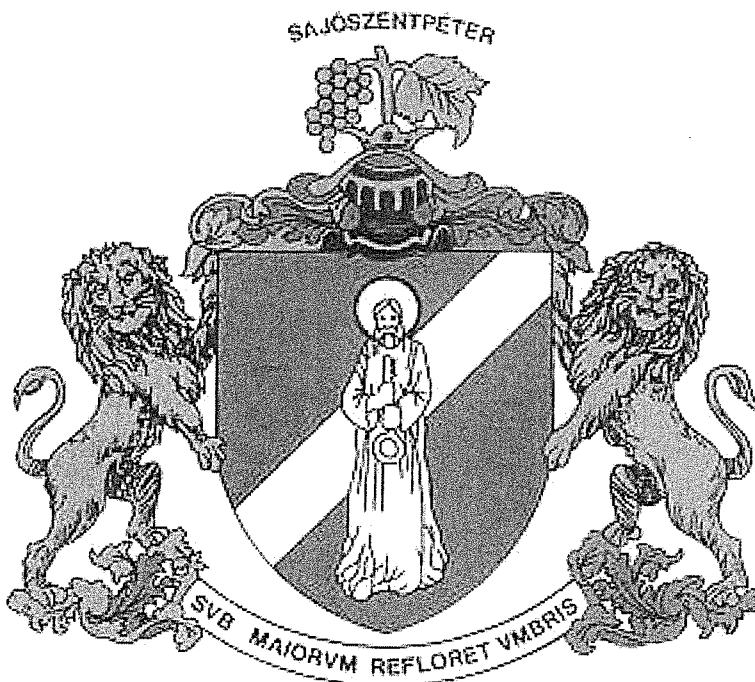


Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Kolossay Anett
osztályvezető

Tájékoztató
Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi gazdálkodásának I-III. negyedéves teljesüléséről



Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3)-(4) bekezdései alapján a 2023. évi költségvetés a 6/2023. (I. 30.) rendelettel került elfogadásra, mely az I-III. negyedév során két alkalommal módosult.

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

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

Bevételek és kiadások alakulása**Bevételek**

A költségvetési rendeletben a költségvetési bevételek eredeti előirányzatának összege 2.044.906 eFt volt, mely a tárgyidőszak során 3.311.749 eFt-ra módosult. A háromnegyed éves teljesítési adatok alapján a tervezett bevételekből összesen 2.895.917 eFt realizálódott, mely 87,44%-os teljesítést jelent.

Működési költségvetési bevételek

A költségvetési bevételeken belül a működési költségvetési bevételek a meghatározóak, melyek 2023. évi módosított előirányzata 2.076.309 eFt, teljesítése 1.659.661 eFt, azaz 79,93%.

	eFt		
	<i>módosított e.i</i>	<i>teljesítés</i>	<i>teljesítés %</i>
<i>Működési költségvetés bevételei</i>	2.076.309	1.659.661	77,26%
Működési célú támogatások áh-n belülről	1.630.880	1.184.542	72,63%
Közhatalmi bevételek	265.700	318.933	120,04%
Működési bevételek	174.729	151.186	86,53%
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	5.000	5.000	100,00%

A működési költségvetési bevételek több mint 75%-át az **államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások** jelentik, melyek 1.184.542 eFt-tal, 72,63%-on teljesültek. Itt kerülnek kimutatásra a helyi önkormányzatok feladatalapú állami támogatásai (beleértve az általános működési, a köznevelési, a szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési, valamint a kulturális feladatok támogatását), az energia-áremelkedéshez, illetve a központi bérintézkedésekhez kapott kompenzálások, a kiegészítő támogatások (pályázati úton elnyert központi támogatások), illetve az egyéb működési célú uniós forrásból, vagy egyéb államháztartáson belüli szervezettől kapott támogatások.

A feladatalapú állami támogatások, az energia-áremelkedéshez kapott kompenzálás folyósítása időarányosan, a havi nettó finanszírozás keretében történik. A központi bérintézkedések ellentételezéséhez kapcsolódó támogatás szintén havi rendszerességgel kerül utalásra az önkormányzat költségvetési számlájára.

Ezen a kiemelt előirányzaton belül került kimutatásra a 2022. évi állami támogatás elszámolását követően önkormányzatunkat megillető 2.387 eFt többlettámogatás, továbbá az *elvonások és*

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

A kiegészítő támogatások között szerepel a rendkívüli önkormányzati támogatás, melynél április hónapban I. körben beadott 56.483 eFt összegű pályázatunkra 8.819 eFt-ot nyertünk el, melyből 7.057 eFt az orvosi ügyelet ellátásához kapcsolódott. A II. fordulós pályázatot 18.353 eFt értékben tárgyév szeptemberében nyújtottuk be a Magyar Államkincstárhoz, mely jelenleg is elbírálás alatt áll.

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

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

A NEAK finanszírozás közel időarányos teljesítést mutatott szeptember végén.

A működési költségvetési bevételek második legjelentősebb csoportját a **közhatalmi bevételek** képezik, melyek esetében a tervezett 265.700 eFt-os bevételt túllépve, 318.933 eFt-ot realizáltunk az I-III. negyedév során.

