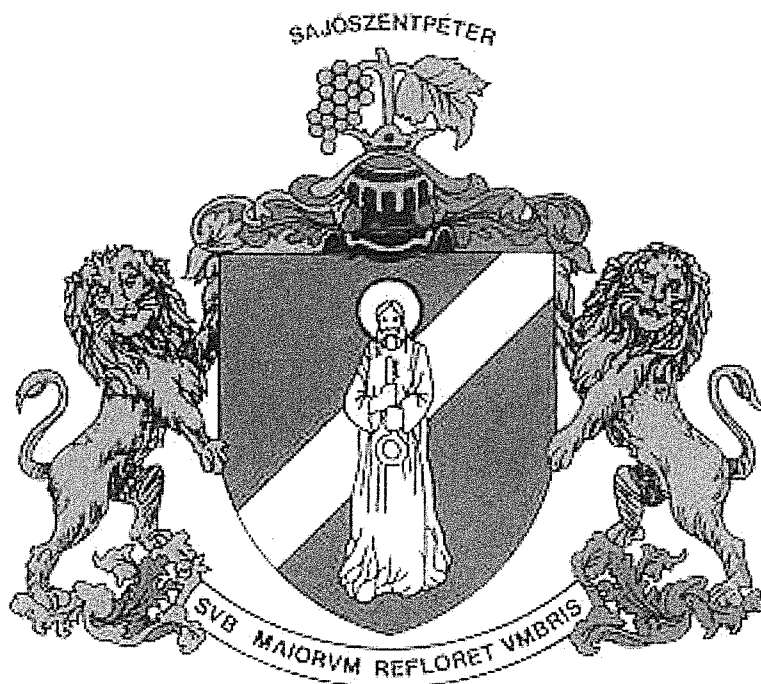


Előterjesztő: Dr. Faragó Péter  
polgármester

Készítette: Kertészné Tátrai Zsuzsanna  
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási  
mb. Osztályvezető

**Tájékoztató**  
**Sajószentpéter Városi Önkormányzat**  
**2023. évi gazdálkodásának I. féléves teljesüléséről**



***Tisztelt Képviselő-testület!***

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3)-(4) bekezdése alapján a 2023. évi költségvetés a 6/2023. (I. 30.) rendelettel került elfogadásra, mely azóta egy alkalommal módosult.

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

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

**Bevételek és kiadások alakulása****Bevételek**

A költségvetési rendeletben a költségvetési bevételek eredeti előirányzata 2.044.906 eFt volt, mely az év során 3.339.961. eFt-ra módosult. A féléves teljesítési adatok alapján a tervezett költségvetési bevételekből összesen 2.355.907 eFt realizálódott, mely 70,54%-os teljesítést jelent. Az időarányost meghaladó teljesítés legfőképp egyes uniós pályázatoknak volt köszönhető: TOP\_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése, TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infrastruktúra, okostelepülés fejlesztése, TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejlesztése., TOP\_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejlesztése.

**Működési költségvetési bevételek**

A költségvetési bevételek felét a működési költségvetési bevételek képviselték (közel 48%), melyek 2023. évi módosított előirányzata 2.103.955 eFt, teljesítése 1.120.182 eFt, azaz 53,24% volt.

	eFt		
	<i>módosított e.i</i>	<i>teljesítés</i>	<i>teljesítés %</i>
<b><i>Működési költségvetés bevételei</i></b>	<b><i>2.103.955</i></b>	<b><i>1.120.182</i></b>	<b><i>53,24%</i></b>
Működési célú támogatások áh-n belülről	1.704.019	846.166	49,66%
Közhatalmi bevételek	235.700	161.750	68,63%
Működési bevételek	159.236	107.266	67,36%
Működési célú átvett pénze. áh-n kívülről	5 000	5.000	100,00%

A működési költségvetési bevételek 75,54%-át az **államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások** jelentik, melyek 846.166 eFt-tal, közel időarányosan teljesültek. Itt kerülnek kimutatásra a helyi önkormányzatok feladatalapú állami támogatásai (beleértve az általános működési, a köznevelési, a szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési, a kulturális feladatok támogatását, az energiaáremelkedés miatti 89.349 eFt támogatást és a szociális ágazati összevont pótlékot), a kiegészítő támogatások (pályázati úton elnyert központi támogatások), illetve az egyéb működési célú uniós forrásból, vagy egyéb államháztartáson belüli szervezettől kapott támogatások.

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

Az *elvonások és befizetések* között a 2022. évi intézményi maradvány elvont összege szerepel 5.334 eFt-tal, melyet az intézmények az I. félév során beutaltak az önkormányzat részére.

A kiegészítő támogatások között szerepel a rendkívüli önkormányzati támogatás, melynél 2023. április hónapban I. körben beadott 56.483 eFt összegű pályázatunkra összesen 8.819 eFt-ot nyertünk el. Szeptember hónapban nyújtjuk be II. körös igényünket.

Ezen a rovaton került kimutatásra a 2022. évi állami támogatás elszámolását követően önkormányzatunkat megillető 2.387 eFt többlettámogatás.

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

A NEAK finanszírozás közel időarányos teljesítést mutatott június végén.

A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: SKÖT) a munkaszervezeti feladatok ellátására jóváhagyott társulási referens bérét és járulékait, valamint a belső ellenőrzési feladatok ellátásának költségét megtéríti a Polgármesteri Hivatal felé, melyek együttes összegét 5.694 eFt-tal kalkuláltuk az évre. Az I. félévre jutó költség megtérítése 2023. június 30. napjáig rendezésre került.

A működési költségvetési bevételek második legjelentősebb csoportját a **közhatalmi bevételek** képezik, melyeknél az eredetileg tervezett 235.700 eFt-os bevételből 161.750 eFt teljesült.

A helyi adók közül az építményadó első félévi teljesítése közel időarányos, 45,77 %-os volt.

A magánszemélyek kommunális adója esetén az előirányzat az első félévben 24.693 eFt-tal teljesült, ami 64,98%-os teljesítést jelent. Ezen adónem esetén a teljesítési adatok tartalmazzák az adózók 2023. I. félévi adóbefizetéseit is, a korábbi évekre vonatkozó adókötelezettségüket késedelmesen, – az önkormányzati adóhatóság felhívására vagy bírságot kiszabó határozatára – idén teljesítő adóalanyok befizetéseit is.

A helyi iparüzési adóbevételünket a vállalkozások gazdasági teljesítménye határozza meg. 2023. évben 150.000 eFt bevételt hagyott jóvá a Képviselő-testület, amelyből az első félév végéig 113.033 eFt, azaz az előirányzat 75,36%-a teljesült. A vártnál nagyobb teljesítés legfőképp a 26-os főutat elkerülő út építése miatt telephelyet létesítő vállalkozások befizetéseinek köszönhető.

