795</b>	<b>14 538 795</b>	<b>0</b>	<b>15 233 591</b>	<b>15 233 591</b>	<b>0</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>174 741 425</b>	<b>174 741 425</b>	<b>0</b>	<b>176 330 030</b>	<b>176 330 030</b>	<b>0</b>
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 668 906</b>	<b>3 668 906</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0	0	0	3 668 906	3 668 906	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatív	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalamb SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (közfoglalkoztatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (lakossági víz és csatornaszolg. ÉRV Zrt.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	700 000	700 000	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Kárvin téri buszváró	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0	0	0	0	0
Közüvilágítás korszerűsítés tervezése	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
Erzsébet telepi napelemes lámpatestek	0	0	0	0	0	0
Szép nap faültetési program	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	0	0



**Sajószentpéter Városi Önkormányzat**  
**2023. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP 2.1.3 Bellerület védelmét szolg. fejl.	0			0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Bököljai u. 2. I. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0			0		
Bocskai utca járda korszerűsítés						
Temetői járdaszakasz felújítás						
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése						
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal						
Közcsatorna létesítmények, infrastruktúra, tárgyi eszköz felújítás						
Kossuth út 183./2. önk. Lakás felújítás						
Bányász u. 2. I. lh. 2/4 nyílászáró csere						
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőszoba csere						
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0			0		
Harica utca 8 th. Tetőfelújítás hozzájárulás						
Óri Fülep Gábor emlékműhöz felhalm. Támogatás						
Társasházi hitelek	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>319 309 387</b>	<b>319 309 387</b>	<b>0</b>	<b>334 745 596</b>	<b>334 745 596</b>	<b>0</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>319 309 387</b>	<b>319 309 387</b>	<b>0</b>	<b>334 745 596</b>	<b>334 745 596</b>	<b>0</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		20			20	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		25			25	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai

2. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>108 335 042</b>	<b>81 106 706</b>	<b>27 228 336</b>	<b>101 321 635</b>	<b>81 932 916</b>	<b>19 388 719</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>57 895 998</b>	<b>47 484 098</b>	<b>10 411 900</b>	<b>56 241 156</b>	<b>45 829 256</b>	<b>10 411 900</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_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése						
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.						
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.						
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.						
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0			0		
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>7 641 924</b>	<b>6 288 377</b>	<b>1 353 547</b>	<b>7 277 924</b>	<b>5 924 377</b>	<b>1 353 547</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_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése						
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.						
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.						
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.						
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0			0		
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>42 797 120</b>	<b>27 334 231</b>	<b>15 462 889</b>	<b>36 291 180</b>	<b>28 667 908</b>	<b>7 623 272</b>
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_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése						
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.						
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.						
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.						
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 511 375</b>	<b>1 511 375</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0			1 511 375	1 511 375	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÓOSZ	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 (Z-36 Postagalamb SE támogatás)						
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 belül (közfoglalkoztatás)						
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (lakossági víz és csatornaszolg. ÉRV Zrt.)						
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap céltartalék	0			0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0			0		
Fejlesztési céltartalék						
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	0			0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0			0		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
START közmunka program	0			0		
Kárvin téri buszváró	0			0		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0			0		
Közvilágítás korszerűsítés tervezése						
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0			0		
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0			0		
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
Erzsébet telepi napelemes lámpatestek						
Szép nap faültetési program						
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése						
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.						
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.						
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.						



**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolgál. fejl.	0			0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Bókkalja u. 2. I. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0			0		
Bocskai utca járda korszerűsítés						
Temetői járdaszakasz felújítás						
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése						
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal						
Közcsatorna létesítmények, infrastruktúra, tárgyi eszköz. felújítás						
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás						
Bányász u. 2. I. lh. 2/4 nyílászáró csere						
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőszoba csere						
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0			0		
Harica utca 8 th. Tetőfelújítás hozzájárulás						
Őri Fülep Gábor emlékműhöz felhalm. Támogatás						
Társasházi hitelek	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>108 835 042</b>	<b>81 606 706</b>	<b>27 228 336</b>	<b>101 821 635</b>	<b>82 432 916</b>	<b>19 388 719</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>108 835 042</b>	<b>81 606 706</b>	<b>27 228 336</b>	<b>101 821 635</b>	<b>82 432 916</b>	<b>19 388 719</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		14		14		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0		0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai

2. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>333 137 707</b>	<b>333 137 707</b>	<b>0</b>	<b>310 384 751</b>	<b>310 384 751</b>	<b>0</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>205 060 126</b>	<b>205 060 126</b>	<b>0</b>	<b>199 078 752</b>	<b>199 078 752</b>	<b>0</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése						
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infrás. okost. Fejl.						
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.						
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.						
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>30 920 434</b>	<b>30 920 434</b>	<b>0</b>	<b>30 905 420</b>	<b>30 905 420</b>	<b>0</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése						
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infrás. okost. Fejl.						
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.						
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.						
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>97 157 147</b>	<b>97 157 147</b>	<b>0</b>	<b>80 246 906</b>	<b>80 246 906</b>	<b>0</b>
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése						
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infrás. okost. Fejl.						
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.						
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.						
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 673</b>	<b>153 673</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0	0	0	153 673	153 673	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalamb SE támogatás)						
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (közfoglalkoztatás)						
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (lakossági víz és csatornaszolg. ÉRV Zrt.						
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék						
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>16 705 442</b>	<b>16 705 442</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>16 705 442</b>	<b>16 705 442</b>	<b>0</b>
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	16 705 442	16 705 442	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Kálvín téri buszváró	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás korszerűsítés tervezése						
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
Erzsébet telepi napelemes lámpatestek						
Szép nap faültetési program						
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése						
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infrás. okost. Fejl.						
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.						
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.						



**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP 2.1.3 Bellerület védelmét szolg. fejl.	0			0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Bökkalja u. 2. l. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0			0		
Bocskai utca járda korszerűsítés						
Temetői járdaszakasz felújítás						
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése						
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal						
Közcélú létesítmények, infrastruktúra, tárgyi eszk. felújítás						
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás						
Bányász u. 2. l. lh. 2/4 nyílászáró csere						
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőkádf csere						
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0			0		
Harica utca 8 th. Tetőfelújítás hozzájárulás						
Őrn Főlep Gábor emlékműhöz felhalml. Támogatás						
Társasházi hitelek	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>333 637 707</b>	<b>333 637 707</b>	<b>0</b>	<b>327 090 193</b>	<b>327 090 193</b>	<b>0</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>333 637 707</b>	<b>333 637 707</b>	<b>0</b>	<b>327 090 193</b>	<b>327 090 193</b>	<b>0</b>
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		42			42	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai

2. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>230 209 319</b>	<b>151 347 418</b>	<b>78 861 901</b>	<b>205 667 533</b>	<b>147 235 075</b>	<b>58 432 458</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>133 745 636</b>	<b>110 603 987</b>	<b>23 141 649</b>	<b>132 482 334</b>	<b>109 340 685</b>	<b>23 141 649</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0			0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0			300 000	300 000	
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése						
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.						
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.						
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.						
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0			0		
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>17 330 704</b>	<b>14 331 667</b>	<b>2 999 037</b>	<b>17 109 481</b>	<b>14 110 444</b>	<b>2 999 037</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0			0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0			35 100	35 100	
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése						
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.						
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.						
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.						
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0			0		
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>79 132 979</b>	<b>26 411 764</b>	<b>52 721 215</b>	<b>56 075 718</b>	<b>23 783 946</b>	<b>32 291 772</b>
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0			0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0			1 389 492	1 389 492	
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése						
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.						
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.						
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.						
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalamb SE támogatás)						
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 belül (közfoglalkoztatás)						
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (lakossági víz és csatornaszolg. ÉRV Zrt.						
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap céltartalék	0			0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0			0		
Fejlesztési céltartalék						
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	0			0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0			0		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>36 180 422</b>	<b>32 472 491</b>	<b>3 707 931</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>36 180 422</b>	<b>32 472 491</b>	<b>3 707 931</b>
Intézményi beruházási kiadások	500 000		500 000	3 707 931		3 707 931
START közmunka program	0			0		
Kávin téri buszváró				0		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0			0		
Közvilágítás korszerűsítés tervezése						
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0			0		
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0			32 472 491	32 472 491	
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
Erzsébet telepi napelemes lámpatestek						
Szép nap faültetési program						
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése						
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.						
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.						
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.						



