

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 22/2023. (X.24.) 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 döntött:

- a fejlesztési céltartalék (kommunális adó) felhasználásáról,
- Váci Mihály utcai utasváró fülkék felújításáról,
- a Szondy György utcában forgalmi tükör kihelyezéséhez forrás biztosításáról,
- a Kossuth Lajos út 19. és 39/A. szám közötti szakasz forgalmi rendjének megváltoztatásáról.

Az időskorúak pénzbeli támogatásának 12.000 Ft-ra történő emelése miatt szükségessé vált az ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzat 1.222 eFt-tal történő megemelése, melynek forrását az általános tartalék biztosítja. Az átcsoportosítást követően az általános tartalék egyenlege 1.378 eFt.

A Képviselő-testület a 156/2023. (VIII. 17.) határozatában a TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 azonosító számú „Iparterület kialakítása Sajószentpéteren” című projekt kivitelezéséhez 11.015.747,- Ft többlet forrást biztosított, mely összeg a Támogatási Szerződés módosításának jóváhagyását követően támogatásként leutalásra került az önkormányzat részére, így ezt a megelőlegezett forrást a határozat szerint a fejlesztési céltartalékra vissza kell vezetni.

A költségvetési rendelet 7. § (3) bekezdése szerinti polgármesteri döntés alapján a lakásalap céltartalékból 1.162.050 Ft került felhasználásra a Móra F. u. 50. fsz./2. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás kazánjának mielőbbi cseréje érdekében.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet-módosítást elfogadni szíveskedjen.

Sajószentpéter, 2023. november 15.

Sajószentpéter Városi Onkormányzat

(adatok forintban)

E LŐ I R Á N Y Z A T	K I A D Á S											B E V É T E L																			
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hadó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásával (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások						K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogat. 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 pc. ÁH-n kívülről	B8. Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen				
					Általános tartalek	Lakásalap célartalek	Körny. védeleml. Alap célart.	Működési célart.	Felhalmozási célart.	Felhalmozási célart. kormn. adó						Egyéb	Normatív és egyéb kieg. tám. önk. elszámolások	Kiegészítő támogatások	Elvonások és befizetések (maradvány)									Egyéb támogatások			
188/2023. (X.19.) hat. - komm. adó - Pécsi S. úti járda tervezés	149 816 775	11 154 642	532 842 262	18 000 000	3 000 000	-41 649 577	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	0		
188/2023. (X.19.) hat. - komm. adó - Vörösmarty út (Sport út előtti szakasz) gépkocsis várakozóhelyek kialakítás, csap.víz elvez. terv																															0
188/2023. (X.19.) hat. - komm. adó - Dunsóki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése																															0
188/2023. (X.19.) hat. - komm. adó - Wesselényi, Aranyeső, Váci Mihály utcák zúzottkő burkolat felúj.																															0
188/2023. (X.19.) hat. - komm. adó - Kandó K. utcai és Szabadság telepi játszóterekre játszóeszk. telepítése																															0
189/2023. (X.19.) hat. - Váci M. u. 2 db utasváró fulke felúj.						-250 000																									0
190/2023. (X.19.) hat. - Szondy Gy. utcában forgalmi tűkör kihelyezése				-65 000																											0
192/2023. (X.19.) hat. - Kosuth u. 19. és 39/A közötti szakaszon forg. csill. kúszób. kiépítése és forg. táblák kihelyezése																															0
időskorúak pénzbeli támogatása				1 222 000	-1 222 000																										0
szoc. igazgatói pótlék 10-11. hó	700 000									4 525 570						4 525 570	4 525 570														4 525 570
évi rendezés			-12 187 370								487 370				11 000 000																0
TOP-1.1.1 Ipartételek kialakítása projekt									11 015 747								11 015 747				11 015 747										11 015 747
közműhálózat évi rendezés			-21 751 817																												0
Móra F. u. 50. ház/2. önk. lakás kazáncseré																															0
lakás kazáncseré																															0
modosítás össz:	700 000	0	-34 004 187	1 222 000	-1 622 000	-1 162 050	0	0	11 015 747	-30 000 000	-4 525 570	53 337 655	8 467 050	0	3 061 532	15 541 317	-4 525 570	0	0	0	11 015 747	0	0	0	0	0	0	0	0	15 541 317	
Modosított EL:	150 516 775	11 154 642	498 838 075	19 222 000	1 378 000	-40 487 527	3 579 978	0	123 741 983	0	302 764 789	2 347 404 179	73 209 704	3 816 175	1 040 286 371	4 616 400 198	1 146 300 486	0	5 333 954	138 194 178	1 168 754 709	333 525 894	145 809 767	24 806 000	5 000 000	25 295 705	1 623 379 505	4 616 400 198			

Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal

(adatok forintban)

