

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Kolossay Anett
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási
osztályvezető

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetését a Képviselő-testület a 6/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: költségvetési rendelet) fogadta el, mely legutóbb a 20/2023. (VIII. 28.) rendelettel módosult.

A Képviselő-testület által a rendeletmódosítást követően hozott döntések, az állami normatívákban történt változások, valamint az év során már realizált többletbevételek (pl. ingatlan értékesítés, közhatalmi bevételek, működési bevételek) miatt szükségessé vált a 2023. évi költségvetési rendelet újabb módosítása.

A Képviselő-testület forrást biztosított:

- a projektben szereplő tartalékösszeg leutalásáig az iparterület kialakítása Sajószentpéteren megnevezésű projekt II. ütemének megvalósításához,
- Goór Kristóf sajószentpéteri lakos Erőemelő Világbajnokságon történő részvételéhez,
- kémiai szúnyoggyérítéshez,
- a Péch Antal u. 12. I. lh. fsz/1. szám alatti önkormányzati lakás villamoshálózatának lakásalap terhére történő felújításához.

A felsorolt döntések következtében a fejlesztési céltartalék 112.726 eFt-ra, az általános tartalék 0 Ft-ra, a lakásalap céltartalék 41.650 eFt-ra mérséklődött.

A 2023. évi októberi felmérés során felülvizsgáltuk a köznevelési, a szociális és gyermekjóléti, az étkeztetési feladatok esetében – a tényleges, illetve az év hátralévő részében várható létszámadatok, valamint a felmerült kiadások alapján – a normatíva igénylésünket, melynek következtében a köznevelési támogatások 3.143.626 Ft-tal, a bölcsődei feladatok ellátásához nyújtott támogatások 500.150 Ft-tal emelkedtek, míg az étkeztetéshez járó támogatások – főként a nyári szünidei étkeztetésben ténylegesen résztvevők mérsékelt száma miatt – összességében 4.074.270 Ft-tal csökkentek. Az üzemeltetési támogatások esetleges módosításáról várhatóan csak december hónapban születik miniszteri döntés.

A 453/2023. (X. 5.) Korm. rendelet alapján az óvodákban foglalkoztatottak részére a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 157. § (13) – (15) bekezdése szerint 2023. július 1-jétől visszamenőleg járó esélyteremtési illetményrész kifizetéséhez a települési önkormányzatok központi támogatást kapnak, melynek összegével az érintett bevételi és kiadási előirányzatok megemelésre kerülnek jelen rendeletmódosítás tervezetben.

Felülvizsgáltuk továbbá az évközi normatíva változások miatt a társulásnak fizetendő hozzájárulásunkat, a közhatalmi, a működési, valamint a felhalmozási bevételeink tervezett és ténylegesen realizált adatait, ahol indokolt, ott az előirányzatok módosítására teszünk javaslatot. A keletkezett kamatbevételeinknek, a főként a helyi iparüzési adóból származó többletbevételeinknek, illetve a társulási hozzájárulási fizetési kötelezettségünk mérséklődésének köszönhetően a

rendeletmódosítás-tervezet elfogadásával a kiegészítő támogatások soron kimutatott hiányunk 0 Ft-ra módosul.

A realizált többletbevételünkből 3.000 eFt-tal az általános tartalék sorát javasoljuk megemelni.

A Képviselő-testület a 66/2023. (IV. 27) határozatával döntött a TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117 projekt megvalósítása során keletkezett bevétel felhasználásáról. A bevételnek a projektben érintett legforgalmasabb utca, a Harica utca útpadkájának (a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda épületével szemben lévő szakasz) vízáteresztő gyephézagos burkolattal való ellátására történő felhasználása szükségessé teszi a felújítási sorról a beruházási sorra történő átcsoportosítást.

A Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény 2023. évi költségvetésében a védőnői rendszer évközi átszervezése, illetve az egészségügyi szakdolgozók és az egészségügyben dolgozók 2023. július 1. napjától megvalósuló kötelező béremelése miatti előirányzat-módosításokat is jelen rendelet-tervezet tartalmazza.

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

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

Sajószentpéter, 2023. október 13.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat

(adatok forintban)

E LŐ Í R Á N Y Z A T	K I A D Á S											B E V É T E L																		
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terhelő jár. és szoci. adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoci. ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások						K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogat. ÁH-n belül				B2. Felhalmozási célú támogat. ÁH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogat. ÁH-n kívülről	B7. Felhalmozási célú támogat. ÁH-n kívülről	B8. Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen			
					Általános tartalék	Lakásalap célitartalék	Körny. védelmi Alap célitart.	Működési célitart.	Felhalmozási célitart.	Felhalmozási célitart. kommadó						Egyéb	Normatív és egyéb kieg. tám., önk. elszámolások	Kiegészítő támogatások	Elvonások és befizetések (maradvány)									Egyéb támogatások		
156/2023. (VIII.17.) hat. Iparterület kialakítás II. ütem saját forrás	149 816 775	11 154 642	510 136 841	20 000 000	952 804	42 299 577	3 579 978	0	123 741 983	21 080 364	319 116 307	2 271 898 047	70 838 579	3 816 175	1 026 463 509	4 574 895 581	1 132 635 450	78 270 352	5 333 954	138 194 178	1 157 738 962	265 700 000	120 041 475	23 306 000	5 000 000	25 295 705	1 623 379 505	4 574 895 581		
167/2023. (VIII.24.) hat. Goór Kristóf támogatás									-11 015 747			11 015 747				0														0
167/2023. (VIII.24.) hat. Goór Kristóf támogatás (civil szervezetek támogatása terhére)																200 000														0
173/2023. (VIII.31.) hat. - szünyoggyerítés (dologi és áll. tartalék terhére)			1 400 000														1 400 000													0
173/2023. (VIII.31.) hat. - szünyoggyerítés (dologi és áll. tartalék terhére)			-447 196		-952 804												-1 400 000													0
180/2023. (IX.21.) hat. - Pech Antal u. 12. I. lh. (sz)/1. villamoshálózat														650 000			0													0
Érdekeltségnevelő támogatás														645 000	645 000	645 000														645 000
Szoc. ágazati összevont pótlék 9. hó											1 868 165				1 868 165	1 868 165														1 868 165
kamatbevétel ei. rendezés																0														0
közhatalmi bevételek ei rendezés																0														0
magánszemélyek kommadó ei. rendezés											8 919 636				8 919 636															8 919 636
SKÖT ei. rendezés			8 588 247																											0
66/2023. (IV.27) hat. TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117 projekt megval. során keletkezett bevétel ei. rendezés												2 606 805				-13 097 046														-13 097 046
októberi felmérés miatti normatíva változás (óvoda)																														0
októberi felmérés miatti normatíva változás (bölcsőde)											500 150					500 150														500 150
októberi felmérés miatti normatíva változás (intézményi gyermekét. és szoci. cél.)			-4 548 030																											-4 074 270
453/2023. (X.5.) Korm. rendelet miatti kieg. támogatás változás ei. rendezés											557 851																			7 056 795
módosítás összevont	0	0	22 705 421	-2 000 000	2 047 196	-650 000	0	0	-11 015 747	8 919 636	-20 877 088	22 168 477	-6 095 925	0	10 761 330	25 963 300	9 139 466	-78 270 352	0	0	0	0	67 825 894	25 768 292	1 500 000	0	0	0	25 963 300	
Módosított EI.	149 816 775	11 154 642	532 842 262	18 000 000	3 000 000	31 649 577	3 579 978	0	112 726 236	30 000 000	298 239 219	2 294 066 524	64 742 654	3 816 175	1 037 224 839	4 600 858 881	1 141 774 916	0	5 333 954	138 194 178	1 157 738 962	333 525 894	145 809 767	24 806 000	5 000 000	25 295 705	1 623 379 505	4 600 858 881		

Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal

(adatok forintban)

	K I A D Á S									B E V E T E L										
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terh.jár. és szoc.h.adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K8. Egyéb felhalmo- zási kiadások ÁFÁ-val	K9. Finanszí- rozási kiadások	Kiadások összesen	B1 . Működési célú támog.ÁH-n belül	B2 . Felhalm. célú támog.ÁH- n belül	B3. Közhatal- mi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmo- zási bevételek	B6 . Működési célú támog.ÁH- n kívülről	B7 . Felhalm. célú átvett pe.ÁH-n kívülről	B8 . Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
																		Irányító szervi támogatás	Maradvány	
ELŐIRÁNYZAT	292 997 733	43 103 969	66 409 828	500 000	106 500	1 600 000	0	0	0	404 718 030	51 577 868	0	0	8 728 112	0	0	0	302 378 471	42 033 579	404 718 030
kiadások ei. rendezése			-3 200 000	-500 000		3 700 000				0										0
módosítás össz:	0	0	-3 200 000	-500 000	0	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított EI.	292 997 733	43 103 969	63 209 828	0	106 500	5 300 000	0	0	0	404 718 030	51 577 868	0	0	8 728 112	0	0	0	302 378 471	42 033 579	404 718 030

SAJÓSZENTPÉTERI VÁROSGONDNOKSÁG

(adatok forintban)

	KIADÁS										BEVÉTEL											
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terh.jár. és szoc.h.adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogat.ÁH-n belül	B2. Felhalm. célú támogat.ÁH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogat.ÁH-n kívülről	B7. Felhalm. célú átvett pe.ÁH-n kívülről	B8. Pénf.nélk. bevét. MÜK. PM.	B9. Pénf.nélk. bevét. FELH. PM.	B8. Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogat.	B8. Intézmény felhalm.-hoz adott Önkorm. támogat.	Bevételek összesen
ELOIRÁNYZAT	138 813 069	15 233 591	176 330 030		3 668 906	700 000				334 745 596	46 685 419			29 962 522	157 480			9 034 013		248 406 162	500 000	334 745 596
Októberi normaliva felmérés eredménye			473 760							473 760										473 760		473 760
El rendezés főnyíró adapter vásárlás						635 000				635 000				635 000								635 000
Módosítás össz:	0	0	473 760	0	0	635 000	0	0	0	1 108 760	0	0	0	635 000	0	0	0	0	0	473 760	0	1 108 760
Módosított El.	138 813 069	15 233 591	176 803 790	0	3 668 906	1 335 000	0	0	0	335 854 356	46 685 419	0	0	30 597 522	157 480	0	0	9 034 013	0	248 879 922	500 000	335 854 356

SAJÓSZENTPÉTERI MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTKÖZPONT, VÁROSI KÖNYVTÁR

(adatok forintban)

	KIADÁS										BEVÉTEL											
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terh.jár. és szoc.h.adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogat.ÁH-n belül	B2. Felhalm. célú támogat.ÁH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogat.ÁH-n kívülről	B7. Felhalm. célú átvett pe.ÁH-n kívülről	B8. Pénf.nélk. bevét. MÜK. PM.	B9. Pénf.nélk. bevét. FELH. PM.	B8. Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogat.	B8. Intézmény felhalm.-hoz adott Önkorm. támogat.	Bevételek összesen
ELOIRÁNYZAT	56 241 156	7 277 924	36 291 180		1 511 375	500 000				101 821 635	372 858			8 773 000				5 307 188		86 868 589	500 000	101 821 635
Könyvtári érdekességnövelő támogatás			463 878			181 122				645 000										463 878	181 122	645 000
El rendezés MSK	100 000		1 045 000			155 000				1 300 000			1 300 000									1 300 000
Módosítás össz:	100 000	0	1 508 878	0	0	336 122	0	0	0	1 945 000	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	463 878	181 122	1 945 000
Módosított El.	56 341 156	7 277 924	37 800 058	0	1 511 375	836 122	0	0	0	103 766 635	372 858	0	0	10 073 000	0	0	0	5 307 188	0	87 332 467	681 122	103 766 635

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

(adatok forintban)

	KIADÁS										BEVÉTEL											
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terh.jár. és szoc.h.adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogat.ÁH-n belül	B2. Felhalm. célú támogat.ÁH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogat.ÁH-n kívülről	B7. Felhalm. célú átvett pe.ÁH-n kívülről	B8. Pénf.nélk. bevét. MÜK. PM.	B9. Pénf.nélk. bevét. FELH. PM.	B8. Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogat.	B8. Intézmény felhalm.-hoz adott Önkorm. támogat.	Bevételek összesen
ELOIRÁNYZAT	199 078 752	30 905 420	80 246 906		153 673	16 705 442				327 090 193	124 286			2 016 100				1 041 673		307 202 692	16 705 442	327 090 193
Októberi normaliva felmérés eredménye	5 703 225	741 419	39 200			3 158 726				9 642 570										6 483 844	3 158 726	9 642 570
Módosítás össz:	5 703 225	741 419	39 200	0	0	3 158 726	0	0	0	9 642 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 483 844	3 158 726	9 642 570
Módosított El.	204 781 977	31 646 839	80 286 106	0	153 673	19 864 168	0	0	0	336 732 763	124 286	0	0	2 016 100	0	0	0	1 041 673	0	313 686 536	19 864 168	336 732 763

SAJÓSZENTPÉTERI GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZMÉNY

(adatok forintban)

	KIADÁS										BEVÉTEL											
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terh.jár. és szoc.h.adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogat.ÁH-n belül	B2. Felhalm. célú támogat.ÁH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogat.ÁH-n kívülről	B7. Felhalm. célú átvett pe.ÁH-n kívülről	B8. Pénf.nélk. bevét. MÜK. PM.	B9. Pénf.nélk. bevét. FELH. PM.	B8. Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogat.	B8. Intézmény felhalm.-hoz adott Önkorm. támogat.	Bevételek összesen
ELOIRÁNYZAT	132 482 334	17 109 481	56 075 718			36 180 422				241 847 955	177 685 995	28 941 275		5 207 833				3 367 000	5 477 739	21 168 113		241 847 955
GYÓMI NEAK Bértámogatási többlet	2 933 130	381 307								3 314 437	3 314 437											3 314 437
GYÓMI Védőnők El rendezés	-18 986 986	-2 480 121	-2 270 458							-23 717 565	-24 164 995			-16 000							463 430	-23 717 565
GYÓMI Megyei Kórház El rendezés	106 720	13 875	300 081							420 676				420 676								420 676
El rendezés I.körzet és VI.körzet			-3 810 000							0												0
El rendezés Járóbeteg			-463 430							-463 430											-463 430	-463 430
Módosítás össz:	-15 947 135	-2 064 939	-6 243 807	0	0	3 810 000	0	0	0	-20 445 882	-20 850 558	0	0	404 676	0	0	0	0	0	0	0	-20 445 882
Módosított El.	116 535 198	15 044 542	49 831 911	0	0	39 990 422	0	0	0	221 402 073	156 835 437	28 941 275		5 612 509	0	0	0	3 367 000	5 477 739	21 168 113	0	221 402 073

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

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

1. §

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

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

a) költségvetési bevételeinek főösszegét	3.319.201.242 Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	4.966.107.899 Ft-ban
c) költségvetési egyenlegét	-1.646.906.657 Ft-ban
d) finanszírozási bevételek főösszegét	1.689.640.697 Ft-ban
e) finanszírozási kiadás főösszegét	42.734.040 Ft-ban
f) bevételi főösszegét	5.008.841.939 Ft-ban
g) kiadási főösszegét	5.008.841.939 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének -1.646.906.657 Ft költségvetési egyenlegéből a működési költségvetési hiánya -453.895.014 Ft, a felhalmozási költségvetési hiánya -1.193.011.643 Ft.”