A **működési bevételek** rovaton a *készletértékesítés, szolgáltatás, közvetített szolgáltatás ellenértéke* bevételei között terveztük meg az önkormányzati lakások és helyiségek után várható bérleti díjbevételeket, a közterület használati díjakat, földhaszonbérlet díját, a Kazincbarcikai Járás Hivatal felé továbbszámlázott szolgáltatások díjait, az intézményi helyiségbérleti díjakat, az MSK-nál realizálódó jegybevételeket, szakköri, könyvtári bevételeket, a GYÓMI esetében az I. és VI. számú háziorvosi körzet működtetésének bevételeit, a védőnői szolgáltatás bevételeit, az orvosok részére továbbszámlázott rezsi költségeket.

A Sajószentpéteri Városgondnokságnál (a továbbiakban: Városgondokság) működési bevételek között a már hátralékként kezelt kéményseprő-ipari közszolgáltatásból és személyszállításból 656 eFt bevétel folyt be (ez a fajta bevétel a bizonytalansága miatt eredeti előirányzatként nem kerül megtervezésre).

A működési bevételek előirányzata 28.524 eFt, melyből 18.439 eFt bevételünk realizálódott az I. félév során, mely 64,65%-os teljesítést jelent.

A *tulajdonosi bevételek* között a szennyvíztelep üzemeltetésével kapcsolatos üzemeltetési díjat terveztük meg nettó 5.216 eFt értékben. Az ÉRV Zrt-vel a kompenzálás, illetve elszámolás az I. félévben megtörtént.

Az ellátási díjbevételek a Városgondnokságnál, illetve a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodánál (a továbbiakban: Óvoda) a gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan keletkeztek 11.151 eFt összegben.

### **Felhalmozási költségvetési bevételek**

A felhalmozási költségvetési bevételek mintegy 52,45%-át adják a költségvetési bevételeinknek. A módosított előirányzata 1.236.006 eFt, míg a féléves teljesítés 1.235.724 eFt (99,98%) volt.

	eFt		
	<i>módosított e.i</i>	<i>teljesítés</i>	<i>teljesítés %</i>
<b><i>Felhalmozási költségvetés bevételei</i></b>	<b>1.236.006</b>	<b>1.235.724</b>	<b>99,98%</b>
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	1.189.585	1.186.876	99,77%
Felhalmozási bevételek	21.190	23.529	111,04%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	25.230	25.320	100,357%

A felhalmozási költségvetési bevételek 96%-át a **felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások** alkotják.

A tárgy időszakban a legjelentősebb felhalmozási bevételeinket az uniós pályázatok felhalmozási célú támogatásai (összesen 1.153.072 eFt) jelentették.

Az önkormányzatnál a **felhalmozási bevételek** módosított előirányzataként a korábbi években értékesített lakások éves részletfizetései (540 eFt) valamint a Zrínyi u. 3. szám alatti (20.650 eFt) ingatlan értékesítésének bevétele kerültek megtervezésre, az első félévi teljesítés összege 23.371 eFt.

Az **államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközök** rovatokon a fiatal házások és az első lakáshoz jutók törlesztéseiből származó bevételeink, továbbá a Borsodchem Zrt. közcélú létesítmények, infrastruktúra, tárgyi eszközök fenntartására, felújítására nyújtott támogatás összege szerepel.

### Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek között terveztük a 2022. évi maradvány igénybevételét, mely teljes egészében rendezésre került az I. félév során.

### **Kiadások**

A költségvetési rendeletben a költségvetési kiadások eredeti előirányzata 3.470.924 eFt volt, mely az év során 4.986.867 eFt-ra módosult. Az I. félév végén a teljesítés 1.273.254 eFt-ot tett ki, mely 25,53%-ot jelent a módosított előirányzathoz képest. Az időarányostól elmaradó teljesítést legfőképp a beruházások (10,56%) indokolják, ezek közül is az uniós pályázatok (TOP\_Plusz-1.2.1-21 Települési kékinfrastruktúra fejlesztése., TOP\_Plusz -2.1.1-21. Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése., TOP\_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejlesztése, TOP\_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése, TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infrastruktúra, okostelepülés fejlesztése., TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejlesztése., TOP\_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejlesztése.) esetében a projektek megvalósítása áthúzódik az év második felére illetve a következő költségvetési évekre.

### Működési költségvetési kiadások

A működési költségvetés kiadásainak tervezett összege 2.590.125 eFt volt, melyből 989.556 eFt (38,2%) kiadás merült fel a félév során.

Az önkormányzat és intézményei gazdálkodására 2023. I. félévében is – az előző évekhez hasonlóan – feszített gazdálkodás volt jellemző. Az egyre gyorsuló infláció és az üzemanyagárak emelkedése a termékek és szolgáltatások árának korábbi években nem tapasztalt mértékű, folyamatos emelkedését eredményezte.

A működési költségvetési kiadások főbb előirányzatainak alakulása a következő:

	eFt		
	<i>módosított e.i</i>	<i>teljesítés</i>	<i>teljesítés %</i>
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>2.590.125</b>	<b>989.556</b>	<b>38,20%</b>
személyi juttatások	1.004.259	410.217	40,85%
munkaadót terhelő járulékok, szochó	128.117	51.865	40,48%
dologi kiadások	925.054	345.939	37,40%
ellátottak pénzbeli juttatásai	20.500	1.295	6,32%
egyéb működési kiadások	512.195	180.240	35,19%

A személyi juttatások előirányzatának felhasználása folyamatos, a közalkalmazottak, köztisztviselők, Mt. alá tartozók a juttatásaikat időben megkapták. Az állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatása 40,85%-os teljesítést mutatott az első félév végén. A beszámolási időszakban sem az önkormányzatnál, sem az intézményeknél lényeges szerkezeti változás nem történt.

Az engedélyezett álláshelyekhez tartozó személyi juttatások és járulékaik a költségvetésbe betervezésre kerültek. Szinte valamennyi intézmény esetében nagy gondot jelentett a folyamatos pályázatás ellenére is az üres álláshelyek betöltése, a szakemberek pótlása, illetve átmeneti megoldásként a helyettesítése.

A képviselői tiszteletdíjak kifizetése időarányos (49,80%) teljesítést mutat.

A közfoglalkoztatással összefüggő bérkifizetés elmaradt az időarányos teljesítéstől (32,8%), melyet a betöltetlen álláshelyek, valamint a betegállományban lévők folyamatosan magas aránya indokol. A közmunka programok keretében átlagosan 92 fő foglalkoztatása valósult meg az első félév során.

A 2023. évi költségvetés elfogadását követően sikerült az intézményeknek (Polgármesteri Hivatal, Városgondnokság) hagyományos közfoglalkoztatásra pályázni, mely 2022. március 16. napjával indult el és 2023. november 30. napjáig tart.

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

A **dologi kiadások** 925.054 eFt-os előirányzatával szemben az I. félév során 345.939 eFt (37,4%) teljesült. A dologi kiadások visszafogott teljesítését részben a takarékos gazdálkodás, valamint az uniós pályázatokból megvalósuló beruházások későbbiekben felmerülő fordított áfa fizetési kötelezettsége és egyéb dologi kiadások indokolják.