	KIADÁS									BEVÉTEL										
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terh.jár. és szoc.h.adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmo- zási kiadások ÁFA-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	
ELOIRANYZAT	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
kiadások ei. rendezése			-2 000 000			2 000 000				0										0
módosítás össz:	0	0	-2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított EI.	292 997 733	43 103 969	61 209 828	0	106 500	7 300 000	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.néik. bevét. MÜK. PM.	B9. Pénf.néik. bevét. FELH. PM.	B8. Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogat.	B8. Intézmény felhalm.-hoz adott Önkorm. támogat.	Bevételek összesen
ELOIRANYZAT	138 813 069	15 233 591	176 803 790		3 668 906	1 335 000				335 854 356	46 685 419			30 597 522	157 480					248 879 922	500 000	335 854 356
EI rendezés (útkarbantartás)			11 000 000							11 000 000										11 000 000		11 000 000
iskolai gyermekétkeztetés			2 590 929							2 590 929										2 590 929		2 590 929
Módosítás össz:	0	0	13 590 929	0	0	0	0	0	0	13 590 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 590 929	0	13 590 929
Módosított EI.	138 813 069	15 233 591	190 394 719	0	3 668 906	1 335 000	0	0	0	349 445 285	46 685 419	0	0	30 597 522	157 480	0	0	0	262 470 851	500 000	349 445 285	

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.néik. bevét. MÜK. PM.	B9. Pénf.néik. bevét. FELH. PM.	B8. Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogat.	B8. Intézmény felhalm.-hoz adott Önkorm. támogat.	Bevételek összesen	
ELOIRANYZAT	204 781 977	31 646 839	80 286 106		153 673	19 864 168				336 732 763	124 286			2 016 100					1 041 673	313 686 536	19 864 168	336 732 763	
SKNO EI rendezés	-11 656 090	-3 141 970	-5 025 021			8 940 000				-10 883 081				-353 684							-19 469 397	8 940 000	-10 883 081
Módosítás össz:	-11 656 090	-3 141 970	-5 025 021	0	0	8 940 000	0	0	0	-10 883 081	0	0	0	-353 684	0	0	0	0	0	0	-19 469 397	8 940 000	-10 883 081
Módosított EI.	193 125 887	28 504 869	75 261 085	0	153 673	28 804 168	0	0	0	325 849 682	124 286	0	0	1 662 416	0	0	0	0	1 041 673	294 217 139	28 804 168	325 849 682	

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.néik. bevét. MÜK. PM.	B9. Pénf.néik. bevét. FELH. PM.	B8. Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogat.	B8. Intézmény felhalm.-hoz adott Önkorm. támogat.	Bevételek összesen
ELOIRANYZAT	116 535 198	15 044 542	49 831 911			39 990 422				221 402 073	156 835 437	28 941 275		5 612 509					3 367 000	5 477 739	21 168 113	221 402 073
3. GYOMI EI rendezés	600 000	123 000	-493 000			-230 000				0												0
Módosítás össz:	600 000	123 000	-493 000	0	0	-230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított EI.	117 135 198	15 167 542	49 338 911	0	0	39 760 422	0	0	0	221 402 073	156 835 437	28 941 275	0	5 612 509	0	0	0	0	3 367 000	5 477 739	21 168 113	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, 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. §

A 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 3.334.388.875 Ft-ban
 - b) költségvetési kiadásának főösszegét 4.981.295.532 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 5.024.029.572 Ft-ban
 - g) kiadási főösszegét 5.024.029.572 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének -1.646.906.657 Ft költségvetési egyenlegéből a működési költségvetési hiánya -392.396.056 Ft, a felhalmozási költségvetési hiánya -1.254.510.601 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 az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. §

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

Sajószentpéter, 2023. november 23.

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	2 086 433 706	2 011 133 326	75 300 380	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 659 997 853	1 590 875 942	69 121 911	0	1 545 424 486	1 479 778 106	65 646 380	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	935 212 262	916 867 262	18 345 000	0	1 122 805 933	1 100 887 552	21 918 381	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	69 349 176	69 349 176	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	202 483 326	192 829 326	9 654 000	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	91 047 161	82 122 161	8 925 000	0	94 058 420	84 404 420	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	20 061 746	20 061 746	0	0
Áfa bevételek	13 603 711	13 603 711	0	0	17 462 704	17 462 704	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	14 300 000	14 300 000	0	0	65 684 196	65 684 196	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	1 247 955 169	1 247 955 169	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 571 914	7 571 914	0	0	1 197 695 984	1 197 695 984	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-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	11 015 747	11 015 747	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
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 pénzeszközök áh-n kívülről	230 300	230 300	0	0	25 295 705	25 295 705	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 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	3 334 388 875	3 259 088 495	75 300 380	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 belülről megelőlegezés	0	0	0	0	5 325 548	5 325 548	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel (betétlekötés)	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	5 024 029 572	4 945 140 261	78 889 311	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1 048 279 543				997 552 331			
Bevétel mindösszesen	4 556 612 103				6 021 581 903			