2. §

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

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

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

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

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

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

3. §

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

Sajószentpéter, 2023. október 19.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2023. napján kihirdettem.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

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

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi bevételei

1. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei							
	2023. évi eredeti előirányzatok				2023. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	2 036 563 763	1 958 516 852	78 046 911	0	2 082 261 820	2 010 534 821	71 726 999	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 659 997 853	1 590 875 942	69 121 911	0	1 540 898 916	1 478 825 917	62 072 999	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	935 212 262	916 867 262	18 345 000	0	1 118 280 363	1 099 935 363	18 345 000	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	2 386 901	2 386 901	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	5 333 954	5 333 954	0	0
Egyéb m. célú tám. - energiaáremelkedés miatti támogatás	89 349 176	89 349 176	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	299 856 070	299 856 070	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányati támogatás	0	0	0	0	8 819 152	8 819 152	0	0
Egyéb m. célú tám.- lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás	0	0	0	0	12 288 500	12 288 500	0	0
Egyéb m. célú tám.- nyári diákunka	0	0	0	0	353 403	353 403	0	0
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	5 693 530	5 693 530	0	0	5 693 530	5 693 530	0	0
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	13 084 113	13 084 113	0	0
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	16 097 024	16 097 024	0	0
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	30 703 224	30 703 224	0	0
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	16 069 390	16 069 390	0	0
Egyéb m. célú tám.Közmunka és diákunka program pályázat	143 486 529	143 486 529	0	0	155 078 211	155 078 211	0	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	186 400 286	135 623 375	50 776 911	0	156 711 151	112 983 152	43 727 999	0
B3. Közhatalmi bevételek	235 700 000	235 700 000	0	0	333 525 894	333 525 894	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	45 000 000	45 000 000	0	0	45 000 000	45 000 000	0	0
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	38 000 000	38 000 000	0	0	46 919 636	46 919 636	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	150 000 000	150 000 000	0	0	235 906 258	235 906 258	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	700 000	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
B4. Működési bevételek	140 865 910	131 940 910	8 925 000	0	202 837 010	193 183 010	9 654 000	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	91 047 161	82 122 161	8 925 000	0	95 458 420	85 804 420	9 654 000	0
Tulajdonosi bevételek	1 574 800	1 574 800	0	0	5 216 260	5 216 260	0	0
Ellátási díjak	20 340 238	20 340 238	0	0	20 340 238	20 340 238	0	0
Áfa bevételek	13 603 711	13 603 711	0	0	17 537 896	17 537 896	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	14 300 000	14 300 000	0	0	64 284 196	64 284 196	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	8 342 214	8 342 214	0	0	1 236 939 422	1 236 939 422	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 571 914	7 571 914	0	0	1 186 680 237	1 186 680 237	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	28 941 275	28 941 275	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	186 915 887	186 915 887	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	377 124 434	377 124 434	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	360 443 976	360 443 976	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	221 430 610	221 430 610	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117 Belter. Vez hál fejl.	0	0	0	0	7 157 196	7 157 196	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	7 571 914	7 571 914	0	0	4 666 859	4 666 859	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	540 000	540 000	0	0	24 963 480	24 963 480	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	540 000	540 000	0	0	23 806 000	23 806 000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	1 157 480	1 157 480	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	230 300	230 300	0	0	25 295 705	25 295 705	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	25 065 405	25 065 405	0	0
Kölcsönök törlesztése	230 300	230 300	0	0	230 300	230 300	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 044 905 977	1 966 859 066	78 046 911	0	3 319 201 242	3 247 474 243	71 726 999	0
B8. Finanszírozási bevételek	1 463 426 583	1 463 426 583	0	0	1 689 640 697	1 686 051 766	3 588 931	0
Maradvány igénybevétele	1 463 426 583	1 463 426 583	0	0	1 684 315 149	1 680 726 218	3 588 931	0
Áh-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	5 325 548	5 325 548	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 508 332 560	3 430 285 649	78 046 911	0	5 008 841 939	4 933 526 009	75 315 930	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1 048 279 543				994 490 799			
Bevétel mindösszesen	4 556 612 103				6 003 332 738			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi bevételei

1. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	66 794 224	66 794 224	0	77 282 941	77 282 941	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 270 222	38 270 222	0	46 685 419	46 685 419	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. - energiaáremelkedés miatti támogatás				0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányati támogatás						
Egyéb m. célú tám.- lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás						
Egyéb m. célú tám.- nyári diák munka						
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése						
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infrás. okost. Fejl.						
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.						
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.						
Egyéb m. célú tám.Közmunka és diák munka program pályázat	38 270 222	38 270 222		46 685 419	46 685 419	
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
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		
B4. Működési bevételek	28 524 002	28 524 002	0	30 597 522	30 597 522	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 400 000	1 400 000		1 400 000	1 400 000	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	18 910 238	18 910 238		18 910 238	18 910 238	
Áfa bevételek	8 213 764	8 213 764		10 287 284	10 287 284	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	157 480	157 480	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0			0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése						
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infrás. okost. Fejl.						
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.						
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.						
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117 Belter. Vez hál fejl.						
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	157 480	157 480	0
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0			157 480	157 480	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 794 224	66 794 224	0	77 440 421	77 440 421	0
B8. Finanszírozási bevételek	252 515 163	252 515 163	0	258 413 935	258 413 935	0
Maradvány igénybevétele	0			9 034 013	9 034 013	
Áh-n belüli megelőlegezés						
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	252 515 163	252 515 163		249 379 922	249 379 922	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	319 309 387	319 309 387	0	335 854 356	335 854 356	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi bevételei

1. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	7 333 000	2 533 000	4 800 000	10 445 858	4 916 858	5 529 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	372 858	372 858	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. - energiaáremelkedés miatti támogatás				0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányati támogatás						
Egyéb m. célú tám.- lakossági víz- és csatormaszolg. támogatás						
Egyéb m. célú tám.- nyári diákunka						
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése						
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.						
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.						
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.						
Egyéb m. célú tám.Közmunka és diákunka program pályázat	0			372 858	372 858	
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
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		
B4. Működési bevételek	7 333 000	2 533 000	4 800 000	10 073 000	4 544 000	5 529 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	7 084 400	2 284 400	4 800 000	9 518 245	3 989 245	5 529 000
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	248 600	248 600		554 755	554 755	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése						
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi 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		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 333 000	2 533 000	4 800 000	10 445 858	4 916 858	5 529 000
B8. Finanszírozási bevételek	101 502 042	79 073 706	22 428 336	93 320 777	79 461 058	13 859 719
Maradvány igénybevétele	0			5 307 188	5 307 188	
Áh-n belüli megelőlegezés						
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	101 502 042	79 073 706	22 428 336	88 013 589	74 153 870	13 859 719
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 835 042	81 606 706	27 228 336	103 766 635	84 377 916	19 388 719
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi bevételei

1. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	2 016 100	2 016 100	0	2 140 386	2 140 386	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	124 286	124 286	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. - energiaáremelkedés miatti támogatás				0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányati támogatás						
Egyéb m. célú tám.- lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás						
Egyéb m. célú tám.- nyári diákmunka						
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése						
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infr. okost. Fejl.						
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.						
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.						
Egyéb m. célú tám.Közmunka és diákmunka program pályázat	0			124 286	124 286	
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
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 (talajjerhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	2 016 100	2 016 100	0	2 016 100	2 016 100	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	0			0		
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	1 430 000	1 430 000		1 430 000	1 430 000	
Áfa bevételek	586 100	586 100		586 100	586 100	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0			0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése						
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infr. 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		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 016 100	2 016 100	0	2 140 386	2 140 386	0
B8. Finanszírozási bevételek	331 621 607	331 621 607	0	334 592 377	334 592 377	0
Maradvány igénybevétele	0			1 041 673	1 041 673	
Áh-n belüli megelőlegezés						
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	331 621 607	331 621 607		333 550 704	333 550 704	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	333 637 707	333 637 707	0	336 732 763	336 732 763	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi bevételei

1. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYŐMI					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	194 034 381	139 132 470	54 901 911	162 447 946	114 594 947	47 852 999
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 400 286	135 623 375	50 776 911	156 835 437	113 107 438	43 727 999
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. - energiaáremelkedés miatti támogatás				0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányati támogatás						
Egyéb m. célú tám.- lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás						
Egyéb m. célú tám.- nyári diákmunka						
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése						
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infrás. okost. Fejl.						
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.						
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.						
Egyéb m. célú tám.Közmunka és diákmunka program pályázat	0			124 286	124 286	
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	186 400 286	135 623 375	50 776 911	156 711 151	112 983 152	43 727 999
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
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		
B4. Működési bevételek	7 634 095	3 509 095	4 125 000	5 612 509	1 487 509	4 125 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	7 634 095	3 509 095	4 125 000	5 612 509	1 487 509	4 125 000
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	28 941 275	28 941 275	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	28 941 275	28 941 275	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	28 941 275	28 941 275	0
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	28 941 275	28 941 275	
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése						
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi 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		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 034 381	139 132 470	54 901 911	191 389 221	143 536 222	47 852 999
B8. Finanszírozási bevételek	36 674 938	12 214 948	24 459 990	30 012 852	16 422 500	13 590 352
Maradvány igénybevétele	0			8 844 739	5 255 808	3 588 931
Áh-n belüli megelőlegezés						
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	36 674 938	12 214 948	24 459 990	21 168 113	11 166 692	10 001 421
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	230 709 319	151 347 418	79 361 901	221 402 073	159 958 722	61 443 351
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