Az építményadó 2023. évi teljesítése 2023.09.30. napján 36.610 eFt volt. Október hónapban és november elején a fizetési felhívások hatására további 6,1 MFt befizetés érkezett. Az év hátralévő részében további befizetések a részletfizetéssel teljesítőktől, valamint a végrehajtási cselekmények hatására a hátralékosoktól várhatóak.

A magánszemélyek kommunális adójánál 2023. I-III. negyedév végére a teljesítés 46.636 eFt volt. A kommunális adóból származó adóbevétel elkülönített számlán található és teljes összegben a Képviselő-testület által meghatározott beruházási célra kerül felhasználásra.

A helyi iparüzési adóból 230.085 eFt bevétele keletkezett az önkormányzatnak tárgyév szeptember végéig. Október hónapban és november elején a fizetési felhívások hatására további befizetések érkeztek 12 MFt összegben, amely az bevételi előirányzat ismételt megemelését teszi szükségessé. Az év végéig további bevétel a részletfizetéssel teljesítőktől, végrehajtási cselekmények hatására a hátralékos adózóktól és a bevállasukat késedelmesen teljesítőktől várható.

Az adórendeletek végrehajtásáról készült beszámoló részletesen bemutatja az önkormányzat adóbevételeinek 2023. évi alakulását, tendenciáit, a még várhatóan realizálódó önkormányzati bevételeket.

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

Ezen jogcímenek összesen 151.186 eFt bevételünk keletkezett az I-III. negyedév során, mely 86,53%-os teljesítésnek felel meg. A Péteri Piac üzemeltetését a Képviselő-testület 193/2022. (XI. 30.) határozata alapján a Sajószentpéteri Városgondnokság (a továbbiakban: Városgondnokság) végzi, melyből 220 eFt bevétele származott. A Fitt-liget és a Glass park pályabérleti díjai 987 eFt összegben realizálódtak.

A Városgondnokságnál a működési bevételek között a már hátralékként kezelt kéményseprő-ipari közszolgáltatásból és szemétszállításból 698 eFt bevétel folyt be. (Hátralékos bevételt realizálódásának bizonytalansága miatt eredeti előirányzatként az intézmény nem tervezett.)

Ellátási díjbevételek a Városgondnokságnál és a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodánál (a továbbiakban: Óvoda) jelentkeztek 12.507 eFt összegben az intézményi

gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan. A Városgondnokság az I.-III. negyedéves mérleg adatok alapján 1.552 eFt hátralékot tart nyilván iskolai gyermekétkeztetés jogcímen.

A *tulajdonosi bevételek* között a szennyvíztelep üzemeltetésével kapcsolatos díj szerepel nettó 5.216 eFt értékben, az ÉRV Zrt-vel az elszámolás az I. félévben megtörtént.

Felhalmozási költségvetési bevételek

A felhalmozási költségvetési bevételek az elnyert TOP_PLUSZ pályázatoknak köszönhetően mintegy 37%-át adják a költségvetési bevételeinknek. A módosított előirányzata összesen 1.235.439 eFt, míg a III. negyedéves teljesítés 1.236.256 eFt (100,07%) volt.

	eFt		
	<i>módosított e.i</i>	<i>teljesítés</i>	<i>teljesítés %</i>
Felhalmozási költségvetés bevételei	1.235.439	1.236.256	100,07%
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	1.186.680	1.186.876	100,00%
Felhalmozási bevételek	23.463	23.921	101,95%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	25.296	25.459	100,65%

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

A vizsgált időszakban a legjelentősebb felhalmozási bevételeinket az alábbi uniós pályázatok felhalmozási célú támogatásai (összesen 1.182.013 eFt) jelentették:

- EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése,
- TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése,
- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infrastruktúra és okos települési fejleszt.,
- TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmusfejlesztés,
- TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejlesztése,
- TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117 Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése.

Az önkormányzatnál a **felhalmozási bevételek** között a korábbi években értékesített lakások éves részletfizetései, illetve egyösszegű törlesztései (összesen 766 eFt), a Zrínyi u. 3. szám alatti ingatlan (20.650 eFt), valamint egy Baross Gábor utcai építési telek (nettó 2.116 eFt) értékesítésének bevétele jelenik meg.

Az **államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközök** kiemelt előirányzatán a fiatal házaspárok és az első lakáshoz jutók törlesztéseiből származó bevételeink, egy önkormányzati tulajdonú ingatlan felújításához, valamint a Borsodchem Zrt. közcélú létesítmények, infrastruktúra, tárgyi eszközök fenntartására, felújítására nyújtott 25.000 eFt támogatása szerepel.

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek között terveztük a 2022. évi maradvány igénybevitelét, mely teljes egészében rendezésre került.

Kiadások

A költségvetési rendeletben a költségvetési kiadások tervezett összege 3.470.924 eFt volt, mely az év során 4.958.655 eFt-ra módosult. A III. negyedév végén a teljesítés 1.862.557 eFt-ot tett ki, mely

37,56%-ot jelent a módosított előirányzathoz képest. Az időarányostól elmaradó teljesítés legnagyobb mértékben a pályázati forrásokból finanszírozott felhalmozási és dologi kiadásoknál (pl. TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl., TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl., TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl., TOP_PLUSZ-1.2.3-21- Belterületi utak fejlesztése, TOP_PLUSZ-1.2.1-21- Községi infras. okost. fejl., TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi turizmus fejl. pályázatok), jelentkezik. Ezen megvalósítás alatt álló pályázatok egy részénél (TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl., TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl., TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.) a támogatási összegek 2022. novemberében megérkeztek az önkormányzat erre a célra elkülönített számláira, így ezek a források előző évi maradványként épültek be a tárgyévi költségvetésbe.