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			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	0			0		
Egyéb m. célú tám.- lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám.- nyári diákunka	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0			0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0			0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0			0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0			0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka és diákunka program pályázat	38 270 222	38 270 222		46 685 419	46 685 419	
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyon típusú adók (építményadó)	0			0		
Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
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-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0			0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0			0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0			0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0			0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0			0		
fejl.	0			0		
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 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	66 794 224	66 794 224	0	77 440 421	77 440 421	0
B8. Finanszírozási bevételek	252 515 163	252 515 163	0	272 004 864	272 004 864	0
Maradvány igénybevétele	0			9 034 013	9 034 013	
Áh-n belüli megelőlegezés	0			0		
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	252 515 163	252 515 163		262 970 851	262 970 851	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	319 309 387	319 309 387	0	349 445 285	349 445 285	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			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	0			0		
Egyéb m. célú tám.- lakossági víz- és csatormaszolg. támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám.- nyári diákunka	0			0		
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0			0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0			0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0			0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSKK infrastrukturális fejl.	0			0		
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 (épitményadó)	0			0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (parfüzési adó)	0			0		
Árhasználati 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-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0			0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0			0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0			0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0			0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSKK infrastrukturális fejl.	0			0		
fejl.	0			0		
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	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	0			0		
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	1 786 702	1 786 702	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			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	0			0		
Egyéb m. célú tám.- lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám.- nyári diákunka	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0			0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infr. okost. Fejl.	0			0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0			0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0			0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka és diákunka 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		
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	2 016 100	2 016 100	0	1 662 416	1 662 416	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	0			0		
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	1 430 000	1 430 000		1 151 508	1 151 508	
Áfa bevételek	586 100	586 100		510 908	510 908	
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-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0			0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0			0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infr. okost. Fejl.	0			0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0			0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0			0		
fejl.	0			0		
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 kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 016 100	2 016 100	0	1 786 702	1 786 702	0
B8. Finanszírozási bevételek	331 621 607	331 621 607	0	324 062 980	324 062 980	0
Maradvány igénybevétele	0			1 041 673	1 041 673	
Áh-n belülről megelőlegezés	0			0		
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	331 621 607	331 621 607		323 021 307	323 021 307	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	333 637 707	333 637 707	0	325 849 682	325 849 682	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi bevételei

1. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
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			0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kulturális bőrfelújítás támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányali támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám.- lakossági víz- és csatormaszolg. támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám.- nyári diákmunka	0			0		
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0			0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infr. okost. Fejl.	0			0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0			0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0			0		
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		
Vagyon típusú adók (építményadó)	0			0		
Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
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	0	0	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-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0			0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0			0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infr. okost. Fejl.	0			0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0			0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0			0		
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	18 022 500	11 990 352
Maradvány igénybevétele	0			8 844 739	5 255 808	3 588 931
Áh-n belüli megelőlegezés	0			0		
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	36 674 938	12 214 948	24 459 990	21 168 113	12 766 692	8 401 421
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	230 709 319	151 347 418	79 361 901	221 402 073	161 558 722	59 843 351
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 JOGCÍMEI	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	2 172 998 478	173 972 944	0	2 478 829 762	2 311 346 833	142 182 688	25 300 241
K1. Személyi juttatás	918 669 768	863 816 219	54 853 549	0	948 929 818	872 238 623	54 372 954	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 Községi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	8 309 756	8 309 756	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	13 830 708	13 830 708	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	8 743 363	8 743 363	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	2 275 601	2 275 601	0	0	2 275 601	2 275 601	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	976 054	976 054	0	0	976 054	976 054	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	118 842 139	111 156 524	7 685 615	0	120 442 537	109 855 399	7 605 138	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 Községi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	1 080 268	1 080 268	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	1 669 292	1 669 292	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	1 006 637	1 006 637	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	295 828	295 828	0	0	295 828	295 828	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	126 888	126 888	0	0	126 888	126 888	0	0
K3. Dologi kiadások	901 965 977	833 781 873	68 184 104	0	912 842 676	873 391 062	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 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	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	19 222 000	19 222 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	395 993 478	343 743 802	43 249 676	0	477 392 731	436 639 749	40 752 982	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	5 337 835	5 337 835	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalva	158 422 151	140 077 151	18 345 000	0	189 819 446	167 901 065	21 918 381	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	105 519 327	97 114 651	8 404 676	0	75 315 117	73 480 516	1 834 601	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 (Sajószentpéter 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 (Sajószentpéter 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 (közfelhalmozás)	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	1 378 000	1 378 000	0	0
Lakásalap céltartalék	44 663 023	44 663 023	0	0	40 487 527	40 487 527	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	3 579 978	3 579 978	0	0	3 579 978	3 579 978	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	123 741 983	123 741 983	0	0
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	38 000 000	38 000 000	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 123 952 706	1 123 452 706	500 000	0	2 502 465 770	2 500 030 375	2 435 395	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 112 761 118	1 112 261 118	500 000	0	2 425 439 891	2 423 004 496	2 435 395	0
Intézményi beruházási kiadások	2 500 000	2 000 000	500 000	0	49 050 591	46 615 196	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	0	0	0	0	31 690 285	31 690 285	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
Útpadkák 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
Pécsi S. úti járda tervezés	0	0	0	0	762 000	762 000	0	0
Vörösmarty út parkoló és csap. víz elvezetés terv	0	0	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0
Dusznoki Községi Ház udvarán játszózöszköz telepítés	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0
Kandó K. utca és Szabadság telepi játszótérre játszózöszköz telepítés	0	0	0	0	18 413 000	18 413 000	0	0
Szondy Gy. utcában forgalmi tűkör kihelyezés	0	0	0	0	65 000	65 000	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
Kossuth u. 19 és 39/A közötti szakaszon forg. csillapító kúszób léptéke és forgalmi jelzőtáblák kihelyezése	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	186 915 887	186 915 887	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. fejl.	0	0	0	0	377 124 434	377 124 434	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	360 443 976	360 443 976	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	221 430 610	221 430 610	0	0
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	73 209 704	73 209 704	0	0
START közmunka program	5 299 289	5 299 289	0	0	1 307 021	1 307 021	0	0
Bűkkajja 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, Iboya 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
Közcélú létesítmények, infrastruktúra, tárgyi eszk. felújítás	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	0	0
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás	0	0	0	0	927 000	927 000	0	0
Bányász u. 2. l. lh. 2/4 nyílászáró csere	0	0	0	0	1 179 865	1 179 865	0	0
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőkádc 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
Wessclényi, Aranyeső, Váci M. utcák zúzottkő burkolat felúj.	0	0	0	0	7 055 000	7 055 000	0	0
Váci M. u. 2 db utasváró főlke felúj.	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0
Móra F. u. 50. fsz/2. önk. lakás kazáncsere	0	0	0	0	1 162 050	1 162 050	0	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	2 000 000	2 000 000	0	0	3 449 650	3 449 650	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 124 999	3 124 999	0	0	3 816 175	3 816 175	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999	0	0	2 124 999	2 124 999	0	0
Harica utca 8 th. Tetőfelújítás hozzájárulás	0	0	0	0	191 176	191 176	0	0
Óri Fülep 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
KOLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 470 924 068	3 296 451 124	174 472 944	0	4 981 295 532	4 811 377 208	144 618 083	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	5 024 029 572	4 854 111 248	144 618 083	25 300 241
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül								
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 048 279 543	1 001 381 217	46 888 326	0	997 552 331	975 291 191	22 261 140	0
kiadás mindösszesen	4 556 612 103	4 335 250 833	221 361 270	0	6 021 581 903	5 829 402 439	166 879 223	25 300 241
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		140				140		
<i>közfoglalkoztatók 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	1 151 683 769	1 086 297 756	65 386 013	0
K1. Személyi juttatás	132 863 372	111 563 372	21 300 000	0	150 516 776	129 216 776	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 infrastrukturális 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 infrastrukturális 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. Dologi kiadások	432 492 235	432 492 235	0	0	496 838 075	496 838 075	0	0
ebből TOP- 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 infrastrukturális 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	19 222 000	19 222 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	386 993 478	343 743 802	43 249 676	0	471 952 277	431 199 295	40 752 982	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	3 881	3 881	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normaltva	158 422 151	140 077 151	18 345 000	0	189 819 446	167 901 065	21 918 381	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	105 519 327	97 114 651	8 404 676	0	75 315 117	73 480 516	1 834 601	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékek. Társ., TÓOSZ	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 (közfoglalkoztatás)	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. 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	1 378 000	1 378 000	0	0
Lakáscélú tartalék	44 663 023	44 663 023	0	0	40 487 527	40 487 527	0	0
Környezetvédelmi alap célú tartalék	3 579 978	3 579 978	0	0	3 579 978	3 579 978	0	0
Fejlesztési célú tartalék	0	0	0	0	123 741 983	123 741 983	0	0
Fejlesztési célú tartalék (komm.adó)	38 000 000	38 000 000	0	0	0	0	0	0
Működési célú tartalék - 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	2 424 430 058	2 424 430 058	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 110 261 118	1 110 261 118	0	0	2 347 404 179	2 347 404 179	0	0
Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	3 487 370	3 487 370	0	0
START közmunka program	2 272 625	2 272 625	0	0	3 365 508	3 365 508	0	0
Kávín 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	0	0	0	0	31 690 285	31 690 285	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 tlepi 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
Pécsi S. út járda tervezés	0	0	0	0	762 000	762 000	0	0
Vörösmarty út parkoló és csap. víz elvezetés terv	0	0	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0
Dusznoki Községi Ház udvarán játszótérköz telepítés	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0
Kandó K. utcai és Szabadság tlepi játszótérköz játszótérköz telepítés	0	0	0	0	18 413 000	18 413 000	0	0
Szondy Gy. utcában forgalmi tűkör kihelyezés	0	0	0	0	65 000	65 000	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
Kossuth u. 19 és 39/A közötti szakaszon forg. csillapító kúszob kiépítése és forgalmi jelzőtáblák kihelyezése	0				150 000	150 000		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0				186 915 887	186 915 887		
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi 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 TSZK 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 ÁFA-val	8 066 589	8 066 589	0	0	73 209 704	73 209 704	0	0
START közmunka program	5 299 289	5 299 289			1 307 021	1 307 021		
Bökfalva u. 2. I. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	767 300	767 300			767 300	767 300		
Bocskai utca járda korszerűsítés	0				9 377 609	9 377 609		
Temetői járdaszakasz felújítás	0				18 347 869	18 347 869		
Fecske, Iboya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése	0				3 605 530	3 605 530		
Útpadkák felújítása vízátereszto szört burkolattal	0				0	0		
Közcsúli 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 fürdőszoba csere	0				130 810	130 810		
Péchy Antal u. 12. I. lh. fsz/1. önk. lakás vill. hál. felúj.	0				650 000	650 000		
Wesselényi, Aranyeső, Váci M. utcák zúzottkő burkolat felúj.	0				7 055 000	7 055 000		
Váci M. u. 2 db utasváró fölke felúj.	0				250 000	250 000		
Móra F. u. 50. fsz/2. önk. lakás kazáncsere	0				1 162 050	1 162 050		
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		
Őri Fülep Gábor emlékműhöz felhalm. Támogatás	0				500 000	500 000		
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 103 840 396	2 035 957 689	67 882 707	0	3 576 113 827	3 510 727 814	65 386 013	0
K9. Finanszírozási kiadások	1 085 688 035	1 038 799 708	46 888 326	0	1 040 286 371	1 018 025 231	22 261 140	0
Finanszírozási kiadások	0				0			
Áh-n belüli megelőlegezések visszatérítése	37 408 492	37 408 492			42 734 040	42 734 040		
Írányító szervi támogatás folyósítása	1 048 279 543	1 001 391 217	46 888 326	0	997 552 331	975 291 191	22 261 140	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 189 528 431	3 074 757 398	114 771 033	0	4 616 400 198	4 528 753 045	87 647 153	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
Írányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		2				2		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		74				74		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