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

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

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCIMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2023. évi eredeti előirányzatok				2023. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 346 971 362	2 172 998 418	173 972 944	0	2 536 156 834	2 366 470 608	144 385 985	25 300 241
K1. Személyi juttatás	918 669 768	863 816 219	54 853 549	0	959 285 908	881 194 713	55 772 954	22 318 241
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	2 294 336	2 294 336	0	0	2 294 336	2 294 336	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	6 486 619	6 486 619	0	0	6 486 619	6 486 619	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	8 362 830	8 362 830	0	0	8 362 830	8 362 830	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	7 079 646	7 079 646	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	8 309 756	8 309 756	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	13 830 708	13 830 708	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	8 743 363	8 743 363	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	2 275 601	2 275 601	0	0	2 275 601	2 275 601	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	976 054	976 054	0	0	976 054	976 054	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	118 842 139	111 156 524	7 685 615	0	123 461 507	112 674 369	7 805 138	2 982 000
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	298 264	298 264	0	0	298 264	298 264	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	35 100	35 100	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	843 261	843 261	0	0	843 261	843 261	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	1 087 168	1 087 168	0	0	1 087 168	1 087 168	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	920 354	920 354	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	1 080 268	1 080 268	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	1 669 292	1 669 292	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	1 006 637	1 006 637	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	295 828	295 828	0	0	295 828	295 828	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	126 888	126 888	0	0	126 888	126 888	0	0
K3. Dologi kiadások	901 965 977	833 781 873	68 184 104	0	940 773 955	901 322 341	39 451 614	0
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	75 022 360	75 022 360	0	0	75 022 360	75 022 360	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	1 389 492	1 389 492	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	83 919 277	83 919 277	0	0	83 919 277	83 919 277	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	7 666 170	7 666 170	0	0	7 666 170	7 666 170	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	2 005 033	2 005 033	0	0	2 005 033	2 005 033	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	5 084 113	5 084 113	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	6 707 000	6 707 000	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	15 203 224	15 203 224	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	6 319 390	6 319 390	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	45 217 115	45 217 115	0	0	44 905 114	44 905 114	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	14 931 353	14 931 353	0	0	14 931 353	14 931 353	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	20 500 000	20 500 000	0	0	18 000 000	18 000 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	386 993 478	343 743 802	43 249 676	0	494 635 464	453 279 185	41 356 279	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	5 337 835	5 337 835	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	158 422 151	140 077 151	18 345 000	0	182 883 634	162 693 634	20 190 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	105 519 327	97 114 651	8 404 676	0	77 725 359	73 559 080	4 166 279	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	1 083 890	1 083 890	0	0	1 123 890	1 123 890	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	15 500 000	0	15 500 000	0	15 500 000	0	15 500 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalamb SE támogatás)	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Góor Kristóf)	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (közoglalkoztatás)	0	0	0	0	106 500	106 500	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	1 000 000	0	1 000 000	0	150 000	0	150 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (lakossági víz és csatornaszolg. ÉRV Zrt.)	0	0	0	0	12 288 500	12 288 500	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	6 725 109	6 725 109	0	0	6 725 111	6 725 111	0	0
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	488 844	488 844	0	0
Általános tartalék	12 000 000	12 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
Lakásalap céltartalék	44 663 023	44 663 023	0	0	41 649 577	41 649 577	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	3 579 978	3 579 978	0	0	3 579 978	3 579 978	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	112 726 236	112 726 236	0	0
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	38 000 000	38 000 000	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 123 962 706	1 123 462 706	500 000	0	2 429 951 066	2 427 516 670	2 435 395	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 112 761 118	1 112 261 118	500 000	0	2 361 392 236	2 358 956 841	2 435 395	0
Intézményi beruházási kiadások	2 500 000	2 000 000	500 000	0	37 853 221	35 417 826	2 435 395	0
START közmunka program	2 272 625	2 272 625	0	0	3 365 508	3 365 508	0	0
Kálmán téri buszváró	2 343 023	2 343 023	0	0	2 343 023	2 343 023	0	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
Közvilágítás korszerűsítés tervezése	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	278 842 656	278 842 656	0	0	290 158 403	290 158 403	0	0
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	32 472 491	32 472 491	0	0
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	127 002	127 002	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	287 041 500	287 041 500	0	0	286 406 500	286 406 500	0	0
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	268 938 000	268 938 000	0	0	268 938 000	268 938 000	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	88 994 967	88 994 967	0	0	88 644 967	88 644 967	0	0
Úlpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0	0	0	0	6 745 925	6 745 925	0	0
Erzsébet telepi napelemes lámpatestek	0	0	0	0	6 433 820	6 433 820	0	0
Szép nap faültetési program	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	186 915 887	186 915 887	0	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2023. évi eredeti előirányzatok				2023. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infrac. okost. Fejl.	0	0	0	0	377 124 434	377 124 434	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	360 443 976	360 443 976	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	221 430 610	221 430 610	0	0
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	120 520 604	120 520 604	0	0	120 381 308	120 381 308	0	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	60 680 741	60 680 741	0	0	67 234 163	67 234 163	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 066 589	8 066 589	0	0	64 742 654	64 742 654	0	0
START közmunka program	5 299 289	5 299 289	0	0	1 307 021	1 307 021	0	0
Bükkalja u. 2. l. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	767 300	767 300	0	0	767 300	767 300	0	0
Bocskai utca járda korszerűsítés	0	0	0	0	9 377 609	9 377 609	0	0
Temetői járdaszakasz felújítás	0	0	0	0	18 347 869	18 347 869	0	0
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése	0	0	0	0	3 605 530	3 605 530	0	0
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0	0	0	0	0	0	0	0
Közálló létesítmények, infrastruktúra, tárgyi eszköz. felújítás	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	0	0
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás	0	0	0	0	927 000	927 000	0	0
Bányász u. 2. l. lh. 2/4 nyílászáró csere	0	0	0	0	1 179 865	1 179 865	0	0
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőkéád csere	0	0	0	0	130 810	130 810	0	0
Pécs Antal u. 12. l. lh. fsz/1. önk. lakás vill. hál. felúj.	0	0	0	0	650 000	650 000	0	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	2 000 000	2 000 000	0	0	3 449 650	3 449 650	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 124 999	3 124 999	0	0	3 816 175	3 816 175	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999	0	0	2 124 999	2 124 999	0	0
Harica utca 8 lh. Tetőfelújítás hozzájárulás	0	0	0	0	191 176	191 176	0	0
Óri Fülöp Gábor emlékműhöz felhalm. Támogatás	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 470 924 068	3 296 451 124	174 472 944	0	4 966 107 899	4 793 986 278	146 821 380	25 300 241
K9. Finanszírozási kiadások	37 408 492	37 408 492	0	0	42 734 040	42 734 040	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	37 408 492	37 408 492	0	0	42 734 040	42 734 040	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 508 332 560	3 333 859 616	174 472 944	0	5 008 841 939	4 836 720 318	146 821 380	25 300 241
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 048 279 543	1 001 391 217	46 888 326	0	994 490 799	970 629 659	23 861 140	0
kiadás mindösszesen	4 556 612 103	4 335 250 833	221 361 270	0	6 003 332 738	5 807 349 977	170 682 520	25 300 241
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		140				140		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		100				100		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2023. évi eredeti előirányzatok				2023. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	982 387 690	914 504 983	67 882 707	0	1 201 008 689	1 135 019 379	65 989 310	0
K1. Személyi juttatás	132 863 372	111 563 372	21 300 000	0	149 816 775	128 516 775	21 300 000	0
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastruktúrális fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 038 605	6 705 574	3 333 031	0	11 154 642	7 821 611	3 333 031	0
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastruktúrális fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
K3. Dolgozó kiadások	432 492 235	432 492 235	0	0	532 842 262	532 842 262	0	0
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	73 570 525	73 570 525	0	0	73 570 525	73 570 525	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	83 919 277	83 919 277	0	0	83 919 277	83 919 277	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	6 540 000	6 540 000	0	0	6 540 000	6 540 000	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	2 005 033	2 005 033	0	0	2 005 033	2 005 033	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	4 810 001	4 810 001	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	6 707 000	6 707 000	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	14 535 000	14 535 000	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastruktúrális fejl.	0	0	0	0	5 336 308	5 336 308	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	45 217 115	45 217 115	0	0	44 905 114	44 905 114	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	14 931 353	14 931 353	0	0	14 931 353	14 931 353	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	20 000 000	20 000 000	0	0	18 000 000	18 000 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	386 993 478	343 743 802	43 249 676	0	489 195 010	447 838 731	41 356 279	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	3 881	3 881	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	158 422 151	140 077 151	18 345 000	0	182 883 634	162 693 634	20 190 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	105 519 327	97 114 651	8 404 676	0	77 725 359	73 558 080	4 166 279	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	1 083 890	1 083 890	0	0	1 123 890	1 123 890	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	15 500 000	0	15 500 000	0	15 500 000	0	15 500 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalamb SE támogatás)	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Goór Kristóf)	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (közoglalkoztatás)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	1 000 000	0	1 000 000	0	150 000	0	150 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (lakossági víz és csatornaszolg. ERV Zrt.)	0	0	0	0	12 288 500	12 288 500	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	6 725 109	6 725 109	0	0	6 725 111	6 725 111	0	0
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	488 844	488 844	0	0
Általános tartalék	12 000 000	12 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
Lakásalap céltartalék	44 663 023	44 663 023	0	0	41 649 577	41 649 577	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	3 579 978	3 579 978	0	0	3 579 978	3 579 978	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	112 726 236	112 726 236	0	0
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	38 000 000	38 000 000	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 121 452 706	1 121 452 706	0	0	2 362 625 353	2 362 625 353	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 110 261 118	1 110 261 118	0	0	2 294 066 524	2 294 066 524	0	0
Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
START közmunka program	2 272 625	2 272 625	0	0	3 365 508	3 365 508	0	0
Kálvin téri buszváró	2 343 023	2 343 023	0	0	2 343 023	2 343 023	0	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
Közvilágítás korszerűsítés tervezése	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	278 842 656	278 842 656	0	0	290 158 403	290 158 403	0	0
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	127 002	127 002	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	287 041 500	287 041 500	0	0	286 406 500	286 406 500	0	0
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	268 938 000	268 938 000	0	0	268 938 000	268 938 000	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	88 994 967	88 994 967	0	0	88 644 967	88 644 967	0	0
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0	0	0	0	6 745 925	6 745 925	0	0
Erzsébet téri napelemez lámpatestek	0	0	0	0	6 433 820	6 433 820	0	0
Szép nap faültetési program	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	186 915 887	186 915 887	0	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2023. évi eredeti előirányzatok				2023. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0				377 124 434	377 124 434		
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0				360 443 976	360 443 976		
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSKK infrastrukturális fejl.	0				221 430 610	221 430 610		
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	120 520 604	120 520 604			120 381 308	120 381 308		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	60 680 741	60 680 741			67 234 163	67 234 163		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	8 066 589	8 066 589	0	0	64 742 654	64 742 654	0	0
START közmunka program	5 299 289	5 299 289			1 307 021	1 307 021		
Bükkalja u. 2. I. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	767 300	767 300			767 300	767 300		
Boszkai utca járda korszerűsítés	0				9 377 609	9 377 609		
Temetői járdaszakasz felújítás	0				18 347 869	18 347 869		
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése	0				3 605 530	3 605 530		
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0				0	0		
Közcsaló létesítmények, infrastruktúra, tárgyi eszköz. felújítás	0				25 000 000	25 000 000		
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás	0				927 000	927 000		
Bányász u. 2. I. lh. 2/4 nyílászáró csere	0				1 179 865	1 179 865		
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőkádcseré	0				130 810	130 810		
Péchy Antal u. 12. I. lh. fsz/1. önk. lakás vill. hál. felúj.	0				650 000	650 000		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	2 000 000	2 000 000			3 449 650	3 449 650		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 124 999	3 124 999	0	0	3 816 175	3 816 175	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999			2 124 999	2 124 999		
Harica utca 8 th. Tetőfelújítás hozzájárulás	0				191 176	191 176		
Óri Fülep Gábor emlékműhöz felhalm. Támogatás	0				500 000	500 000		
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 103 840 396	2 036 957 689	67 882 707	0	3 563 634 042	3 497 644 732	65 989 310	0
K9. Finanszírozási kiadások	1 085 688 035	1 038 799 709	46 888 326	0	1 037 224 839	1 013 363 699	23 861 140	0
Finanszírozási kiadások	0				0			
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	37 408 492	37 408 492			42 734 040	42 734 040		
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 048 279 543	1 001 391 217	46 888 326	0	994 490 799	970 629 659	23 861 140	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 189 528 431	3 074 757 398	114 771 033	0	4 600 858 881	4 511 008 431	89 850 450	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	2 141 248 888	2 073 366 181	67 882 707	0	3 591 166 142	3 522 748 304	68 417 808	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
Kiadás mindösszesen								
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		2				2		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		74				74		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