**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP 2.1.3 Bellerület védelmét szolg. fejl.	0			0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Böckkalja u. 2. l. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0			0		
Bocskai utca járda korszerűsítés						
Temetői járdaszakasz felújítás						
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése						
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal						
Közcélú létesítmények, infrastruktúra, tárgyi eszk. felújítás						
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás						
Bányász u. 2. 1. lh. 2/4 nyílászáró csere						
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőkádc csere						
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0			0		
Harica utca 8 th. Tetőfelújítás hozzájárulás						
Óri Főlep Gábor emlékműhöz felhalm. Támogatás						
Társasházi hitelek	0			0		
<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>230 709 319</b>	<b>151 347 418</b>	<b>79 361 901</b>	<b>241 847 955</b>	<b>179 707 566</b>	<b>62 140 389</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>230 709 319</b>	<b>151 347 418</b>	<b>79 361 901</b>	<b>241 847 955</b>	<b>179 707 566</b>	<b>62 140 389</b>
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		19		19		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0		0		

3. melléklet a .../2023. (... ..) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 6/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”



**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
2023

Ft-ban

<i>Bevétel</i>		<i>Előirányzat</i>		<i>Kiadás</i>		<i>Előirányzat</i>	
Megnevezés	eredeti	módosított	Megnevezés	eredeti	módosított	eredeti	módosított
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>2 036 563 763</b>	<b>2 076 309 402</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>2 346 971 362</b>	<b>2 556 416 816</b>		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 659 997 853	1 630 880 360	K1. Személyi juttatás	918 669 768	969 429 819		
B3. Közhatalmi bevételek	235 700 000	265 700 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	118 842 139	124 785 027		
B4. Működési bevételek	140 865 910	174 729 042	K3. Dologi kiadások	901 965 977	925 490 503		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	5 000 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	20 500 000	20 500 000		
			K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	386 993 478	516 211 467		
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>8 342 214</b>	<b>1 235 439 422</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 123 952 706</b>	<b>2 402 238 665</b>		
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 571 914	1 186 680 237	K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 112 761 118	2 327 583 911		
B5. Felhalmozási bevételek	540 000	23 463 480	K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	8 066 589	70 838 579		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	230 300	25 295 705	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 124 999	3 816 175		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 044 905 977</b>	<b>3 311 748 824</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>3 470 924 068</b>	<b>4 958 655 481</b>		
B8. Finanszírozási bevételek	1 463 426 583	1 689 640 697	K9. Finanszírozási kiadások	37 408 492	42 734 040		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 508 332 560</b>	<b>5 001 389 521</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 508 332 560</b>	<b>5 001 389 521</b>		

4. melléklet a .../2023. (... ) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 6/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”



## Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	2 076 309 402	153 135 839	163 763 839	227 817 839	165 763 839	172 912 681	149 770 362	158 467 380	164 967 380	216 921 380	158 467 380	159 653 380	184 668 103
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 630 880 360	136 584 752	136 584 752	142 184 752	138 584 752	142 733 594	117 591 275	131 288 293	137 788 293	131 288 293	131 288 293	137 788 293	147 175 016
B3. Közhatalmi bevételek	265 700 000	2 657 000	13 285 000	71 739 000	13 285 000	13 285 000	13 285 000	13 285 000	13 285 000	71 739 000	13 285 000	7 971 000	18 599 000
B4. Működési bevételek	174 729 042	13 894 087	13 894 087	13 894 087	13 894 087	16 894 087	18 894 087	13 894 087	13 894 087	13 894 087	13 894 087	13 894 087	13 894 087
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	5 000 000									0			5 000 000
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	1 235 439 422	1 974 482	1 974 482	298 644 541	298 644 541	298 644 541	298 644 541	27 039 887	1 974 482	1 974 482	1 974 482	1 974 482	1 974 481
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	1 186 680 237	0	0	296 670 059	296 670 059	296 670 059	296 670 059	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	23 463 480	1 955 290	1 955 290	1 955 290	1 955 290	1 955 290	1 955 290	1 955 290	1 955 290	1 955 290	1 955 290	1 955 290	1 955 290
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	25 295 705	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	25 084 597	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 311 748 824</b>	<b>155 110 321</b>	<b>165 738 321</b>	<b>526 462 380</b>	<b>464 408 380</b>	<b>471 557 222</b>	<b>448 414 903</b>	<b>185 507 267</b>	<b>166 941 862</b>	<b>218 895 862</b>	<b>160 441 862</b>	<b>161 627 862</b>	<b>186 642 584</b>
B8. Finanszírozási bevételek	1 689 640 697	563 213 566	563 213 566	563 213 566									
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 001 389 521</b>	<b>718 323 886</b>	<b>728 951 886</b>	<b>1 089 675 946</b>	<b>464 408 380</b>	<b>471 557 222</b>	<b>448 414 903</b>	<b>185 507 267</b>	<b>166 941 862</b>	<b>218 895 862</b>	<b>160 441 862</b>	<b>161 627 862</b>	<b>186 642 584</b>
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 556 416 816	213 034 735	213 034 735	213 034 735	213 034 735	213 034 735	213 034 735	213 034 735	213 034 735	213 034 735	213 034 735	213 034 735	213 034 735
K1. Személyi juttatás	969 429 819	80 785 818	80 785 818	80 785 818	80 785 818	80 785 818	80 785 818	80 785 818	80 785 818	80 785 818	80 785 818	80 785 818	80 785 818
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	124 785 027	10 398 752	10 398 752	10 398 752	10 398 752	10 398 752	10 398 752	10 398 752	10 398 752	10 398 752	10 398 752	10 398 752	10 398 752
K3. Dologi kiadások	925 490 503	77 124 209	77 124 209	77 124 209	77 124 209	77 124 209	77 124 209	77 124 209	77 124 209	77 124 209	77 124 209	77 124 209	77 124 209
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	20 500 000	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	516 211 467	43 017 622	43 017 622	43 017 622	43 017 622	43 017 622	43 017 622	43 017 622	43 017 622	43 017 622	43 017 622	43 017 622	43 017 622
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 402 238 665	318 015	51 192 970	210 951 056	210 036 718	220 104 008	218 213 633	361 609 499	513 028 370	215 001 721	536 396	216 653 184	184 593 096
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 327 583 911		44 300 988	193 965 326	195 550 988	206 965 326	204 927 903	360 991 484	506 176 164	214 465 326		215 965 326	184 275 081
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	70 838 579		6 573 968	16 667 716	14 167 716	12 820 668	12 967 716	300 000	6 534 191	218 381	218 381	369 843	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 816 175	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>4 958 655 481</b>	<b>213 352 749</b>	<b>264 227 705</b>	<b>423 985 791</b>	<b>423 071 453</b>	<b>433 138 743</b>	<b>431 248 368</b>	<b>574 644 233</b>	<b>726 063 104</b>	<b>428 036 455</b>	<b>213 571 130</b>	<b>429 687 918</b>	<b>397 627 830</b>
K9. Finanszírozási kiadások	42 734 040	42 734 040											
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 001 389 521</b>	<b>256 086 789</b>	<b>264 227 705</b>	<b>423 985 791</b>	<b>423 071 453</b>	<b>433 138 743</b>	<b>431 248 368</b>	<b>574 644 233</b>	<b>726 063 104</b>	<b>428 036 455</b>	<b>213 571 130</b>	<b>429 687 918</b>	<b>397 627 830</b>

5. melléklet a .../2023. (... ..) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 6/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”



## Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Intézményi beruházási kiadások	2 500 000	23 213 373	0
START közmunka program	2 272 625	3 365 508	0
Kálvin téri buszváró	2 343 023	2 343 023	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	500 000	500 000	0
Közvilágítás korszerűsítés tervezése	0	2 000 000	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	278 842 656	278 842 656	0
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	32 472 491	0
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	127 002	0	0
TOP Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	287 041 500	286 406 500	0
TOP Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	268 938 000	268 938 000	0
TOP Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	88 994 967	88 644 967	0
Erzsébet telepi napelemes lámpatestek	0	6 433 820	0
Szép nap faültetési program	0	2 000 000	0
TOP Plusz-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	186 915 887	0
TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infrast. okost. Fejl.	0	377 124 434	0
TOP PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	360 443 976	0
TOP PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	221 430 610	0
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	120 520 604	120 381 308	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	60 680 741	66 127 358	0
<b>Beruházás összesen</b>	<b>1 112 761 118</b>	<b>2 327 583 911</b>	<b>0</b>

6. melléklet a ...../2023. (... ..) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 6/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”



**Felújítási előirányzat célonkénti részletezése**

Ft

Felújítási cél	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
START közmunka program	5 299 289	1 307 021	0
Bükkalja u. 2. I. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	767 300	767 300	0
Bocskai utca járda korszerűsítés	0	9 377 609	
Temetői járdaszakasz felújítás	0	18 347 869	
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszer.	0	3 605 530	
Útpadkák felújítása vízáteresztő szórt burkolattal	0	6 745 925	
Közcélú létesítmények, infrastruktúra, tárgyi eszk. Felújítása	0	25 000 000	
Kossuth út 183. 3/2 önk. lakás felújítás	0	927 000	
Bányász u. 2. 1. lh. 2/4 nyílászáró csere	0	1 179 865	
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőkád csere	0	130 810	
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	2 000 000	3 449 650	0
<b>Felújítás összesen</b>	<b>8 066 589</b>	<b>70 838 579</b>	<b>0</b>

## Indokolás

### Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (... ..) önkormányzati rendelethez

#### Általános indokolás

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetését a Képviselő-testület a 6/2023. (I.30.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: költségvetési rendelet) fogadta el, mely már egy alkalommal, a 16/2023. (V.30.) rendelettel módosult.