2. melléklet
Ft

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	397 418 030	372 117 789	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			0	0		
ebből TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0			0	0		
ebből TOP-3.2.1. Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0			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			0	0		
ebből TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0			0	0		
ebből TOP-3.2.1. Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0			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	61 209 828	61 209 828	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			0	0		
ebből TOP-3.2.1. Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0			0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			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			0	0		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0			274 112	274 112		
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	0			0	0		
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0			668 224	668 224		
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0			983 082	983 082		
ebből TOP-2.1.3. Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0			0	0		
ebből TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0			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			0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÓT normatíva	0	0			0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÓT hozzájárulás	0	0			0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0			0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	0	0			0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0			0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Z-36 Postagalamb SE támogatás)	0	0			0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0			0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0			0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Goór Kristóf)	0	0			0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül (közfoglalkoztatás)	0	0			106 500	106 500		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (civil szervezetek)	0	0			0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (lakossági víz és csatornaszolg. ÉRV Zrt.	0	0			0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	0	0			0	0		
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0			0	0		
Általános tartalék	0	0			0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0			0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0			0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0			0	0		
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	0	0			0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0			0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	0	7 300 000	7 300 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	0	7 300 000	7 300 000	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000			7 300 000	7 300 000		
START közmunka program	0	0			0	0		
Kávin téri buszváró	0	0			0	0		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0			0	0		
Közvilágítás korszerűsítés	0	0			0	0		
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0			0	0		
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0			0	0		
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0			0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0	0		
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0			0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0			0	0		
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0	0			0	0		
Erzsetbet teleni napelemes lámpalestek	0	0			0	0		
Szép nap faültetési program	0	0			0	0		
Pécsi S. út járda tervezés	0	0			0	0		
Vörösmarty út parkoló és csap. víz elvezetés terv	0	0			0	0		
Dusnoki Községségi Ház udvarán játszoeszköz telepítés	0	0			0	0		
Kandó K. utcai és Szabadság teleni játszoterekre játszoeszköz telepítés	0	0			0	0		
Szondy Gy. utcában forgalmi tikör kihelyezés	0	0			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
Kossuth u. 19 és 39/A közötti szakaszon forg. csillapító kúszób kiépítése és forgalmi jelzőtáblák kihelyezése								
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0				0			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infrastr. 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			
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			
Közcsú 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 fűrdőkád csere	0				0			
Péchy Antal u. 12. I. lh. fsz/1. önk. lakás vill. hál. felúj.	0				0			
Wesseleányi, Aranyeső, Váci M. utcák zúzottkő burkolat felúj.								
Váci M. u. 2 db utasváró fülke felúj.								
Móra F. u. 50. fsz/2. önk. lakás kazáncsere								
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 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	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	0	0	0	0
Áh-n belüli megelőlegezések 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>								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
<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	348 110 285	348 110 285	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	190 394 719	190 394 719	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
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., 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 (Sajószentpéter 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 (Sajószentpéter Polgár 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	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
Kályn téri buszváró	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás korszerűsítés	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 napelemez lámpatestek	0	0	0	0	0	0
Szép nap faldítelési program	0	0	0	0	0	0
Pécsi S. út járda tervezés	0	0	0	0	0	0
Vörösmarty út parkoló és csap. víz elvezetés terv	0	0	0	0	0	0
Dusnoki Községi Ház udvarán játszóeszközök telepítés	0	0	0	0	0	0
Kandó K. utcai és Szabadság telepi játszótérre játszóeszköz telepítés	0	0	0	0	0	0
Szondy Gy. utcában forgalmi tökör kihelyezés	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
Kossuth u. 19 es 39/A közötti szakaszon forg. csillapító kúszób kiépítése és forgalmi jelzőtáblák kihelyezése						
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0			0		
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		
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 földkád csere	0			0		
Péchy Antal u. 12. I. lh. fsz/1. önk. lakás vill. hál. felúj.	0			0		
Wesselenyi, Aranyeső, Váci M. utcák zúzottkő burkolat felúj.						
Váci M. u. 2 db utasváró fölke felúj.						
Móra F. u. 50. fsz/2. önk. lakás kazáncsere						
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 tetőfelújításához hozzájárulás	0			0		
Harica utca 8 th. Tetőfelújítás hozzájárulás						
Óri Főlepek Gábor emlékműhöz felhalm. Támogatás						
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	319 309 387	319 309 387	0	349 445 285	349 445 285	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	349 445 285	349 445 285	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 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	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 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	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 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	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., 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 (Sajószentpéteren 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 (Sajószentpéteren Polgárok 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 (Gódr. 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	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
Kálmán téri buszváró	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0	0	0	0	0
Közüvilágítás korszerűsítés	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
Pécsi S. út járda tervezés	0	0	0	0	0	0
Vörösmarty út parkoló és csap. víz elvezetés terv	0	0	0	0	0	0
Dusznoki Községi Ház udvarán játszótérre kész telepítés	0	0	0	0	0	0
Kandó K. utcai és Szabadság telepi játszótérre kész telepítés	0	0	0	0	0	0
Szondy Gy. utcában forgalmi tűkör kihelyezés	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
Kossuth u. 19 és 39/A közötti szakaszon forg. csillapító kúszób kiépítése és forgalmi jelzőtáblák kihelyezése						
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0			0		
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. fejl.	0			0		
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	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		