2. melléklet
F

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2023. évi eredeti előirányzatok				2023. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	374 092 217	374 092 217	0	0	399 418 030	374 117 789	0	25 300 241
K1. Személyi juttatás	259 575 469	259 575 469	0	0	292 997 733	270 679 492	0	22 318 241
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	2 294 336	2 294 336			2 294 336	2 294 336		
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			6 486 619	6 486 619		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	8 362 830	8 362 830			8 362 830	8 362 830		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése					7 079 646	7 079 646		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.					8 309 756	8 309 756		
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.					13 830 708	13 830 708		
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.					8 743 363	8 743 363		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	2 275 601	2 275 601			2 275 601	2 275 601		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	976 054	976 054			976 054	976 054		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	38 371 677	38 371 677	0	0	43 103 969	40 121 969	0	2 982 000
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	298 264	298 264			298 264	298 264		
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			843 261	843 261		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	1 087 168	1 087 168			1 087 168	1 087 168		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése					920 354	920 354		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.					1 080 268	1 080 268		
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.					1 669 292	1 669 292		
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.					1 006 637	1 006 637		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	295 828	295 828			295 828	295 828		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	126 888	126 888			126 888	126 888		
K3. Dologi kiadások	75 645 071	75 645 071	0	0	63 209 828	63 209 828	0	0
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	1 451 835	1 451 835			1 451 835	1 451 835		
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			1 126 170	1 126 170		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0				0			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0				274 112	274 112		
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0				0	0		
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0				668 224	668 224		
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0				983 082	983 082		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0				0			
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0				0			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	106 500	106 500	0	0
Elvonások, befizetések	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normaltva	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 kívől (Sajó Televízió)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Z-36 Postagalamb SE támogatás)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Goór Kristóf)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (közfoglalkoztatás)	0				106 500	106 500		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (civil szervezetek)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (takassági víz és csatornaszolg. ERV Zrt.	0				0			
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	0				0			
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	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			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	0	5 300 000	5 300 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	0	5 300 000	5 300 000	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000			5 300 000	5 300 000		
START közmunka program	0				0			
Kálvin téri buszváró	0				0			
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0				0			
Közvilágítás korszerűsítés tervezése	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			
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0				0			
Erzsébet telen napelmeles lámpatestek	0				0			
Szép nap faültetési program	0				0			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0				0			

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2023. évi eredeti előirányzatok				2023. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0				0			
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0				0			
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0				0			
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0				0			
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0				0			
Bükkalja u. 2. l. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0				0			
Bocskai utca járda korszerűsítés	0				0			
Temetői járdaszakasz felújítás	0				0			
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése	0				0			
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0				0			
Közcélú létesítmények, infrastruktúra, tárgyi eszk. felújítás	0				0			
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás	0				0			
Bányász u. 2. l. lh. 2/4 nyílászáró csere	0				0			
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőkéád csere	0				0			
Pécs Antal u. 12. l. lh. fsz/1. önk. lakás vill. hál. felúj.	0				0			
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0				0			
Harica utca 8 th. Tetőfelújítás hozzájárulás	0				0			
Óri Fülep Gábor emlékműhöz felhalrn. Támogatás	0				0			
Társasházi hitelek	0				0			
KOLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	374 592 217	374 592 217	0	0	404 718 030	379 417 789	0	25 300 241
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			0	0		
Áh-n belüli megelégedések visszafizetése	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	374 592 217	374 592 217	0	0	404 718 030	379 417 789	0	25 300 241
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>								
<i>kiadás mindösszesen</i>								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		43				43		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		1				1		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	318 809 387	318 809 387	0	334 519 356	334 519 356	0
K1. Személyi juttatás	129 529 167	129 529 167	0	138 813 069	138 813 069	0
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 538 795	14 538 795	0	15 233 591	15 233 591	0
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	174 741 425	174 741 425	0	176 803 790	176 803 790	0
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	3 668 906	3 668 906	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	3 668 906	3 668 906	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékek. Társ., TÖÖSZ	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalamb SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Goór Kristóf)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (közfoglalkoztatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (lakossági víz és csatornaszolg. ERV Zrt.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	1 335 000	1 335 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	1 335 000	1 335 000	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	1 335 000	1 335 000	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Kávin téri buszváró	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás korszerűsítés tervezése	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0	0	0	0	0	0
Erzsébet telepi napelemes lámpatestek	0	0	0	0	0	0
Szép nap faültetési program	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0			0		
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0			0		
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0			0		
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0			0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-va!	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Bököljá u. 2. I. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0			0		
Bocskai utca járda korszerűsítés	0					
Temetői járdaszakasz felújítás	0					
Fecske, Iboya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése	0					
Úpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0					
Közeleli létesítmények, infrastruktúra, tárgyi eszk. felújítás	0					
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás	0					
Bányász u. 2. 1. lh. 2/4 nyílászáró csere	0					
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőkad csere	0					
Péchy Antal u. 12. I. lh. fsz/1. önk. lakás vill. hál. felúj.	0					
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0			0		
Harica utca 8 th. Tetőfelújítás hozzájárulás						
Óri Főlepp Gábor emlékműhöz felhalm. Támogatás						
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	319 309 387	319 309 387	0	335 854 356	335 854 356	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	319 309 387	319 309 387	0	335 854 356	335 854 356	0
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		20			20	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		25			25	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	108 335 042	81 106 706	27 228 336	102 930 513	83 541 794	19 388 719
K1. Személyi juttatás	57 895 998	47 484 098	10 411 900	56 341 156	45 929 256	10 411 900
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 641 924	6 288 377	1 353 547	7 277 924	5 924 377	1 353 547
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	42 797 120	27 334 231	15 462 889	37 800 058	30 176 786	7 623 272
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	1 511 375	1 511 375	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	1 511 375	1 511 375	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖÖSZ	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalamb SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Goór Kristóf)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (közfoglalkoztatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (lakossági víz és csatornaszolg. ERV Zrt.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	836 122	836 122	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	836 122	836 122	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	836 122	836 122	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Kávin téri buszváró	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás korszerűsítés tervezése	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0	0	0	0	0	0
Erzsébet telepi napelemes lámpatestek	0	0	0	0	0	0
Szép nap felületési program	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0			0		
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0			0		
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0			0		
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0			0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Bököljai u. 2. I. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0			0		
Bocskai utca járda korszerűsítés	0			0		
Temetői járdaszakasz felújítás	0			0		
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése	0			0		
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0			0		
Közéltű létesítmények, infrastruktúra, tárgyi eszk. felújítás	0			0		
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás	0			0		
Bányász u. 2. I. lh. 2/4 nyílászáró csere	0			0		
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőkád csere	0			0		
Péchy Antal u. 12. I. lh. fsz/1. önk. lakás väll. hál. felúj.	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0			0		
Harica utca 8 th. Tetőfelújítás hozzájárulás						
Óri Fülep Gábor emlékműhöz felhalm. Támogatás						
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	108 835 042	81 606 706	27 228 336	103 766 635	84 377 916	19 388 719
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	108 835 042	81 606 706	27 228 336	103 766 635	84 377 916	19 388 719
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		14			14	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	333 137 707	333 137 707	0	316 868 595	316 868 595	0
K1. Személyi juttatás	205 060 126	205 060 126	0	204 781 977	204 781 977	0
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	30 920 434	30 920 434	0	31 646 839	31 646 839	0
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	97 157 147	97 157 147	0	80 286 106	80 286 106	0
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	153 673	153 673	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	153 673	153 673	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalamb SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Goór Kristóf)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (közfoglalkoztatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (lakossági víz és csatornaszolg. ÉRV Zrt.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	19 864 168	19 864 168	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	19 864 168	19 864 168	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	19 864 168	19 864 168	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Kálvín téri buszváró	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítása	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás korszerűsítés tervezése	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0	0	0	0	0	0
Erzsébet telepi napeleemes lámpatestek	0	0	0	0	0	0
Szép nap faültetési program	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0			0		
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0			0		
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0			0		
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0			0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Bökkelja u. 2. l. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0			0		
Bocskai utca járda korszerűsítés	0			0		
Temetői járdaszakasz felújítás	0			0		
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése	0			0		
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0			0		
Közcélú létesítmények, infrastruktúra, tárgyi eszk. felújítás	0			0		
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás	0			0		
Bányász u. 2. 1. lh. 2/4 nyílászáró csere	0			0		
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőkád csere	0			0		
Péchy Antal u. 12. l. lh. fsz/1. önk. lakás vill. hál. felúj.	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0			0		
Harica utca 8 lh. Tetőfelújítás hozzájárulás	0			0		
Óri Fülöp Gábor emlékműhöz felhalm. Támogatás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	333 637 707	333 637 707	0	336 732 763	336 732 763	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	333 637 707	333 637 707	0	336 732 763	336 732 763	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
Kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		42			42	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	230 209 319	151 347 418	78 861 901	181 411 651	122 403 695	59 007 956
K1. Személyi juttatás	133 745 636	110 603 987	23 141 649	116 535 198	92 474 144	24 061 054
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	300 000	300 000	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 330 704	14 331 667	2 999 037	15 044 542	11 925 982	3 118 560
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	35 100	35 100	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	79 132 979	26 411 764	52 721 215	49 831 911	18 003 569	31 828 342
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	1 389 492	1 389 492	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖÖSZ	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalamb SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Goór Kristóf)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (közfoglalkoztatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (lakossági víz és csatornaszolg. ERV Zrt.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	0	500 000	39 990 422	37 555 027	2 435 395
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	0	500 000	39 990 422	37 555 027	2 435 395
Intézményi beruházási kiadások	500 000	0	500 000	7 517 931	5 082 536	2 435 395
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Kálvin téri buszváró	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás korszerűsítés tervezése	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	32 472 491	32 472 491	0
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0	0	0	0	0	0
Erzsébet telepi napelemez lámpatestek	0	0	0	0	0	0
Szép nap faültetési program	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0			0		
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0			0		
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0			0		
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0			0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ- vat	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Bükkalja u. 2. I. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0			0		
Bocskai utca járda korszerűsítés	0			0		
Temetői járdaszakasz felújítás	0			0		
Fecske, Iboya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése	0			0		
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0			0		
Közcélú létesítmények, infrastruktúra, tárgyi eszk. felújítás	0			0		
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás	0			0		
Bányász u. 2. I. lh. 2/4 nyílászáró csere	0			0		
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőkád csere	0			0		
Péchy Antal u. 12. I. lh. fszf1. önk. lakás vill. hál. felúj.	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0			0		
Harica utca 8 th. Tetőfelújítás hozzájárulás	0			0		
Óri Fülep Gábor emlékműhöz felhalm. Támogatás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	230 709 319	151 347 418	79 361 901	221 402 073	159 958 722	61 443 351
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	230 709 319	151 347 418	79 361 901	221 402 073	159 958 722	61 443 351
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		19			19	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