A Képviselő-testület által a rendeletmódosítást követően hozott döntések, az állami normatívákban történt változások, valamint az I. félév során realizált többletbevételek (pl. ingatlan értékesítés, helyi iparüzési adóbevételek) miatt szükségessé vált a 2023. évi költségvetési rendelet újabb módosítása.

A Képviselő-testület forrást biztosított:

- a közvilágítás korszerűsítésének tervezéséhez 2.000 eFt összegben,
- a Bányász u. 2. 1. lh. 2/4 szám alatt található önkormányzati ingatlan nyílászáró cseréjéhez, 1.180 eFt értékben,
- a kémiai szúnyoggyérítéshez 1.400 eFt összegben,
- a Petőfi u. 8. 3/2 szám alatt található önkormányzati lakás fürdőkád cseréjéhez. A biztosított 200 eFt felújítási forrás 50 %-a a bérlőt, 50 %-a az önkormányzatot terheli. A költségek mindkét fél által megelőlegezésre kerültek, azonban a munkálatot elvégzése 130.810 Ft-ba került, ezért a rendeletmódosítás során a ténylegesen felmerült kiadás került beépítésre. A fel nem használt összeg 50 % -a visszavezetésre került a lakásalap céltartalékra, 50 %-a pedig visszafizetésre került a bérlőnek.

A felsorolt döntések következtében az általános tartalék 953 eFt-ra, a lakásalap céltartalék 42.300 eFt-ra mérséklődött.

A költségvetési rendeletben kapott felhatalmazás alapján polgármester úr engedélyezte a Városgondnokság részére 5 db 1100 l-es kommunális hulladékgyűjtő edény beszerzését 659.764 Ft összegben.

A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt pályázaton önkormányzatunk 12.288.500 Ft forrást nyert el az ÉRV Zrt. részére, mely a támogatás megérkezését követően továbbutalásra került a szolgáltatónak.

Az első körben elnyert 8.819 eFt rendkívüli önkormányzati támogatással a kiegészítő támogatások soron tervezett hiány összege csökkenthető.

A 2022. évi normatíva elszámolás eredményeként 2.387 eFt többlettámogatással a kiegészítő támogatások (hiány) sora mérsékelhető. A májusi normatíva felmérés eredményével, valamint a május-augusztus hónapokban leutalt szociális ágazati összevont pótlék összegével a vonatkozó bevételi és kiadási előirányzatokat módosítani szükséges.

Az intézményi villamos energia előirányzatok a megkötött szerződéseknek megfelelően átcsoportosításra kerültek az önkormányzathoz.

Értékesítésre került egy darab Baross Gábor úti telek, melyből származó nettó 2.116 eFt bevételből a kiegészítő támogatások sorának (hiány) csökkentését javasoljuk.

A közhatalmi bevételek, ezen belül is a helyi iparüzési adó bevételeknél a 2023. június 30. napjáig realizált többletbevételekkel a hiány tovább csökkenthető.

A fentiek alapján a jelen költségvetési rendeletmódosítás elfogadásával a hiány összege 78.270 eFt-ra mérséklődik.



## **Részletes indokolás**

### **1. §**

A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint a költségvetési egyenlegének módosítását tartalmazza.

### **2. §**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (I.30.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.

### **3. §**

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmazza.

## TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

<b>Rendelet-tervezet címe:</b>		Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (... ..) önkormányzati rendelete Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról		
<b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:</b> A rendelet elkészítésének szabályát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a tartalmazza.				
<b>Társadalmi hatás:</b>	<b>Gazdasági, költségvetési hatás:</b>	<b>Környezeti következményei:</b>	<b>Egészségi következményei:</b>	<b>Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:</b>
nincs	a bevételek beszédésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik	nincsenek	nincsenek	nincsenek
<b>A rendelet megalkotása szükséges,</b> mert az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében írták elő.				
<b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:</b> a költségvetési rendelet nem az aktuális kiadási-bevételi adatokat tartalmazza.				
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b>				
<b>Személyi:</b>	<b>Szervezeti</b>	<b>Tárgyi:</b>	<b>Pénzügyi:</b>	
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	