Böckkalja 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		
Közutú 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 fürdőszoba csere	0			0		
Péchy Antal u. 12. l. lh. fsz/1. önk. lakás vill. hál. felúj.	0			0		
Wesselényi, Aranyeső, Váci M. utcák zúzottkő burkolat felúj.						
Váci M. u. 2 db utasváró fölke felúj.						
Móra F. u. 50. fsz/2. önk. lakás kazáncsere						
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-B társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0			0		
Hanica utca 8 th. Tetőfelújítás hozzájárulás						
Óri Pillep 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	297 045 514	297 045 514	0
K1. Személyi juttatás	205 060 126	205 060 126	0	193 125 887	193 125 887	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 infrastruktúráis 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	28 504 869	28 504 869	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 infrastruktúráis 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	75 261 085	75 261 085	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 infrastruktúráis 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 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., 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 Polgárok 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	28 804 168	28 804 168	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	28 804 168	28 804 168	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	28 804 168	28 804 168	0
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	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
Érszébet telepi napelemes lámpatestek	0	0	0	0	0	0
Szép nap faültetési program	0	0	0	0	0	0
Pécsi S. út járda tervezés	0	0	0	0	0	0
Vörösmarty út parkoló és csap. víz elvezetés terv	0	0	0	0	0	0
Dusznoki Közösségi Ház udvarán játszóeszköz telepítés	0	0	0	0	0	0
Kandó K. utcai és Szabadság telepi játszótérre játszóeszköz telepítés	0	0	0	0	0	0
Szondy Gy. utcában forgalmi tűkör kihelyezés	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
Kossuth u. 19 és 39/A közötti szakaszon forg. csillapító kúszób kiépítése és forgalmi jelzőtáblák kihelyezése						
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0			0		
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infrás. 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		
Böckkalja u. 2. l. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0			0		
Boeskal utca járda korszerűsítés	0			0		
Temetői járdaszakasz felújítás	0			0		
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése	0			0		
Úlpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0			0		
Közcsalú létesítmények, infrastruktúra, tárgyi eszköz. 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 fűrdőkád csere	0			0		
Péchy Antal u. 12. l. lh. fsz/1. önk. lakás vill. hál. felúj.	0			0		
Wesselényi, Aranyeső, Váci M. utcák zúzottkő burkolat felúj.						
Váci M. u. 2 db utasváró fölke felúj.						
Móra F. u. 50. fsz/2. önk. lakás kazáncsere						
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	0			0		
Óri Fülöp Gábor emlékműhöz felhalm. Támogatás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	333 637 707	333 637 707	0	325 849 682	325 849 682	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	325 849 682	325 849 682	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	181 641 651	124 233 695	57 407 956
K1. Személyi juttatás	133 745 636	110 603 987	23 141 649	117 135 198	94 474 144	22 661 054
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 Községi infr. 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 infrastruktúráis 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	15 167 542	12 248 982	2 918 560
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 Községi infr. 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 infrastruktúráis 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	49 338 911	17 510 569	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 Községi infr. 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 infrastruktúráis 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 ah-n belül SKÖT normalva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (Sajószentpéter Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (Z-36 Postagalamb SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (Sajószentpéter Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (Goór Kristóf)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül (közfoglalkoztatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (civil szervezetek)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (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	0	500 000	39 760 422	37 325 027	2 435 395
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	0	500 000	39 760 422	37 325 027	2 435 395
Intézményi beruházási kiadások	500 000	0	500 000	7 287 931	4 852 536	2 435 395
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Kávéin téri buszváró	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás korszerűsítés	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 napelemes lámpatestek	0	0	0	0	0	0
Szép nap faültetési program	0	0	0	0	0	0
Pécsi S. úti járda tervezés	0	0	0	0	0	0
Vörösmarty úti parkoló és csap. víz elvezetés terv	0	0	0	0	0	0
Dusnoki Községi Ház udvarán játszótérkészítésteleplítés	0	0	0	0	0	0
Kandó K. utcai és Szabadság telepi játszótérreke játszótérkészítésteleplítés	0	0	0	0	0	0
Szondy Gy. utcában forgalmi tűkör kihelyezés	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Város Önkormányzat
2023. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Kossuth u. 19 és 39/A közötti szakaszon forg. csillapító kuszob kiépítése és forgalmi jelzőtáblák kihelyezése						
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0			0		
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 TSKK 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		
Bökökaija 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		
Úlpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0			0		
Közalú 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		
Péchy Antal u. 12. l. lh. fsz/1. önk. lakás vill. hál. felúj.	0			0		
Wesselényi, Aranyeső, Váci M. utcák zúzottkő burkolat felúj.						
Váci M. u. 2 db utasváró fölke felúj.						
Móra F. u. 50. fsz/2. önk. lakás kazáncsere						
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-B társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0			0		
Harica utca 8 th. Tetőfelújítás hozzájárulás	0			0		
Óri Fülöp 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	161 558 722	59 843 351
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Áh-n belül megelöllegezések visszafizetése	0			0		
Írányító szervei támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	230 709 319	151 347 418	79 361 901	221 402 073	161 558 722	59 843 351
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Írányító szervei 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>	
<i>Megnevezés</i>	<i>eredeti</i>	<i>módosított</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>eredeti</i>	<i>módosított</i>		
Működési költségvetés bevételei összesen	2 036 563 763	2 086 433 706	Működési költségvetés kiadásai összesen	2 346 971 362	2 478 829 762		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 659 997 853	1 545 424 486	K1. Személyi juttatás	918 669 768	948 929 818		
B3. Közhatalmi bevételek	235 700 000	333 525 894	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	118 842 139	120 442 537		
B4. Működési bevételek	140 865 910	202 483 326	K3. Dologi kiadások	901 965 977	912 842 676		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	5 000 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	20 500 000	19 222 000		
			K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	386 993 478	477 392 731		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	8 342 214	1 247 955 169	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 123 952 706	2 502 465 770		
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 571 914	1 197 695 984	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 112 761 118	2 425 439 891		
B5. Felhalmozási bevételek	540 000	24 963 480	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 066 589	73 209 704		
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	3 334 388 875	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 470 924 068	4 981 295 532		
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	5 024 029 572	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 508 332 560	5 024 029 572		