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

„3. melléklet a 6/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023

Ft-ban

<i>Bevétel</i>		<i>Előirányzat</i>		<i>Kiadás</i>		<i>Előirányzat</i>	
Megnevezés	eredeti	módosított	Megnevezés	eredeti	módosított		
Működési költségvetés bevételei összesen	2 036 563 763	2 082 261 820	Működési költségvetés kiadásai összesen	2 346 971 362	2 536 156 834		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 659 997 853	1 540 898 916	K1. Személyi juttatás	918 669 768	959 285 908		
B3. Közhatalmi bevételek	235 700 000	333 525 894	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	118 842 139	123 461 507		
B4. Működési bevételek	140 865 910	202 837 010	K3. Dologi kiadások	901 965 977	940 773 955		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	5 000 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	20 500 000	18 000 000		
			K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	386 993 478	494 635 464		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	8 342 214	1 236 939 422	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 123 952 706	2 429 951 065		
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 571 914	1 186 680 237	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 112 761 118	2 361 392 236		
B5. Felhalmozási bevételek	540 000	24 963 480	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 066 589	64 742 654		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	230 300	25 295 705	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 124 999	3 816 175		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 044 905 977	3 319 201 242	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 470 924 068	4 966 107 899		
B8. Finanszírozási bevételek	1 463 426 583	1 689 640 697	K9. Finanszírozási kiadások	37 408 492	42 734 040		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 508 332 560	5 008 841 939	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 508 332 560	5 008 841 939		

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

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

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	2 082 261 820	156 632 622	169 973 658	248 949 354	171 973 658	179 122 500	155 980 181	154 677 199	146 481 434	237 052 895	154 677 199	144 506 681	162 234 440
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 540 898 916	137 060 946	137 060 946	142 660 946	139 060 946	143 209 788	118 067 469	121 764 487	113 568 722	130 764 487	121 764 487	118 264 487	117 651 210
B3. Közhatalmi bevételek	333 525 894	3 335 259	16 676 295	90 051 991	16 676 295	16 676 295	16 676 295	16 676 295	16 676 295	90 051 991	16 676 295	10 005 777	23 346 813
B4. Működési bevételek	202 837 010	16 236 418	16 236 418	16 236 418	16 236 418	19 236 418	21 236 418	16 236 418	16 236 418	16 236 418	16 236 418	16 236 418	16 236 418
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	5 000 000									0			5 000 000
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	1 236 939 422	2 099 482	2 099 482	298 769 541	298 769 541	298 769 541	298 769 541	27 164 887	2 099 482	2 099 482	2 099 482	2 099 482	2 099 481
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	1 186 680 237	0	0	296 670 059	296 670 059	296 670 059	296 670 059	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	24 963 480	2 080 290	2 080 290	2 080 290	2 080 290	2 080 290	2 080 290	2 080 290	2 080 290	2 080 290	2 080 290	2 080 290	2 080 290
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	25 295 705	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	25 084 597	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 319 201 242	158 732 104	172 073 139	547 718 895	470 743 199	477 892 041	454 749 722	181 842 085	148 580 915	239 152 377	156 776 680	146 606 163	164 333 921
B8. Finanszírozási bevételek	1 689 640 697	563 213 566	563 213 566	563 213 566									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 008 841 939	721 945 669	735 286 705	1 110 932 461	470 743 199	477 892 041	454 749 722	181 842 085	148 580 915	239 152 377	156 776 680	146 606 163	164 333 921
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 536 156 834	211 346 403	211 346 403	211 346 403	211 346 403	211 346 403	211 346 403	211 346 403	211 346 403	211 346 403	211 346 403	211 346 403	211 346 403
K1. Személyi juttatás	959 285 908	79 940 492	79 940 492	79 940 492	79 940 492	79 940 492	79 940 492	79 940 492	79 940 492	79 940 492	79 940 492	79 940 492	79 940 492
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	123 461 507	10 288 459	10 288 459	10 288 459	10 288 459	10 288 459	10 288 459	10 288 459	10 288 459	10 288 459	10 288 459	10 288 459	10 288 459
K3. Dologi kiadások	940 773 955	78 397 830	78 397 830	78 397 830	78 397 830	78 397 830	78 397 830	78 397 830	78 397 830	78 397 830	78 397 830	78 397 830	78 397 830
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	18 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	494 635 464	41 219 622	41 219 622	41 219 622	41 219 622	41 219 622	41 219 622	41 219 622	41 219 622	41 219 622	41 219 622	41 219 622	41 219 622
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 429 951 065	318 015	50 583 378	212 549 232	208 817 533	221 702 184	219 811 809	364 426 859	512 418 777	217 819 082	14 623 198	219 470 544	187 410 456
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 361 392 236		44 300 988	196 782 686	195 550 988	209 782 686	207 745 263	363 808 844	506 176 164	217 282 686	14 086 802	218 782 686	187 092 441
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	64 742 654		5 964 375	15 448 531	12 948 531	11 601 483	11 748 531	300 000	5 924 598	218 382	218 381	369 843	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 816 175	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015	318 015
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	4 966 107 899	211 664 417	261 929 781	423 895 635	420 163 936	433 048 587	431 158 212	575 773 262	723 765 179	429 165 484	225 969 600	430 816 947	398 756 859
K9. Finanszírozási kiadások	42 734 040	42 734 040											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 008 841 939	254 398 457	261 929 781	423 895 635	420 163 936	433 048 587	431 158 212	575 773 262	723 765 179	429 165 484	225 969 600	430 816 947	398 756 859