Az önkormányzat és intézményei gazdálkodására 2023. I-III. negyedévében is – az előző évekhez hasonlóan – feszített finanszírozás volt jellemző. A magas infláció és üzemanyagár szinte valamennyi termék és szolgáltatás árában megjelent, mely szükségszerűen még takarékosabb gazdálkodást eredményezett.

A költségvetési kiadásokon belül a működési költségvetési kiadások 51,55%-os részarányt képviseltek.

Működési költségvetési kiadások

A működési költségvetés kiadásainak tervezett összege 2.556.417 eFt volt, melyből 1.439.845 eFt (56,32%) kiadás merült fel az I-III. negyedév során.

A **személyi juttatások** előirányzatának felhasználása folyamatos, a közalkalmazottak, köztisztviselők, Mt. alá tartozók a juttatásaikat időben megkapták, a teljesítés 65,89%-os.

A beszámolási időszakban sem az önkormányzatnál, sem az intézményeknél – a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény kivételével – lényeges szerkezeti változás nem történt. Ezen intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma június 30. napjáig 19 fő volt, azonban a védőnői szolgálat jogszabály alapján 2023. július 1. napjától átadásra került a B-A-Z. Vármegyei Kórház részére, így az engedélyezett álláshelyek száma ezt követően 13 főre csökkent.

A képviselői tiszteletdíjak kifizetése időarányos, 74,64%-os teljesítést mutat.

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

A közfoglalkoztatással összefüggő bérkifizetés lényegesen elmaradt az időarányos teljesítéstől (62,21%), melyet a betöltetlen álláshelyek, valamint a betegállományban lévők folyamatosan magas aránya indokol. A közmunka programok keretében összesen 100 fő foglalkoztatása valósult meg.

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

A **dologi kiadások** előirányzata 52,71%-on teljesült. A dologi kiadások visszafogott teljesítését részben a takarékos gazdálkodás, valamint az uniós pályázatokból megvalósuló beruházások későbbiekben felmerülő fordított áfa fizetési kötelezettsége indokolják.

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

dologi kiadásai az I-III. negyedév során 10.360 eFt-ot tettek ki, melyhez 1.297 eFt saját forrást kellett biztosítanunk. A támogatás összegéből munka és védőruházat, védőital, fertőtlenítőszer, hideg-, melegszfált, zúzottkő, kéziszerszámok, egynyári növények, növénykonténer, és egyéb üzemeltetési anyagok kerültek beszerzésre.

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

A Városgondnokságnál a szolgáltatási kiadások között szemétszállítási (illegális hulladék lerakók megszüntetése) díjak címén 4.534 eFt került felhasználásra.

Az intézmény veszélyes fák kivágására és gallyazásra 2.400 eFt-ot fordított az I-III. negyedév során.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzatánál 1.898 eFt teljesítés történt 2023. szeptember végéig. A települési támogatások folyósítása folyamatos, de a fűtési támogatás, a felsőfokú oktatásban résztvevők támogatása, valamint a 65 éven felüliek számára nyújtott pénzbeli támogatások kifizetése az utolsó negyedévben jelent kiadást.

Az egyéb működési kiadások módosított előirányzata 516.211 eFt volt, melyből 247.747 eFt került kifizetésre I-III. negyedév során. Az intézmények az elvont 2022. évi maradvány beutalási kötelezettségüknek 5.338 eFt összegben eleget tettek (*elvonások és befizetések* sor).

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

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

Felhalmozási költségvetési kiadások

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

	eFt		
	<i>módosított e.i</i>	<i>teljesítés</i>	<i>teljesítés %</i>
<i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>	2.402.239	422.713.	17,60%
Beruházási kiadások	2.327.584	382.748	16,44%
Felújítási kiadások	70.839	39.022	55,09%
Egyéb felhalmozási kiadások	3.816	943	24,71 %

A felhalmozási költségvetési kiadások módosított előirányzata 2.402.239 eFt, melynek 17,60%-a, 422.713 eFt merült fel szeptember végéig.

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

Felújítási kiadások kizárólag az önkormányzatnál merültek fel, az I-III. negyedéves teljesítés 55,09%-kal 39.022 eFt volt. Itt szerepel a Bocskai utca járda korszerűsítése, a temetői járdaszakasz felújítása, Fecske, Ibolya és Bartók Béla utcák útburkolatának korszerűsítése, melyek már 100%-ban megvalósultak. A felújítási kiadások tartalmazzák 3 db önkormányzati lakásnak a Képviselő-testület által jóváhagyott felújítását is.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** is kizárólag az önkormányzatnál merültek fel. Itt kerülnek kimutatásra az Óri Fülep Gábor emlékműhöz jóváhagyott 500 eFt támogatás, a Harica u. 8. társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás biztosítása, továbbá a társasházi hitelek törlesztése. Mindezek teljesítése összesen 943 eFt volt 2023. I-III. negyedévben.