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	2 086 433 706	156 936 899	170 277 935	249 253 632	172 277 935	179 426 777	156 284 458	154 981 476	146 785 711	217 932 837	154 981 476	164 235 296	163 059 273
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 545 424 486	137 394 696	137 394 696	142 994 696	139 394 696	143 543 538	118 401 219	122 098 237	113 902 472	111 673 900	122 098 237	138 022 574	118 505 519
B3. Közhatalmi bevételek	333 525 894	3 335 259	16 676 295	90 051 992	16 676 295	16 676 295	16 676 295	16 676 295	16 676 295	90 051 992	16 676 295	10 005 777	23 346 811
B4. Működési bevételek	202 483 326	16 206 944	16 206 944	16 206 944	16 206 944	19 206 944	21 206 944	16 206 944	16 206 944	16 206 944	16 206 944	16 206 944	16 206 943
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	5 000 000									0			5 000 000
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	1 247 955 169	2 099 482	2 099 482	301 523 478	301 523 478	301 523 478	301 523 478	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	1 197 695 984	0	0	299 423 996	299 423 996	299 423 996	299 423 996	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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 334 388 875	159 036 381	172 377 417	550 777 110	473 801 413	480 950 255	457 807 936	182 146 363	148 885 193	220 032 319	157 080 958	166 334 778	165 158 755
B8. Finanszírozási bevételek	1 689 640 697	563 213 566	563 213 566	563 213 566	563 213 566								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 024 029 572	722 249 947	735 590 982	1 113 990 676	473 801 413	480 950 255	457 807 936	182 146 363	148 885 193	220 032 319	157 080 958	166 334 778	165 158 755
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 478 829 762	206 569 147	206 569 147	206 569 147	206 569 147	206 569 147	206 569 147	206 569 147	206 569 147	206 569 147	206 569 147	206 569 147	206 569 147
K1. Személyi juttatás	948 929 818	79 077 485	79 077 485	79 077 485	79 077 485	79 077 485	79 077 485	79 077 485	79 077 485	79 077 485	79 077 485	79 077 485	79 077 485
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	120 442 537	10 036 878	10 036 878	10 036 878	10 036 878	10 036 878	10 036 878	10 036 878	10 036 878	10 036 878	10 036 878	10 036 878	10 036 878
K3. Dologi kiadások	912 842 676	76 070 223	76 070 223	76 070 223	76 070 223	76 070 223	76 070 223	76 070 223	76 070 223	76 070 223	76 070 223	76 070 223	76 070 223
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	19 222 000	1 601 833	1 601 833	1 601 833	1 601 833	1 601 833	1 601 833	1 601 833	1 601 833	1 601 833	1 601 833	1 601 833	1 601 833
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	477 392 731	39 782 728	39 782 728	39 782 728	39 782 728	39 782 728	39 782 728	39 782 728	39 782 728	39 782 728	39 782 728	39 782 728	39 782 728
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 502 465 770	318 015	51 430 083	219 579 946	210 510 943	228 732 898	226 842 523	369 764 164	512 418 777	223 156 386	14 623 198	224 807 849	220 280 989
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 425 439 891		44 300 988	202 119 991	195 550 988	215 119 991	213 082 568	369 146 149	506 176 164	222 619 991	14 086 802	224 119 991	219 116 269
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	73 209 704		6 811 080	17 141 941	14 641 941	13 294 893	13 441 941	300 000	5 924 598	218 382	218 381	369 843	846 705
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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	4 981 295 532	206 887 161	257 999 230	426 149 093	417 080 090	435 302 045	433 411 670	576 333 310	718 987 923	429 725 533	221 192 344	431 376 995	426 850 135
K9. Finanszírozási kiadások	42 734 040	42 734 040											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 024 029 572	249 621 201	257 999 230	426 149 093	417 080 090	435 302 045	433 411 670	576 333 310	718 987 923	429 725 533	221 192 344	431 376 995	426 850 135