Az önkormányzat költségvetésében jelennek meg a nagyobb volumenű intézményi karbantartási feladatok, az utak, játszótéri eszközök karbantartásával kapcsolatos kiadások. Ezen feladatok ütemezetten zajlanak, a tervezett előirányzatok felhasználása nagy körültekintéssel történik, ahol arra lehetőség mutatkozik, közmunkaprogram keretében valósítjuk meg a munkákat. A közfoglalkoztatás dologi kiadásai az első félévben 6.654 eFt-ot tettek ki, melyhez 399 eFt saját forrást kellett biztosítanunk. A támogatás összegéből munka és védőruházat, védőital, üzemanyag, zútottkő, vetőmag, növénykonténerek, egyéb üzemeltetési és karbantartási anyagok kerültek beszerzése.

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

A Városgondnokságnál a szolgáltatási kiadások között szemétszállítási (illegális hulladék lerakók megszüntetése) díjak címén 3.046 eFt került felhasználásra, amely 30,94 tonna kommunális és 10,2 tonna inert valamint 62,68 tonna zöld hulladék elszállítását fedte le. Az intézmény a veszélyes fák kivágására és gallyazásra 1.778 eFt-ot fordított az év első felében.

**Az ellátottak pénzbeli juttatásai** tervezett kiadásainak teljesítése 1.295 eFt-ot tett ki a tervezett 20.500 eFt-ból (6,32%). A települési támogatások folyósítása folyamatos, de a fűtési támogatás, a felsőfokú oktatásban résztvevők támogatása, valamint a 65 éven felüliek számára nyújtott pénzbeli támogatások kifizetése az utolsó negyedévben jelent kiadást.

Az **egyéb működési kiadások** módosított előirányzata 512.195 eFt volt, melyből 180.240 eFt került kifizetésre az I. félév során. Az intézmények az elvont 2022. évi maradvány beutalási kötelezettségüknek 5.338 eFt összegben eleget tettek (*elvonások és befizetések* sor).

A SKÖT felé fennálló fizetési kötelezettségeinket – mind az állami normatíva átadásokat, mind a társulási hozzájárulásokat tekintve – időarányosan 55 %-osan teljesítettük.

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

### **Felhalmozási költségvetési kiadások**

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

	eFt		
	<i>módosított e.i</i>	<i>teljesítés</i>	<i>teljesítés %</i>
<b><i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i></b>	<b>2.396.742</b>	<b>283.698</b>	<b>11,84%</b>
Beruházási kiadások	2.319.406	244.899	10,56%
Felújítási kiadások	73.520	38.012	51,70%
Egyéb felhalmozási kiadások	3.816	786	20,60%

A felhalmozási költségvetési kiadások módosított előirányzata 2.396.742 eFt, melynek 11,84%-a, 283.698 eFt merült fel június végéig.

A beruházási és felújítási feladatokat ütemterv szerint, folyamatosan végezzük. Az első félévben befejeződött az Erzsébet telepi napelemes lámpatestek beszerzése.

**Felújítási kiadások** kizárólag az önkormányzatnál merültek fel, a félévi teljesítés 51,70%-kal 38.012 eFt volt. Ezen a rovaton szerepel a Boeskaai utca járda korszerűsítése, temetői járdaszakasz felújítása, Fecske, Ibolya és Bartók Béla utcák útburkolat korszerűsítése, továbbá a Bükkalja u. 2. I. lh. 2/3., Kossuth út 183. 3/2 önkormányzati lakások felújítása is.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** is kizárólag az önkormányzatnál merülnek fel. Itt kerülnek kimutatásra az Őri Fülep Gábor emlékműhöz jóváhagyott 500 eFt támogatás, a Harica u. 8. társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás biztosítása, továbbá a társasházi hitelek törlesztése. Mindezek teljesítése összesen 786 eFt volt 2023. I. félévében.

### **Finanszírozási kiadások**

Finanszírozási kiadasként szerepel – a korábbi évekhez hasonlóan – a 2022 decemberében leutalt 2023. január havi állami támogatás előlegének visszafizetése 42.734 eFt összeggel. Az államháztartással szembeni elszámolás teljes egészében megtörtént.

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

Finanszírozási kiadasként tarjuk nyilván az önkormányzatnál ezeken kívül az intézmények számára folyósított intézményfinanszírozást, melynek teljesítése június végén 42,50%-ot mutat. Az időarányost meghaladó mértékű finanszírozás egyik intézmény esetében sem fordult elő.

## Összegzés

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletében a bevétellel nem fedezett kiadás összege 299.856 eFt volt, melyet az önkormányzatok kiegészítő támogatásai között szerepeltettünk bevételként. Ennek összege az I. félév végére 140.669 eFt-ra mérséklődött, mely többek között köszönhető: a minimálbér és garantált bérminimum központi támogatásának, a kulturális ágazatot érintően kapott többlettámogatásnak, az átszervezett orvosi ügyeleti ellátás fel nem merült kiadásainak, a Zrínyi u. 3. sz. önkormányzati ingatlan értékesítésének, az Ibolya telepi szennyvízberuházásra kapott előleg elszámolásának, a közüzemi kiadási előirányzatok a megkötött szerződéseknek és az abban alkalmazott díjszabásoknak, valamint az I. negyedéves fogyasztások alakulásának, továbbá a 2022. évi állami támogatás elszámolásból adódó többlet állami támogatásnak. A felsorolt tételek számszerűen és teljes körűen a májusi rendeletmódosítás alkalmával már bemutatásra kerültek.

Saját bevételeink, ezen belül a közhatalmi bevételeink I. félévi alakulását jelentős mértékben meghatározta a 26-os számú főutat elkerülő 260-as számú út kiemelt kormányzati beruházásán dolgozó építőipari vállalkozások jelenléte a településünkön.

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

Tárgyév áprilisában 56.483 eFt összegű pályázatot nyújtottunk be rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozóan annak érdekében, hogy kötelező feladataink megfelelő szintű ellátásához szükséges többletforrásokat legalább részben biztosítsuk. A szigorú pályázati feltételek miatt közfeladataink csak egy szűk szegmensét érintően lehet támogatási igényt benyújtani, elsősorban lejárt határidejű számlákkal kell a működésben jelentkező likviditási nehézségeket igazolni.

Az I. körben beadott pályázat eredményeként június hónapban egészségügyi feladatellátáshoz kapcsolódó tartozásokra 7.057 eFt-ot, számlákkal igazolt egyéb működési kiadásokra 1.762 eFt-ot nyertünk el.

2023. szeptember hónapban újabb pályázatot nyújtunk be gazdálkodási helyzetünk javítása érdekében. Mindezek alapján továbbra is elkerülhetetlen a felmerülő kiadási igények folyamatos kontrollja, a fizetési kötelezettségek ütemezése, hogy az önkormányzat és intézményeinek likviditása folyamatosan megőrizhető legyen.