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadásként szerepel a 2022 decemberében leutalt 2023. január havi állami támogatás, illetve a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó előlegek visszafizetése 42.734 eFt összeggel. Az államháztartással szembeni elszámolások teljes egészében megtörténtek.

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

Finanszírozási kiadásként tarjuk nyilván az önkormányzatnál ezeken kívül az intézmények számára folyósított intézményfinanszírozást, melynek teljesítése szeptember végén 63,94%-ot mutat. Az időarányost meghaladó mértékű finanszírozás egyik intézmény esetében sem fordult elő. A GYÓMI részére irányító szervi támogatás utalására a covid átlagfinanszírozásnak köszönhetően az I-III. negyedév során nem került sor.

Összegzés

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletében a bevétellel nem fedezett kiadás összege 299.856 eFt volt, mely az I-III. negyedév végére 78.270 eFt-ra mérséklődött többek között: a minimálbér és garantált bérminimum központi támogatásának, a kulturális ágazatot érintően kapott többlettámogatásnak, az átszervezett orvosi ügyeleti ellátás fel nem merült kiadásainak, a Zrínyi u. 3. sz. önkormányzati ingatlan és egy Baross Gábor utcai építési telek értékesítésének, a közhatalmi bevételeknél keletkezett többletbevételeknek, az Ibolya telepi szennyvízberuházásra kapott előleg elszámolásának, a közüzemi kiadási előirányzatok a megkötött szerződéseknek és az abban alkalmazott díjszabásoknak, valamint az I. féléves energia költségek alakulásának, továbbá a 2022. évi állami támogatás elszámolásból adódó többlet állami támogatásnak köszönhetően.

A felsorolt tételek számszerűen és teljes körűen a költségvetési rendeletmódosítások alkalmával már bemutatásra kerültek.

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

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

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

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

2023. szeptember hónapban újabb pályázatot nyújtottunk be gazdálkodási helyzetünk javítása érdekében 18.353 e Ft összegben, melynek elbírálása még folyamatban van.

Mindezek alapján továbbra is elkerülhetetlen a felmerülő kiadási igények folyamatos kontrollja, a fizetési kötelezettségek ütemezése, hogy az önkormányzat és intézményeinek likviditása folyamatosan megőrizhető legyen.

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

Sajószentpéter, 2022. november 14.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi bevételei**

1. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	2 036 563 763	2 076 309 402	1 659 660 781	79,93%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 659 997 853	1 630 880 360	1 184 541 477	72,63%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	935 212 262	1 109 140 897	850 081 932	76,64%
Elszámolásból származó bevételek	0	2 386 901	2 386 901	100,00%
Elvonások és befizetések	0	5 333 954	5 333 954	100,00%
Egyéb m. célú tám. - energiaáremelkedés miatti támogatás	89 349 176	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	299 856 070	78 270 352	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányati támogatás		8 819 152	8 819 152	100,00%
Egyéb m. célú tám.- lakossági víz- és csatormaszolg. támogatás		12 288 500	12 288 500	100,00%
Egyéb m. célú tám.- nyári diákunka		353 403	353 402	100,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	5 693 530	5 693 530	4 316 048	75,81%
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése		13 084 113	13 084 113	100,00%
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.		16 097 024	16 097 024	100,00%
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.		30 703 224	30 703 224	100,00%
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.		16 069 390	16 069 390	100,00%
Egyéb m. célú tám.Közmunka és diákunka program pályázat	143 486 529	155 078 211	101 394 337	65,38%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	186 400 286	177 561 709	123 613 500	69,62%
B3. Közhatalmi bevételek	235 700 000	265 700 000	318 933 016	120,04%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	45 000 000	45 000 000	36 609 753	81,36%
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	38 000 000	38 000 000	46 636 473	122,73%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	150 000 000	180 000 000	230 085 295	127,83%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	700 000	700 000	700 603	100,09%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	4 900 892	245,04%
B4. Működési bevételek	140 865 910	174 729 042	151 186 288	86,53%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	91 047 161	89 754 744	67 863 558	75,61%
Tulajdonosi bevételek	1 574 800	5 216 260	5 216 260	100,00%
Ellátási díjak	20 340 238	20 340 238	12 507 166	61,49%
Áfa bevételek	13 603 711	16 902 896	13 365 701	79,07%
Kamat és árfolyamnyereség	14 300 000	42 514 904	50 913 179	119,75%
Egyéb működési bevétel	0	0	1 320 424	0,00%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	5 000 000	5 000 000	100,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	8 342 214	1 235 439 422	1 236 256 140	100,07%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 571 914	1 186 680 237	1 186 875 740	100,02%
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	28 941 275	28 941 275	100,00%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése		186 915 887	186 915 887	100,00%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. fejl.		377 124 434	377 124 434	100,00%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.		360 443 976	360 443 976	100,00%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.		221 430 610	221 430 610	100,00%
fejl.		7 157 196	7 157 196	100,00%
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	7 571 914	4 666 859	4 862 362	104,19%
B5. Felhalmozási bevételek	540 000	23 463 480	23 921 270	101,95%
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	540 000	23 306 000	23 763 790	101,96%
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	157 480	157 480	100,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	230 300	25 295 705	25 459 130	100,65%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	25 065 405	25 065 405	100,00%
Kölcsönök törlesztése	230 300	230 300	393 725	170,96%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 044 905 977	3 311 748 824	2 895 916 921	87,44%
B8. Finanszírozási bevételek	1 463 426 583	1 689 640 697	3 098 640 697	183,39%
Maradvány igénybevétele	1 463 426 583	1 684 315 149	1 684 315 149	100,00%
Áh-n belüli megelőlegezés		5 325 548	5 325 548	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0	0	1 409 000 000	0,00%
Irányító szervei támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 508 332 560	5 001 389 521	5 994 557 618	119,86%
Irányító szervtől kapott támogatás	1 048 279 543	983 729 469	629 030 979	63,94%
Bevétel mindösszesen	4 556 612 103	5 985 118 990	6 623 588 597	110,67%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi bevételei

1. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 751 745 520	1 745 175 409	1 417 110 875	81,20%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 428 314 919	1 354 433 934	984 799 193	72,71%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	935 212 262	1 109 140 897	850 081 932	76,64%
Elszámolásból származó bevételek	0	2 386 901	2 386 901	100,00%
Elvonások és befizetések	0	5 333 954	5 333 954	100,00%
Egyéb m. célú tám. - energiaáremelkedés miatti támogatás	89 349 176	0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	299 856 070	78 270 352		0,00%
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányati támogatás		8 819 152	8 819 152	100,00%
Egyéb m. célú tám.- lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás		12 288 500	12 288 500	100,00%
Egyéb m. célú tám.- nyári diákmunka		353 403	353 402	100,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049				
Belterületi utak fejlesztése		4 810 001	4 810 001	100,00%
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159				
Közösségi infras. okost. Fejl.		6 707 000	6 707 000	100,00%
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.		14 535 000	14 535 000	100,00%
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.		5 336 308	5 336 308	100,00%
Egyéb m. célú tám.Közmunka és diákmunka program pályázat	103 897 411	106 452 466	74 147 043	69,65%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	235 700 000	265 700 000	318 933 016	120,04%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	45 000 000	45 000 000	36 609 753	81,36%
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	38 000 000	38 000 000	46 636 473	122,73%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	150 000 000	180 000 000	230 085 295	127,83%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	700 000	700 000	700 603	100,09%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	4 900 892	245,04%
B4. Működési bevételek	87 730 601	120 041 475	108 378 666	90,28%
Készlet ért., szolgáltatás, közvelített szolg. ellenértéke	68 911 649	68 911 649	50 076 070	72,67%
Tulajdonosi bevételek	1 574 800	5 216 260	5 216 260	100,00%
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	2 944 152	4 498 662	3 685 877	81,93%
Kamat és árfolyamnyereség	14 300 000	41 414 904	49 094 739	118,54%
Egyéb működési bevétel	0	0	305 720	0,00%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	5 000 000	5 000 000	100,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	8 342 214	1 206 340 667	1 207 157 385	100,07%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 571 914	1 157 738 962	1 157 934 465	100,02%
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049				
Belterületi utak fejlesztése		186 915 887	186 915 887	100,00%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159				
Közösségi infras. okost. fejl.		377 124 434	377 124 434	100,00%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.		360 443 976	360 443 976	100,00%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.		221 430 610	221 430 610	100,00%
fejl.		7 157 196	7 157 196	100,00%
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	7 571 914	4 666 859	4 862 362	104,19%
B5. Felhalmozási bevételek	540 000	23 306 000	23 763 790	101,96%
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	540 000	23 306 000	23 763 790	101,96%
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	230 300	25 295 705	25 459 130	100,65%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	25 065 405	25 065 405	100,00%
Kölcsönök törlesztése	230 300	230 300	393 725	170,96%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 760 087 734	2 951 516 076	2 624 268 260	88,91%
B8. Finanszírozási bevételek	1 429 440 697	1 623 379 505	2 963 379 505	182,54%
Maradvány igénybevétele	1 429 440 697	1 618 053 957	1 618 053 957	100,00%
Áh-n belüli megelőlegezés		5 325 548	5 325 548	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0	0	1 340 000 000	
Irányító szervi támogatás	0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 189 528 431	4 574 895 581	5 587 647 765	122,14%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi bevételei

1. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	14 640 538	60 305 980	54 782 217	90,84%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 012 426	51 577 868	49 462 185	519,84%
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 diákmunka	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	5 693 530	5 693 530	4 316 048	75,81%
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049	0	8 274 112	8 274 112	100,00%
Belterületi utak fejlesztése	0	8 274 112	8 274 112	100,00%
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159	0	9 390 024	9 390 024	100,00%
Közösségi infras. okost. Fejl.	0	9 390 024	9 390 024	100,00%
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	16 168 224	16 168 224	100,00%
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	10 733 082	10 733 082	100,00%
Egyéb m. célú tám.Közmunka és diákmunka program pályázat	1 318 896	1 318 896	580 695	44,03%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	7 628 112	8 728 112	5 320 032	60,95%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	6 017 017	6 017 017	2 756 892	45,82%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	1 611 095	1 611 095	744 363	46,20%
Kamat és árfolyamnyereség	0	1 100 000	1 818 440	165,31%
Egyéb működési bevétel	0	0	337	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049	0	0		
Belterületi utak fejlesztése	0	0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159	0	0		
Közösségi 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	0,00%
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	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 640 538	60 305 980	54 782 217	90,84%
B8. Finanszírozási bevételek	359 951 679	344 412 050	329 601 818	95,70%
Maradvány igénybevétele	33 985 886	42 033 579	42 033 579	100,00%
Áh-n belüli megelőlegezés	0	0	69 000 000	
Egyéb finanszírozási bevétel (betétkötés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	325 965 793	302 378 471	218 568 239	72,28%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	374 592 217	404 718 030	384 384 035	94,98%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi bevételei

1. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	66 794 224	76 647 941	48 905 866	63,81%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 270 222	46 685 419	26 045 169	55,79%
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 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	0	0		
Belterületi utak fejlesztése	0	0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159	0	0		
Közösségi 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 diákmunka program pályázat	38 270 222	46 685 419	26 045 169	55,79%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
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	28 524 002	29 962 522	22 860 697	76,30%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 400 000	1 400 000	2 677 592	191,26%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	18 910 238	18 910 238	11 813 906	62,47%
Áfa bevételek	8 213 764	9 652 284	8 022 862	83,12%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	346 337	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	157 480	157 480	100,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049	0	0		
Belterületi utak fejlesztése	0	0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159	0	0		
Közösségi 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	157 480	157 480	100,00%
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	157 480	157 480	100,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 794 224	76 805 421	49 063 346	63,88%
B8. Finanszírozási bevételek	252 515 163	257 940 175	158 042 631	61,27%
Maradvány igénybevétele	0	9 034 013	9 034 013	100,00%
Áh-n belüli megelőlegezés	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	252 515 163	248 906 162	149 008 618	59,87%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	319 309 387	334 745 596	207 105 977	61,87%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi bevételei

1. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	7 333 000	9 145 858	9 575 548	104,70%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	372 858	372 858	100,00%
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 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	0	0		
Belterületi utak fejlesztése	0	0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159	0	0		
Közösségi 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 diákmunka program pályázat	0	372 858	372 858	100,00%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	7 333 000	8 773 000	9 202 690	104,90%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	7 084 400	8 218 245	8 051 874	97,98%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	248 600	554 755	530 884	95,70%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	619 932	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049				
Belterületi utak fejlesztése				
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159				
Közösségi infras. okost. fejl.				
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.				
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.				
fejl.				
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
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	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 333 000	9 145 858	9 575 548	104,70%
B8. Finanszírozási bevételek	101 502 042	92 675 777	59 131 051	63,80%
Maradvány igénybevétele	0	5 307 188	5 307 188	100,00%
Áh-n belüli megelőlegezés				
Egyéb finanszírozási bevétel (betétkötés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	101 502 042	87 368 589	53 823 863	61,61%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 835 042	101 821 635	68 706 599	67,48%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi bevételei

1. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	2 016 100	2 140 386	1 274 504	59,55%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	124 286	124 286	100,00%
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 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	0	0		
Belterületi utak fejlesztése	0	0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159	0	0		
Közösségi 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 diákmunka program pályázat	0	124 286	124 286	100,00%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
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	1 150 218	57,05%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	0	0	46 426	
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	1 430 000	1 430 000	693 260	48,48%
Áfa bevételek	586 100	586 100	381 715	65,13%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	28 817	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049	0	0		
Belterületi utak fejlesztése	0	0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159	0	0		
Közösségi 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	0,00%
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingtatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 016 100	2 140 386	1 274 504	59,55%
B8. Finanszírozási bevételek	331 621 607	324 949 807	207 399 396	63,83%
Maradvány igénybevétele	0	1 041 673	1 041 673	100,00%
Áh-n belüli megelőlegezés	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	331 621 607	323 908 134	206 357 723	63,71%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	333 637 707	327 090 193	208 673 900	63,80%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi bevételei

1. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	194 034 381	182 893 828	128 011 771	69,99%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 400 286	177 685 995	123 737 786	69,64%
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 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	0	0		
Belterületi utak fejlesztése	0	0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159	0	0		
Közösségi 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 diákmunka program pályázat	0	124 286	124 286	100,00%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	186 400 286	177 561 709	123 613 500	69,62%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	7 634 095	5 207 833	4 273 985	82,07%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	7 634 095	5 207 833	4 254 704	81,70%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	0	0		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	19 281	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	28 941 275	28 941 275	100,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	28 941 275	28 941 275	100,00%
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	28 941 275	28 941 275	100,00%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049				
Belterületi utak fejlesztése				
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159				
Közösségi infras. okost. fejl.				
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.				
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.				
fejl.				
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
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	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 034 381	211 835 103	156 953 046	74,09%
B8. Finanszírozási bevételek	36 674 938	30 012 852	10 117 275	33,71%
Maradvány igénybevétele	0	8 844 739	8 844 739	100,00%
Áh-n belüli megelőlegezés				
Egyéb finanszírozási bevétel (betétlekötés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	36 674 938	21 168 113	1 272 536	6,01%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	230 709 319	241 847 955	167 070 321	69,08%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 346 971 362	2 556 416 816	1 439 844 627	56,32%
K1. Személyi juttatás	918 669 768	969 429 819	623 447 226	64,31%
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	2 294 336	2 294 336	2 294 336	100,00%
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	300 000	300 000	100,00%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0,00%
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	6 486 619	6 486 619	1 883 214	29,03%
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	8 362 830	8 362 830	4 181 418	50,00%
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	7 079 646	2 433 628	34,37%
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	8 309 756	2 534 914	30,51%
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	13 830 708	3 627 691	26,23%
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	8 743 363	2 935 840	33,58%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	2 275 601	2 275 601	1 137 798	50,00%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	976 054	976 054	976 054	100,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	118 842 139	124 785 027	78 942 099	63,26%
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	298 264	298 264	298 264	100,00%
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	35 100	35 088	99,97%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0,00%
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	843 261	843 261	244 818	29,03%
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	1 087 168	1 087 168	543 582	50,00%
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	920 354	301 995	32,81%
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	1 080 268	321 741	29,78%
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	1 669 292	426 339	25,54%
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	1 006 637	377 487	37,50%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	295 828	295 828	147 915	50,00%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	126 888	126 888	126 888	100,00%
K3. Dologi kiadások	901 965 977	925 490 503	487 810 264	52,71%
ebből TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	75 022 360	75 022 360	34 186 483	45,57%
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	1 389 492	1 389 492	100,00%
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	83 919 277	83 919 277	0	0,00%
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	7 666 170	7 666 170	1 198 880	15,64%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	2 005 033	2 005 033	396 240	19,76%
fejlesztése	0	5 084 113	0	0,00%
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	6 707 000	0	0,00%
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	15 203 224	0	0,00%
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	6 319 390	0	0,00%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	45 217 115	44 905 114	44 617 944	99,36%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	14 931 353	14 931 353	14 736 352	98,69%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	20 500 000	20 500 000	1 898 085	9,26%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	386 993 478	516 211 467	247 746 953	47,99%
Elvonások, befizetések	0	5 337 835	5 337 835	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT normatíva	158 422 151	190 699 336	141 293 766	74,09%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	105 519 327	91 275 589	68 804 966	75,38%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékkezel. Társ., TÓOSZ	1 083 890	1 123 890	340 275	30,28%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	15 500 000	15 500 000	11 500 000	74,19%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajószentpéter Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	500 000	500 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Z-36 Postagalamb SE támogatás)	0	50 000	50 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajószentpéter Poigáror Egyesület támogatás)	0	300 000	300 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	300 000	300 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül (közfoglalkoztatás)	0	106 500	106 500	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (civil szervezetek)	1 000 000	350 000	200 000	57,14%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (lakossági víz és csatornaszolg. ÉRV Zrt.)	0	12 288 500	12 288 500	100,00%
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	6 725 109	6 725 111	6 725 111	100,00%
Általános tartalék	12 000 000	952 804	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	44 663 023	42 299 577	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	3 579 978	3 579 978	0	0,00%
Fejlesztési céltartalék	0	123 741 983	0	0,00%
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	38 000 000	21 080 364	0	0,00%
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	500 000	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 123 952 706	2 402 238 665	422 712 592	17,60%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 112 761 118	2 327 583 911	382 747 231	16,44%
Intézményi beruházási kiadások	2 500 000	23 213 373	2 331 619	10,04%
START közmunka program	2 272 625	3 365 508	2 815 595	83,66%
Kálvin téri buszváró	2 343 023	2 343 023	2 343 023	100,00%
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	500 000	500 000	0	0,00%
Közvilágítás korszerűsítés tervezése	0	2 000 000	0	0,00%
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	278 842 656	278 842 656	136 106 434	48,81%
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	32 472 491	32 472 491	100,00%
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	127 002	0	0	0,00%
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	287 041 500	286 406 500	0	0,00%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	268 938 000	268 938 000	0	0,00%
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	88 994 967	88 644 967	2 430 000	2,74%
Erzsébet telepi napeleemes lámpatestek	0	6 433 820	6 433 820	100,00%
Szép nap faültetési program	0	2 000 000	0	0,00%
fejlesztése	0	186 915 887	0	0,00%
fejl.	0	377 124 434	0	0,00%
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	360 443 976	0	0,00%
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastruktúrais fejl.	0	221 430 610	15 330 200	6,92%
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	120 520 604	120 381 308	120 381 308	100,00%
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	60 680 741	66 127 358	62 102 741	93,91%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 066 589	70 838 579	39 022 256	55,09%
START közmunka program	5 299 289	1 307 021	1 307 021	100,00%
Bükkajla u. 2. l. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	767 300	767 300	767 300	100,00%
Bocskai utca járdá korszerűsítés	0	9 377 609	9 377 609	100,00%
Temetői járdaszakasz felújítás	0	18 347 869	18 347 869	100,00%
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése	0	3 605 530	3 605 530	100,00%
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0	6 745 925	0	0,00%
Közcélú létesítmények, infrastruktúra, tárgyi eszköz. felújítás	0	25 000 000	0	0,00%
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás	0	927 000	856 602	92,41%
Bányász u. 2. l. lh. 2/4 nyílászáró csere	0	1 179 865	1 179 865	100,00%
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőkádc csere	0	130 810	130 810	100,00%
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	2 000 000	3 449 650	3 449 650	100,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 124 999	3 816 175	943 105	24,71%
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999	0	0,00%
Harica utca 8 th. Tetőfelújítás hozzájárulás	0	191 176	191 176	100,00%
Óri Fülep Gábor emlékműhöz felhalm. támogatás	0	500 000	500 000	100,00%
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	251 929	25,19%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 470 924 068	4 958 655 481	1 862 557 219	37,56%
K9. Finanszírozási kiadások	37 408 492	42 734 040	1 882 734 040	4405,70%
Finanszírozási kiadások	0	0	1 840 000 000	0,00%
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	37 408 492	42 734 040	42 734 040	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 508 332 560	5 001 389 521	3 745 291 259	74,89%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 048 279 543	983 729 469	629 030 979	63,94%
kiadás mindösszesen	4 556 612 103	5 985 118 990	4 374 322 238	73,09%