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

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege	Ft
Intézményi beruházási kiadások	2 500 000	49 050 591		0
START közmunka program	2 272 625	3 365 508		0
Kálvin téri buszváró	2 343 023	2 343 023		0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	500 000	500 000		0
Közvilágítás korszerűsítés	0	31 690 285		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 szőrt burkolattal	0	6 745 925		0
Erzsébet telepi napelemes lámpatestek	0	6 433 820		0
Szép nap faültetési program	0	2 000 000		0
Pécsi S. úti járda tervezés	0	762 000		0
Vörösmarty úti parkoló és csap. víz elvezetés terv	0	1 270 000		0
Dusznoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítés	0	2 500 000		0
Kandó K. utcai és Szabadság telepi játszóterekre játszóeszköz telepítés	0	18 413 000		0
o	0	65 000		0
Kossuth u. 19 és 39/A közötti szakaszon forg. csillapító küszöb kiépítése és forgalmi jelzőablák kihelyezése	0	150 000		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 Községi 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	2 425 439 891		

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

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

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Felújítási cél	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
START közmunka program	5 299 289	1 307 021	0
Bükkalja u. 2. I. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	767 300	767 300	0
Bocskai utca járda korszerűsítés	0	9 377 609	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
Közcálú 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. I. lh. 2/4 nyílászáró csere	0	1 179 865	0
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőkád csere	0	130 810	0
Péchy Antal u. 12. I. lh. fsz/1. önk. lakás vill. hál. felúj.	0	650 000	0
Wesselényi, Aranyeső, Váci M. utcák zúzottkő burkolat felúj.	0	7 055 000	0
Váci M. u. 2 db utasváró fülke felúj.	0	250 000	0
Móra F. u. 50. fsz/2. önk. lakás kazáncsere	0	1 162 050	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	2 000 000	3 449 650	0
Felújítás összesen	8 066 589	73 209 704	0

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

„9. melléklet a 6/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2023
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	327 825 894
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	72 910 649
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	24 963 480
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5 000 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	430 700 023

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2023
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0
A számvitelről szóló törvény (továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

Indokolás

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetését a Képviselő-testület a 6/2023. (I.30.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: költségvetési rendelet) fogadta el, mely legutóbb a 22/2023. (X.24.) 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 döntött:

- a fejlesztési céltartalék (kommunális adó) felhasználásáról,
- Váci Mihály utcai utasváró fülkék felújításáról,
- a Szondy György utcában forgalmi tükör kihelyezéséhez forrás biztosításáról,
- a Kossuth Lajos út 19. és 39/A. szám közötti szakasz forgalmi rendjének megváltoztatásáról.

Az időskorúak pénzbeli támogatásának 12.000 Ft-ra történő emelése miatt szükségessé vált az ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzat 1.222 eFt-tal történő megemelése, melynek forrását az általános tartalék biztosítja. Az átcsoportosítást követően az általános tartalék egyenlege 1.378 eFt.

A Képviselő-testület a 156/2023. (VIII. 17.) határozatában a TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023 azonosító számú „Iparterület kialakítása Sajószentpéteren” című projekt kivitelezéséhez 11.015.747,- Ft többlet forrást biztosított, mely összeg a Támogatási Szerződés módosításának jóváhagyását követően támogatásként leutalásra került az önkormányzat részére, így ezt a megelőlegezett forrást a határozat szerint a fejlesztési céltartalékra vissza kell vezetni.

A költségvetési rendelet 7. § (3) bekezdése szerinti polgármesteri döntés alapján a lakásalap céltartalékból 1.162.050 Ft került felhasználásra a Móra F. u. 50. fsz./2. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás kazánjának mielőbbi cseréje érdekében.

Részletes indokolás

1. §

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

2. §

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

3. §

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmazza.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (XI. 23.) 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	