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

Sajószentpéter, 2023. augusztus 16.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi bevételei

1. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>2 036 563 763</b>	<b>2 103 955 124</b>	<b>1 120 182 444</b>	<b>53,24%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 659 997 853</b>	<b>1 704 018 639</b>	<b>846 166 292</b>	<b>49,66%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	935 212 262	1 105 182 410	582 353 969	52,69%
Elszámolásból származó bevételek	0	2 386 901	2 386 901	100,00%
Elvonások és befizetések	0	5 333 954	5 333 954	100,00%
Egyéb m. célú tám. - lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás		12 288 500	12 288 500	100,00%
Egyéb m. célú tám. - energiaáremelkedés miatti támogatás	89 349 176	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	299 856 070	140 669 190	8 819 152	6,27%
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	5 693 530	5 693 530	2 889 970	50,76%
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése		13 084 113	13 084 113	100,00%
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infrás. okost. Fejl.		16 097 024	16 097 024	100,00%
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.		30 703 224	30 703 224	100,00%
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.		16 069 390	16 069 390	100,00%
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	143 486 529	178 536 957	67 369 095	37,73%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	186 400 286	177 973 446	88 771 000	49,88%
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>235 700 000</b>	<b>235 700 000</b>	<b>161 750 226</b>	<b>68,63%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyon típusú adók (éplményadó)	45 000 000	45 000 000	20 596 097	45,77%
Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	38 000 000	38 000 000	24 693 322	64,98%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	150 000 000	150 000 000	113 033 369	75,36%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	700 000	700 000	432 189	61,74%
Egyéb közhatalmi bevételek (birság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	2 995 249	149,76%
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>140 865 910</b>	<b>159 236 485</b>	<b>107 265 926</b>	<b>67,36%</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	91 047 161	91 047 161	44 073 862	48,41%
Tulajdonosi bevételek	1 574 800	5 216 260	5 216 260	100,00%
Ellátási díjak	20 340 238	20 340 238	11 150 928	54,82%
Áfa bevételek	13 603 711	14 586 901	10 509 841	72,05%
Kamat és árfolyamnyereség	14 300 000	28 045 925	35 437 589	126,36%
Egyéb működési bevétel	0	0	877 446	0,00%
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>8 342 214</b>	<b>1 236 005 592</b>	<b>1 235 724 430</b>	<b>99,98%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>7 571 914</b>	<b>1 189 585 292</b>	<b>1 186 875 740</b>	<b>99,77%</b>
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	28 941 275	28 941 275	100,00%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése		186 915 887	186 915 887	100,00%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infrás. okost. Fejl.		377 124 434	377 124 434	100,00%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.		360 443 976	360 443 976	100,00%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.		221 430 610	221 430 610	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117 Belter. Vez hál fejl.		7 157 196	7 157 196	100,00%
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	7 571 914	7 571 914	4 862 362	64,22%
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>540 000</b>	<b>21 190 000</b>	<b>23 528 965</b>	<b>111,04%</b>
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	540 000	21 190 000	23 371 485	110,29%
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	157 480	0,00%
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>230 300</b>	<b>25 230 300</b>	<b>25 319 725</b>	<b>100,35%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	25 000 000	25 000 000	100,00%
Kölcsönök törlesztése	230 300	230 300	319 725	138,83%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 044 905 977</b>	<b>3 339 960 716</b>	<b>2 355 906 874</b>	<b>70,54%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 463 426 583</b>	<b>1 689 640 697</b>	<b>2 662 140 697</b>	<b>157,56%</b>
Maradvány igénybevétele	1 463 426 583	1 684 315 149	1 684 315 149	100,00%
Áh-n belülről megelőlegezés		5 325 548	5 325 548	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0	0	972 500 000	0,00%
Irányító szervi támogatás				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 508 332 560</b>	<b>5 029 601 413</b>	<b>5 018 047 571</b>	<b>99,77%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>1 048 279 543</b>	<b>1 026 498 762</b>	<b>436 227 384</b>	<b>42,50%</b>
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>4 556 612 103</b>	<b>6 056 100 175</b>	<b>5 454 274 955</b>	<b>90,06%</b>



Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi bevételei

1. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 751 745 520</b>	<b>1 747 947 851</b>	<b>932 862 491</b>	<b>53,37%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 428 314 919</b>	<b>1 401 146 675</b>	<b>692 755 528</b>	<b>49,44%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	935 212 262	1 105 182 410	582 353 969	52,69%
Elszámolásból származó bevételek	0	2 386 901	2 386 901	100,00%
Elvonások és befizetések	0	5 333 954	5 333 954	100,00%
Egyéb m. célú tám. - lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás		12 288 500	12 288 500	100,00%
Egyéb m. célú tám. - energiaáremelkedés miatti támogatás	89 349 176	0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	299 856 070	140 669 190	8 819 152	6,27%
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0	0		
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		4 810 001	4 810 001	100,00%
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.		6 707 000	6 707 000	100,00%
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.		14 535 000	14 535 000	100,00%
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.		5 336 308	5 336 308	100,00%
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	103 897 411	103 897 411	50 184 743	48,30%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>235 700 000</b>	<b>235 700 000</b>	<b>161 750 226</b>	<b>68,63%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	45 000 000	45 000 000	20 596 097	45,77%
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	38 000 000	38 000 000	24 693 322	64,98%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	150 000 000	150 000 000	113 033 369	75,36%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	700 000	700 000	432 189	61,74%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	2 995 249	149,76%
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>87 730 601</b>	<b>106 101 176</b>	<b>73 356 737</b>	<b>69,14%</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	68 911 649	68 911 649	30 640 359	44,46%
Tulajdonosi bevételek	1 574 800	5 216 260	5 216 260	100,00%
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	2 944 152	3 927 342	2 915 549	74,24%
Kamat és árfolyamnyereség	14 300 000	28 045 925	34 466 053	122,89%
Egyéb működési bevétel	0	0	118 516	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>8 342 214</b>	<b>1 207 064 317</b>	<b>1 206 625 675</b>	<b>99,96%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>7 571 914</b>	<b>1 160 644 017</b>	<b>1 157 934 465</b>	<b>99,77%</b>
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése		186 915 887	186 915 887	100,00%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.		377 124 434	377 124 434	100,00%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.		360 443 976	360 443 976	100,00%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.		221 430 610	221 430 610	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117 Belter. Vez. hál fejl.		7 157 196	7 157 196	100,00%
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	7 571 914	7 571 914	4 862 362	64,22%
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>540 000</b>	<b>21 190 000</b>	<b>23 371 485</b>	<b>110,29%</b>
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	540 000	21 190 000	23 371 485	110,29%
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli</b>	<b>230 300</b>	<b>25 230 300</b>	<b>25 319 725</b>	<b>100,35%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0	25 000 000	25 000 000	100,00%
Kölcsönök törlesztése	230 300	230 300	319 725	138,83%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 760 087 734</b>	<b>2 955 012 168</b>	<b>2 139 488 166</b>	<b>72,40%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 429 440 697</b>	<b>1 623 379 505</b>	<b>2 550 879 505</b>	<b>157,13%</b>
Maradvány igénybevétele	1 429 440 697	1 618 053 957	1 618 053 957	100,00%
Áh-n belüli megelőlegezés		5 325 548	5 325 548	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0	0	927 500 000	
Irányító szervi támogatás	0	0		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 189 528 431</b>	<b>4 578 391 673</b>	<b>4 690 367 671</b>	<b>102,45%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi bevételei

1. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>14 640 538</b>	<b>59 205 980</b>	<b>51 455 639</b>	<b>86,91%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>7 012 426</b>	<b>51 577 868</b>	<b>47 867 276</b>	<b>92,81%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. - lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás				
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. Társulástól átvett feladat-támogatás	5 693 530	5 693 530	2 889 970	50,76%
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése		8 274 112	8 274 112	100,00%
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.		9 390 024	9 390 024	100,00%
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.		16 168 224	16 168 224	100,00%
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSKZ infrastrukturális fejl.		10 733 082	10 733 082	100,00%
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	1 318 896	1 318 896	411 864	31,23%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>7 628 112</b>	<b>7 628 112</b>	<b>3 588 363</b>	<b>47,04%</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvelített szolg. ellenértéke	6 017 017	6 017 017	2 060 491	34,24%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	1 611 095	1 611 095	556 334	34,53%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	971 536	
Egyéb működési bevétel	0	0	2	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése		0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.		0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.		0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSKZ infrastrukturális fejl.		0		
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>0,00%</b>
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 640 538</b>	<b>59 205 980</b>	<b>51 455 639</b>	<b>86,91%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>359 951 679</b>	<b>350 336 249</b>	<b>232 774 542</b>	<b>66,44%</b>
Maradvány igénybevétele	33 985 886	42 033 579	42 033 579	100,00%
Áh-n belüli megelőlegezés				
Egyéb finanszírozási bevétel (betétkölcsés)	0	0	45 000 000	
Irányító szervi támogatás	325 965 793	308 302 670	145 740 963	47,27%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>374 592 217</b>	<b>409 542 229</b>	<b>284 230 181</b>	<b>69,40%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi bevételei

1. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>66 794 224</b>	<b>101 844 652</b>	<b>35 211 864</b>	<b>34,57%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>38 270 222</b>	<b>73 320 650</b>	<b>16 772 488</b>	<b>22,88%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. - lakossági víz- és csatormaszolg. támogatás				
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. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Bellerületi 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 program pályázat	38 270 222	73 320 650	16 772 488	22,88%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyon típusú adók (épitményadó)	0	0		
Vagyon 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>18 439 376</b>	<b>64,65%</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 400 000	1 400 000	1 391 517	99,39%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	18 910 238	18 910 238	10 595 008	56,03%
Áfa bevételek	8 213 764	8 213 764	6 313 870	76,87%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	138 981	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 480</b>	<b>0,00%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Bellerületi 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>157 480</b>	<b>0,00%</b>
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	157 480	
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>66 794 224</b>	<b>101 844 652</b>	<b>35 369 344</b>	<b>34,73%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>252 515 163</b>	<b>261 819 446</b>	<b>119 718 676</b>	<b>45,73%</b>
Maradvány igénybevétele	0	9 034 013	9 034 013	100,00%
Áh-n belüli megelőlegezés				
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	252 515 163	252 785 433	110 684 663	43,79%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>319 309 387</b>	<b>363 664 098</b>	<b>155 088 020</b>	<b>42,65%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi bevételei

1. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>7 333 000</b>	<b>7 333 000</b>	<b>7 313 655</b>	<b>99,74%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. - lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás				
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. 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 program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>7 333 000</b>	<b>7 333 000</b>	<b>7 313 655</b>	<b>99,74%</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	7 084 400	7 084 400	6 314 270	89,13%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	248 600	248 600	379 453	152,64%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	619 932	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0,00%
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>0,00%</b>
Immater. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 333 000</b>	<b>7 333 000</b>	<b>7 313 655</b>	<b>99,74%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>101 502 042</b>	<b>102 123 734</b>	<b>42 278 084</b>	<b>41,40%</b>
Maradvány igénybevétele	0	5 307 188	5 307 188	100,00%
Áh-n belüli megelőlegezés				
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	101 502 042	96 816 546	36 970 896	38,19%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>108 835 042</b>	<b>109 456 734</b>	<b>49 591 739</b>	<b>45,31%</b>
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi bevételei

1. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>2 016 100</b>	<b>2 016 100</b>	<b>946 996</b>	<b>46,97%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. - lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás				
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. 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 program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyon típusú adók (épitményadó)	0	0		
Vagyon 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>946 996</b>	<b>46,97%</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	0	0	46 426	
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	1 430 000	1 430 000	555 920	38,88%
Áfa bevételek	586 100	586 100	344 635	58,80%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	15	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0,00%
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>0,00%</b>
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 016 100</b>	<b>2 016 100</b>	<b>946 996</b>	<b>46,97%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>331 621 607</b>	<b>335 208 734</b>	<b>143 872 535</b>	<b>42,92%</b>
Maradvány igénybevétele	0	1 041 673	1 041 673	100,00%
Áh-n belüli megelőlegezés				
Egyéb finanszírozási bevétel (betétköltés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	331 621 607	334 167 061	142 830 862	42,74%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>333 637 707</b>	<b>337 224 834</b>	<b>144 819 531</b>	<b>42,94%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi bevételei

1. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>194 034 381</b>	<b>185 607 541</b>	<b>92 391 799</b>	<b>49,78%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>186 400 286</b>	<b>177 973 446</b>	<b>88 771 000</b>	<b>49,88%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. - lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás				
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.-Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Bellerületi 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 program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	186 400 286	177 973 446	88 771 000	49,88%
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyon típusú adók (építményadó)	0	0		
Vagyon 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>7 634 095</b>	<b>3 620 799</b>	<b>47,43%</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	7 634 095	7 634 095	3 620 799	47,43%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Eltálatási 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>0,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>28 941 275</b>	<b>28 941 275</b>	<b>100,00%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>28 941 275</b>	<b>28 941 275</b>	<b>100,00%</b>
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	28 941 275	28 941 275	100,00%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Bellerületi 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>0,00%</b>
Immater. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>194 034 381</b>	<b>214 548 816</b>	<b>121 333 074</b>	<b>56,55%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>36 674 938</b>	<b>43 271 791</b>	<b>8 844 739</b>	<b>20,44%</b>
Maradvány igénybevétele	0	8 844 739	8 844 739	100,00%
Áh-n belüli megelőlegezés				
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	36 674 938	34 427 052	0	0,00%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>230 709 319</b>	<b>257 820 607</b>	<b>130 177 813</b>	<b>50,49%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>2 346 971 362</b>	<b>2 590 125 178</b>	<b>989 556 044</b>	<b>38,20%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>918 669 768</b>	<b>1 004 258 642</b>	<b>410 217 458</b>	<b>40,85%</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	2 294 336	2 294 336	1 966 566	85,71%
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	300 000	0	0,00%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0,00%
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	6 486 619	6 486 619	1 255 476	19,35%
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	8 362 830	8 362 830	2 787 612	33,33%
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése		7 079 646	774 336	10,94%
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.		8 309 756	824 979	9,93%
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.		13 716 815	1 093 182	7,97%
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.		8 628 319	967 920	11,22%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	2 275 601	2 275 601	758 532	33,33%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	976 054	976 054	976 054	100,00%
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>118 842 139</b>	<b>128 116 984</b>	<b>51 865 298</b>	<b>40,48%</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	298 264	298 264	255 654	85,71%
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	35 100	0	0,00%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0,00%
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	843 261	843 261	163 212	19,35%
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	1 087 168	1 087 168	362 388	33,33%
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése		920 354	100 665	10,94%
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.		1 080 268	107 247	9,93%
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.		1 783 185	142 113	7,97%
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.		1 121 681	125 829	11,22%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	295 828	295 828	98 610	33,33%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	126 888	126 888	126 888	100,00%
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>901 965 977</b>	<b>925 054 499</b>	<b>345 938 548</b>	<b>37,40%</b>
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	75 022 360	75 022 360	5 523 262	7,36%
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	1 389 492	1 270 000	91,40%
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	83 919 277	83 919 277	0	0,00%
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	7 666 170	7 666 170	0	0,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	2 005 033	2 005 033	0	0,00%
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése		5 084 113	0	0,00%
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.		6 707 000	0	0,00%
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.		15 203 224	0	0,00%
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.		6 319 390	0	0,00%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	45 217 115	44 905 114	44 617 114	99,36%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	14 931 353	14 931 353	14 736 352	98,69%
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>20 500 000</b>	<b>20 500 000</b>	<b>1 294 577</b>	<b>6,32%</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>386 993 478</b>	<b>512 195 053</b>	<b>180 240 163</b>	<b>35,19%</b>
Elvonások, befizetések	0	5 337 835	5 337 835	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	158 422 151	183 417 889	96 964 352	52,87%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	105 519 327	91 275 589	50 934 090	55,80%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ. TÖÖSZ	1 083 890	1 083 890	340 275	31,39%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	15 500 000	15 500 000	6 500 000	41,94%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	500 000	500 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalamb SE támogatás)		50 000	50 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	300 000	300 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	300 000	300 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (közfoglalkoztatás)		106 500	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	1 000 000	350 000	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (lakossági víz- és csatornaszolgáltatás tám. ERV Zrt.)		12 288 500	12 288 500	100,00%
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	6 725 109	6 725 109	6 725 111	100,00%
Általános tartalék	12 000 000	3 012 569	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	44 663 023	43 544 847	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	3 579 978	3 579 978	0	0,00%
Fejlesztési céltartalék		123 741 983	0	0,00%
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	38 000 000	21 080 364	0	0,00%
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	500 000	0	0	0,00%
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 123 952 706</b>	<b>2 396 742 195</b>	<b>283 697 733</b>	<b>11,84%</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>1 112 761 118</b>	<b>2 319 405 848</b>	<b>244 899 439</b>	<b>10,56%</b>
Inlézményi beruházási kiadások	2 500 000	18 448 373	210 048	1,14%
START közmunka program	2 272 625	2 278 295	1 406 180	61,72%
Kálvin téri buszváró	2 343 023	2 343 023	2 343 023	100,00%
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	500 000	500 000	0	0,00%
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	278 842 656	278 842 656	8 848 292	3,17%
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	32 472 491	33 745 027	103,92%
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	127 002	0	0	0,00%
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	287 041 500	286 406 500	0	0,00%
TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	268 938 000	268 938 000	0	0,00%
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	88 994 967	88 644 967	2 430 000	2,74%
Erzsébet telepi napelemes lámpatestek		6 433 820	6 433 820	100,00%
Szép nap faültetési program		2 000 000	0	0,00%
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése		186 915 887	0	0,00%
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.		377 124 434	0	0,00%
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.		360 443 976	0	0,00%
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.		221 430 610	6 999 000	3,16%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	120 520 604	120 381 308	120 381 308	100,00%
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	60 680 741	65 801 508	62 102 741	94,38%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 066 589	73 520 172	38 012 151	51,70%
START közmunka program	5 299 289	5 299 289	1 607 593	30,34%
Böckkalja u. 2. l. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	767 300	767 300	767 300	100,00%
Booskai utca járda korszerűsítés		9 377 609	9 377 609	100,00%
Temetői járdaszakasz felújítás		18 347 869	18 347 869	100,00%
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése		3 605 530	3 605 530	100,00%
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal		6 745 925	0	0,00%
Közcélú létesítmények, infrastruktúra, tárgyi eszköz. felújítás		25 000 000	0	0,00%
Kossuth út 183./2. önk. Lakás felújítás		927 000	856 600	92,41%
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	2 000 000	3 449 650	3 449 650	100,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 124 999	3 816 175	786 143	20,60%
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999	0	0,00%
Harica utca 8 lh. Tetőfelújítás hozzájárulás		191 176	191 176	100,00%
Őri Fülöp Gábor emlékműhöz felhalm. Támogatás		500 000	500 000	100,00%
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	94 967	9,50%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>3 470 924 068</b>	<b>4 986 867 373</b>	<b>1 273 253 777</b>	<b>25,53%</b>
K9. Finanszírozási kiadások	37 408 492	42 734 040	1 413 734 040	3308,22%
Finanszírozási kiadások	0	0	1 371 000 000	0,00%
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	37 408 492	42 734 040	42 734 040	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 508 332 560</b>	<b>5 029 601 413</b>	<b>2 686 987 817</b>	<b>53,42%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 048 279 543	1 026 498 762	436 227 384	42,50%
kiadás mindösszesen	4 556 612 103	6 056 100 175	3 123 215 201	51,57%
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	140	140	125	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	100	100	93	



KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>982 387 690</b>	<b>1 163 337 540</b>	<b>406 662 563</b>	<b>34,96%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>132 863 372</b>	<b>149 258 372</b>	<b>64 132 886</b>	<b>42,97%</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 Közösségi infras. okost. Fejlt.				
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>11 108 700</b>	<b>4 295 019</b>	<b>38,66%</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 Közösségi infras. okost. Fejlt.				
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>432 492 235</b>	<b>476 215 869</b>	<b>162 033 872</b>	<b>34,03%</b>
ebből TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	73 570 525	73 570 525	5 523 262	7,51%
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		0,00%
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	6 540 000	6 540 000		0,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	2 005 033	2 005 033		0,00%
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése		4 810 001		0,00%
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejlt.		6 707 000		0,00%
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.		14 535 000		0,00%
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.		5 336 308		0,00%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	45 217 115	44 905 114	44 617 114	99,36%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	14 931 353	14 931 353	14 736 352	98,69%
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>1 294 577</b>	<b>6,47%</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>386 993 478</b>	<b>506 754 599</b>	<b>174 906 209</b>	<b>34,51%</b>
Elvonások, befizetések	0	3 881	3 881	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	158 422 151	183 417 889	96 964 352	52,87%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	105 519 327	91 275 589	50 934 090	55,80%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékelez. Társ., TÖOSZ	1 083 890	1 083 890	340 275	31,39%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	15 500 000	15 500 000	6 500 000	41,94%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	500 000	500 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalamb SE támogatás)		50 000	50 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárör Egyesület támogatás)	0	300 000	300 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	300 000	300 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (közfoglalkoztatás)				
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	1 000 000	350 000		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (lakossági víz- és csatornaszolgáltatás tám. ÉRV Zrt.)		12 288 500	12 288 500	100,00%
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	6 725 109	6 725 109	6 725 111	100,00%
Általános tartalék	12 000 000	3 012 569		0,00%
Lakásalap céltartalék	44 663 023	43 544 847		0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	3 579 978	3 579 978		0,00%
Fejlesztési céltartalék		123 741 983		0,00%
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	38 000 000	21 080 364		0,00%
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	500 000	0		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 121 452 706</b>	<b>2 345 821 331</b>	<b>249 742 668</b>	<b>10,68%</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>1 110 261 118</b>	<b>2 268 484 984</b>	<b>210 944 364</b>	<b>9,30%</b>
Intézményi beruházási kiadások	0	0		
START közmunka program	2 272 625	2 278 295	1 406 180	61,72%
Kálmán téri buszváró	2 343 023	2 343 023	2 343 023	100,00%
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	500 000	500 000		0,00%
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	278 842 656	278 842 656	8 848 292	3,17%
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	127 002	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	287 041 500	286 406 500		0,00%
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	268 938 000	268 938 000		0,00%
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	88 994 967	88 644 967	2 430 000	2,74%
Erzsébet telepi napelemes lámpatestek		6 433 820	6 433 820	100,00%
Szép nap faültetési program		2 000 000		0,00%
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése		186 915 887		0,00%
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejlt.		377 124 434		0,00%
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.		360 443 976		0,00%
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.		221 430 610	6 999 000	3,16%