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

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

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Intézményi beruházási kiadások	2 500 000	37 853 221	0
START közmunka program	2 272 625	3 365 508	0
Kálvin téri buszváró	2 343 023	2 343 023	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	500 000	500 000	0
Közüvilágítás korszerűsítés tervezése	0	2 000 000	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	278 842 656	290 158 403	0
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	32 472 491	0
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	127 002	0	0
TOP Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	287 041 500	286 406 500	0
TOP Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	268 938 000	268 938 000	0
TOP Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	88 994 967	88 644 967	0
Útpadkák felújítása vízáteresztő szórt burkolattal	0	6 745 925	0
Erzsébet telepi napelemes lámpatestek	0	6 433 820	0
Szép nap faültetési program	0	2 000 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	186 915 887	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0	377 124 434	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	360 443 976	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	221 430 610	0
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	120 520 604	120 381 308	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	60 680 741	67 234 163	0
Beruházás összesen	1 112 761 118	2 361 392 236	0

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

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

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Felújítási cél	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
START közmunka program	5 299 289	1 307 021	0
Bukkalja u. 2. I. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	767 300	767 300	0
Bocskai utca járda korszerűsítés	0	9 377 609	0
Temetői járdaszakasz felújítás	0	18 347 869	0
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése	0	3 605 530	0
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0	0	0
Közcélú létesítmények, infrastruktúra, tárgyi eszk. felújítás	0	25 000 000	0
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás	0	927 000	0
Bányász u. 2. 1. lh. 2/4 nyílászáró csere	0	1 179 865	0
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőkád csere	0	130 810	0
Pécs Antal u. 12. I. lh. fsz/1. önk. lakás vill. hál. felúj.	0	650 000	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	2 000 000	3 449 650	0
Felújítás összesen	8 066 589	64 742 654	0

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

Általános indokolás

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetését a Képviselő-testület a 6/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: költségvetési rendelet) fogadta el, mely legutóbb a 20/2023. (VIII. 28.) rendelettel módosult.

A Képviselő-testület által a rendeletmódosítást követően hozott döntések, az állami normatívákban történt változások, valamint az év során már realizált többletbevételek (pl. ingatlan értékesítés, közhatalmi bevételek, működési bevételek) miatt szükségessé vált a 2023. évi költségvetési rendelet újabb módosítása.

A Képviselő-testület forrást biztosított:

a projektben szereplő tartalékösszeg leutalásáig az iparterület kialakítása Sajószentpéteren megnevezésű projekt II. ütemének megvalósításához,

Goór Kristóf sajószentpéteri lakos Erőemelő Világbajnokságon történő részvételéhez,

kémiai szúnyoggyérítéshez,

a Péch Antal u. 12. I. lh. fsz/1. szám alatti önkormányzati lakás villamoshálózatának lakásalap terhére történő felújításához.

A felsorolt döntések következtében a fejlesztési céltartalék 112.726 eFt-ra, az általános tartalék 0 Ft-ra, a lakásalap céltartalék 41.650 eFt-ra mérséklődött.

A 2023. évi októberi felmérés során felülvizsgáltuk a köznevelési, a szociális és gyermekjóléti, az étkeztetési feladatok esetében – a tényleges, illetve az év hátralévő részében várható létszámadatak, valamint a felmerült kiadások alapján – a normatíva igénylésünket, melynek következtében a köznevelési támogatások 3.143.626 Ft-tal, a bölcsődei feladatok ellátásához nyújtott támogatások 500.150 Ft-tal emelkedtek, míg az étkeztetéshez járó támogatások – főként a nyári szünidei étkeztetésben ténylegesen résztvevők mérsékelt száma miatt – összességében 4.074.270 Ft-tal csökkentek. Az üzemeltetési támogatások esetleges módosításáról várhatóan csak december hónapban születik miniszteri döntés.

A 453/2023. (X. 5.) Korm. rendelet alapján az óvodákban foglalkoztatottak részére a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 157. § (13)–(15) bekezdése szerint 2023. július 1-jétől visszamenőleg járó esélyteremtési illetményrész kifizetéséhez a települési önkormányzatok központi támogatást kapnak, melynek összegével az érintett bevételi és kiadási előirányzatok megemelésre kerülnek jelen rendeletmódosítás tervezetben.

Felülvizsgáltuk továbbá az évközi normatíva változások miatt a társulásnak fizetendő hozzájárulásunkat, a közhatalmi, a működési, valamint a felhalmozási bevételeink tervezett és ténylegesen realizált adatait, ahol indokolt, ott az előirányzatok módosítására teszünk javaslatot.

A keletkezett kamatbevételeinknek, a főként a helyi iparüzési adóból származó többletbevételeinknek, illetve a társulási hozzájárulási fizetési kötelezettségünk mérséklődésének köszönhetően a rendeletmódosítás-tervezet elfogadásával a kiegészítő támogatások soron kimutatott hiányunk 0 Ft-ra módosul.

A realizált többletbevételeinkből 3.000 eFt-tal az általános tartalék sorát javasoljuk megemelni.

A Képviselő-testület a 66/2023. (IV. 27) határozatával döntött a TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117 projekt megvalósítása során keletkezett bevétel felhasználásáról. A bevételnek a projektben érintett legforgalmasabb utca, a Harica utca útpadkájának (a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda épületével szemben lévő szakasz) vízáteresztő gyephézagos burkolattal való ellátására történő felhasználása szükségessé teszi a felújítási sorról a beruházási sorra történő átcsoportosítást.

A Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény 2023. évi költségvetésében a védőnői rendszer évközi átszervezése, illetve az egészségügyi szakdolgozók és az egészségügyben dolgozók 2023. július 1. napjától megvalósuló kötelező béremelése miatti előirányzat-módosításokat is jelen rendelet-tervezet tartalmazza.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmazza.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

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