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
TOP 2.1.3 Beltérület védelmét szolg. fejl.	120 520 604	120 381 308	120 381 308	100,00%
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	60 680 741	65 801 508	62 102 741	94,38%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 066 589	73 520 172	38 012 151	51,70%
START közmunka program	5 299 289	5 299 289	1 607 593	30,34%
Bükkalja u. 2. l. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	767 300	767 300	767 300	100,00%
Booskai utca járda korszerűsítés		9 377 609	9 377 609	100,00%
Temetői járdaszakasz felújítás		18 347 869	18 347 869	100,00%
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák öbörkolial korszerűsítése		3 605 530	3 605 530	100,00%
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal		6 745 925		0,00%
Közcélú létesítmények, infrastruktúra, tárgyi eszköz. felújítás		25 000 000		0,00%
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás		927 000	856 600	92,41%
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	2 000 000	3 449 650	3 449 650	100,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 124 999	3 816 175	786 143	20,60%
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999		0,00%
Harica utca 8 th. Tetőfelújítás hozzájárulás		191 176	191 176	100,00%
Óri Fülöp Gábor emlékműhöz felhalm. Támogatás		500 000	500 000	100,00%
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	94 967	9,50%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 103 840 396</b>	<b>3 509 158 871</b>	<b>656 405 221</b>	<b>18,71%</b>
K9. Finanszírozási kiadások	1 085 688 035	1 069 232 802	1 793 961 424	167,78%
Finanszírozási kiadások	0	0	1 315 000 000	0,00%
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	37 408 492	42 734 040	42 734 040	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 048 279 543	1 026 498 762	436 227 384	42,50%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 189 528 431</b>	<b>4 578 391 673</b>	<b>2 450 366 645</b>	<b>53,52%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>2 141 248 888</i>	<i>3 551 892 911</i>	<i>2 014 139 261</i>	<i>56,71%</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>74</i>	<i>74</i>	<i>73</i>	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>374 092 217</b>	<b>409 042 229</b>	<b>157 934 144</b>	<b>38,61%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>259 575 469</b>	<b>292 768 796</b>	<b>114 074 358</b>	<b>38,96%</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	2 294 336	2 294 336	1 966 566	85,71%
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.	6 486 619	6 486 619	1 255 476	
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	8 362 830	8 362 830	2 787 612	33,33%
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése		7 079 646	774 336	10,94%
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.		8 309 756	824 979	9,93%
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.		13 716 815	1 093 182	7,97%
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.		8 628 319	967 920	11,22%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	2 275 601	2 275 601	758 532	33,33%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	976 054	976 054	976 054	100,00%
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>38 371 677</b>	<b>43 332 906</b>	<b>16 942 644</b>	<b>39,10%</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	298 264	298 264	255 654	85,71%
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.	843 261	843 261	163 212	19,35%
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	1 087 168	1 087 168	362 388	33,33%
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése		920 354	100 665	10,94%
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.		1 080 268	107 247	9,93%
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.		1 783 185	142 113	7,97%
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.		1 121 681	125 829	11,22%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	295 828	295 828	98 610	33,33%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	126 888	126 888	126 888	100,00%
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>75 645 071</b>	<b>72 334 027</b>	<b>26 917 142</b>	<b>37,21%</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	1 451 835	1 451 835		0,00%
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.	1 126 170	1 126 170		0,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése		274 112		0,00%
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.		0	0	
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.		668 224		0,00%
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.		983 082		0,00%
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>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>106 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Elvonások, befizetések	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatív	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)		106 500		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (lakossági víz- és csatornaszolgáltatás tám. 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>30 058</b>	<b>6,01%</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>30 058</b>	<b>6,01%</b>
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	30 058	6,01%
START közmunka program	0	0		
Kálvin téri buszváró	0	0		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0		
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	Polgármesteri Hivatal			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
TOP 2.1.3 Betterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Bükkalja 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				
Közédlő létesítmények, infrastruktúra, tárgyi eszköz. felújítás				
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás				
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
Harica utca 8 th. Tetőfelújítás hozzájárulás				
Óri Fülöp Gábor emlékműhöz felhalm. Támogatás				
Társasházi hitelek	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>374 692 217</b>	<b>409 542 229</b>	<b>157 964 202</b>	<b>38,57%</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	56 000 000	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0	56 000 000	
Áh-n belüli megelöllegezések visszafizetése	0	0		
Írányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>374 692 217</b>	<b>409 542 229</b>	<b>213 964 202</b>	<b>52,24%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Írányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	43	43	39	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	1	1	1	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>318 809 387</b>	<b>363 164 098</b>	<b>148 562 705</b>	<b>40,91%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>129 529 167</b>	<b>163 822 675</b>	<b>52 441 166</b>	<b>32,01%</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 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		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>14 538 795</b>	<b>16 859 216</b>	<b>5 831 078</b>	<b>34,59%</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 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		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>174 741 425</b>	<b>178 813 301</b>	<b>86 621 555</b>	<b>48,44%</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		
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.				
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>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 668 906</b>	<b>3 668 906</b>	<b>100,00%</b>
Elvonások, befizetések	0	3 668 906	3 668 906	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (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 csatornaszolgáltatás tám. 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 levékenység tám.	0	0		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Kálvin téri buszváró	0	0		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0		
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 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	Városgondnokság			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
TOP 2.1.3 Belföldi védelmi szolg. fej.	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Böckalja 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 eszköz. felújítás				
Kossuth út 183./32. önk. Lakás felújítás				
Szennyvíztisztító éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
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>363 664 098</b>	<b>148 562 705</b>	<b>40,85%</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>319 309 387</b>	<b>363 664 098</b>	<b>148 562 705</b>	<b>40,85%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>17</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>19</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>108 335 042</b>	<b>108 956 734</b>	<b>44 379 730</b>	<b>40,73%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>57 895 998</b>	<b>58 178 298</b>	<b>24 917 208</b>	<b>42,83%</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 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>7 641 924</b>	<b>7 641 924</b>	<b>3 153 463</b>	<b>41,27%</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 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>42 797 120</b>	<b>41 625 137</b>	<b>14 797 684</b>	<b>35,55%</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		
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.				
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>0,00%</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 511 375</b>	<b>1 511 375</b>	<b>100,00%</b>
Elvonások, befizetések	0	1 511 375	1 511 375	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatív	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 csatornaszolgáltatás tám. ERV 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	0	0		
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>0,00%</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Kálvin téri buszváró	0	0		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0		
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 napelemez lámpatestek				
Szép nap fatüvelési 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	MSK			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolgáló felújítások	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Bükkalja u. 2.1. 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				
Közéltű létesítmények, infrastruktúra, tárgyi eszközök felújítás				
Kossuth út 183./2. önk. Lakás felújítás				
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
Harica utca 8 th. Tetőfelújítás hozzájárulás				
Óri Fülep Gábor emlékműhöz felhalm. Támogatás				
Társasházi hitelek	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>108 835 042</b>	<b>109 456 734</b>	<b>44 379 730</b>	<b>40,55%</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>108 835 042</b>	<b>109 456 734</b>	<b>44 379 730</b>	<b>40,55%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	14	14	12	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0	0	0	



KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>333 137 707</b>	<b>323 984 392</b>	<b>141 955 039</b>	<b>43,82%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>205 060 126</b>	<b>205 900 735</b>	<b>92 958 555</b>	<b>45,15%</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>30 920 434</b>	<b>31 808 434</b>	<b>13 645 020</b>	<b>42,90%</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>97 157 147</b>	<b>86 121 550</b>	<b>35 197 791</b>	<b>40,87%</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		
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.				
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>0,00%</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>153 673</b>	<b>153 673</b>	<b>100,00%</b>
Elvonások, befizetések	0	153 673	153 673	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (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 csatornaszolgáltatás tám. 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>13 240 442</b>	<b>179 990</b>	<b>1,36%</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500 000</b>	<b>13 240 442</b>	<b>179 990</b>	<b>1,36%</b>
Intézményi beruházási kiadások	500 000	13 240 442	179 990	1,36%
START közmunka program	0	0		
Kálvin téri buszváró	0	0		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0		
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 felületési 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	SKNO			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Bókkajka 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				
Közcélú létesítmények, infrastruktúra, tárgyi eszköz. felújítás				
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás				
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
Harica utca 8 lh. Tetőfelújítás hozzájárulás				
Óri Fülöp Gábor emlékműhöz felhalm. Támogatás				
Társasházi hitelek	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>333 637 707</b>	<b>337 224 834</b>	<b>142 135 029</b>	<b>42,15%</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Áh-n belüli megelégedések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>333 637 707</b>	<b>337 224 834</b>	<b>142 135 029</b>	<b>42,15%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>42</i>	<i>42</i>	<i>38</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2023. évi eredeti előirányzatok		2023. évi módosított előirányzatok	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>230 209 319</b>	<b>221 640 185</b>	<b>90 061 863</b>	<b>40,63%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>133 745 636</b>	<b>134 329 766</b>	<b>61 693 285</b>	<b>45,93%</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	300 000	0	0,00%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_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>17 330 704</b>	<b>17 365 804</b>	<b>7 998 074</b>	<b>46,06%</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	35 100	0	0,00%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_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>79 132 979</b>	<b>69 944 615</b>	<b>20 370 504</b>	<b>29,12%</b>
ebből TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	1 389 492	1 270 000	91,40%
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		
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.				
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>0,00%</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</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 csatornaszolgáltatás tám. 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>36 180 422</b>	<b>33 745 027</b>	<b>93,27%</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500 000</b>	<b>36 180 422</b>	<b>33 745 027</b>	<b>93,27%</b>
Intézményi beruházási kiadások	500 000	2 435 395	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Kálvin téri buszváró	0	0		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0		
TOP-1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	33 745 027	33 745 027	100,00%
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	GYÓMI			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. felj.	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Bükkalja 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				
Közutak létesítmények, infrastruktúra, tárgyi eszköz. felújítás				
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás				
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj tételére)	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
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>230 709 319</b>	<b>257 820 607</b>	<b>123 806 890</b>	<b>48,02%</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>230 709 319</b>	<b>257 820 607</b>	<b>123 806 890</b>	<b>48,02%</b>
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>17</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
2023

Ft					Ft						
<i>Bevétel</i>		<i>Előirányzat</i>		<i>Teljesítés</i>		<i>Kiadás</i>		<i>Előirányzat</i>		<i>Teljesítés</i>	
<i>Megnevezés</i>	<i>eredeti</i>	<i>módosított</i>	<i>összeg</i>	<i>%</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>eredeti</i>	<i>módosított</i>	<i>összeg</i>	<i>%</i>		
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>2 036 563 763</b>	<b>2 103 955 124</b>	<b>1 120 182 444</b>	<b>53,24%</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>2 346 971 362</b>	<b>2 590 125 178</b>	<b>989 556 044</b>	<b>38,20%</b>		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 659 997 853	1 704 018 639	846 166 292	49,66%	K1. Személyi juttatás	918 669 768	1 004 258 642	410 217 458	40,85%		
B3. Közhatalmi bevételek	235 700 000	235 700 000	161 750 226	68,63%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	118 842 139	128 116 984	51 865 298	40,48%		
B4. Működési bevételek	140 865 910	159 236 485	107 265 926	67,36%	K3. Dologi kiadások	901 965 977	925 054 499	345 938 548	37,40%		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	5 000 000	5 000 000	100,00%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	20 500 000	20 500 000	1 294 577	6,32%		
					K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	386 993 478	512 195 053	180 240 163	35,19%		
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>8 342 214</b>	<b>1 236 005 592</b>	<b>1 235 724 430</b>	<b>99,98%</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 123 952 706</b>	<b>2 396 742 195</b>	<b>283 697 733</b>	<b>11,84%</b>		
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 571 914	1 189 585 292	1 186 875 740	99,77%	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 112 761 118	2 319 405 848	244 899 439	10,56%		
B5. Felhalmozási bevételek	540 000	21 190 000	23 528 965	111,04%	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 066 589	73 520 172	38 012 151	51,70%		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	230 300	25 230 300	25 319 725	100,35%	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 124 999	3 816 175	786 143	20,60%		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 044 905 977</b>	<b>3 339 960 716</b>	<b>2 355 906 874</b>	<b>70,54%</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>3 470 924 068</b>	<b>4 986 867 373</b>	<b>1 273 253 777</b>	<b>25,53%</b>		
B8. Finanszírozási bevételek	1 463 426 583	1 689 640 697	2 662 140 697	157,56%	K9. Finanszírozási kiadások	37 408 492	42 734 040	1 413 734 040	3308,22%		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 508 332 560</b>	<b>5 029 601 413</b>	<b>5 018 047 571</b>	<b>99,77%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 508 332 560</b>	<b>5 029 601 413</b>	<b>2 686 987 817</b>	<b>53,42%</b>		