<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	140	140	120
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	100	100	86

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	982 387 690	1 201 879 271	599 398 372	49,87%
K1. Személyi juttatás	132 863 372	149 816 775	98 412 860	65,69%
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastruktúráis fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 038 605	11 154 642	7 089 989	63,56%
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastruktúráis fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
K3. Dologi kiadások	432 492 235	510 136 841	249 690 939	48,95%
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	73 570 525	73 570 525	34 124 253	46,38%
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	83 919 277	83 919 277	0	0,00%
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	6 540 000	6 540 000	1 198 880	18,33%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	2 005 033	2 005 033	396 240	19,76%
fejlesztése		4 810 001	0	0,00%
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.		6 707 000	0	0,00%
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.		14 535 000	0	0,00%
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastruktúráis fejl.		5 336 308	0	0,00%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	45 217 115	44 905 114	44 617 944	99,36%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	14 931 353	14 931 353	14 736 352	98,69%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	20 000 000	20 000 000	1 898 085	9,49%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	386 993 478	510 771 013	242 306 499	47,44%
Elvonások, befizetések	0	3 881	3 881	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓT normatíva	158 422 151	190 699 336	141 293 766	74,09%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓT hozzájárulás	105 519 327	91 275 589	68 804 966	75,38%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÓOSZ	1 083 890	1 123 890	340 275	30,28%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	15 500 000	15 500 000	11 500 000	74,19%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	500 000	500 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalamb SE támogatás)		50 000	50 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	300 000	300 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	300 000	300 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (közfoglalkoztatás)				
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	1 000 000	350 000	200 000	57,14%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (lakossági víz és csatornaszolg. ÉRV Zrt.		12 288 500	12 288 500	100,00%
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	6 725 109	6 725 111	6 725 111	100,00%
Általános tartalék	12 000 000	952 804	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	44 663 023	42 299 577	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	3 579 978	3 579 978	0	0,00%
Fejlesztési céltartalék		123 741 983	0	0,00%
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	38 000 000	21 080 364	0	0,00%
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	500 000	0	0	0,00%
Fejlesztési költségvetés kiadásai összesen	1 121 452 706	2 346 652 801	387 908 482	16,53%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 110 261 118	2 271 898 047	347 943 121	15,32%
Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
START közmunka program	2 272 625	3 365 508	2 815 595	83,66%
Kávin téri buszváró	2 343 023	2 343 023	2 343 023	100,00%
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	500 000	500 000	0	0,00%
Közvilágítás korszerűsítés tervezése		2 000 000	0	0,00%
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	278 842 656	278 842 656	136 106 434	48,81%
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0,00%
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	127 002	0	0	0,00%
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	287 041 500	286 406 500	0	0,00%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
TOP Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	268 938 000	268 938 000	0	0,00%
TOP Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	88 994 967	88 644 967	2 430 000	2,74%
Erzsébet telepi napelemes lámpatestek	0	6 433 820	6 433 820	100,00%
Szép nap faültetési program	0	2 000 000	0	0,00%
fejlesztése	0	186 915 887	0	0,00%
fejl.	0	377 124 434	0	0,00%
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	360 443 976	0	0,00%
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	221 430 610	15 330 200	6,92%
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	120 520 604	120 381 308	120 381 308	100,00%
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	60 680 741	66 127 358	62 102 741	93,91%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 066 589	70 838 579	39 022 256	55,09%
START közmunka program	5 299 289	1 307 021	1 307 021	100,00%
Bükkajka u. 2. I. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	767 300	767 300	767 300	100,00%
Bocskai utca járda korszerűsítés		9 377 609	9 377 609	100,00%
Temetői járdaszakasz felújítás		18 347 869	18 347 869	100,00%
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése		3 605 530	3 605 530	100,00%
Útpadkák felújítása vízáteresztő szórt burkolattal		6 745 925	0	0,00%
Közcélú létesítmények, infrastruktúra, tárgyi eszköz. felújítás		25 000 000	0	0,00%
Kossuth út 183./3/2. önk. Lakás felújítás		927 000	856 602	92,41%
Bányász u. 2. I. lh. 2/4 nyílászáró csere		1 179 865	1 179 865	100,00%
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőkad csere		130 810	130 810	100,00%
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	2 000 000	3 449 650	3 449 650	100,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 124 999	3 816 175	943 105	24,71%
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999	0	0,00%
Harica utca 8 th. Tetőfelújítás hozzájárulás		191 176	191 176	100,00%
Óri Fülep Gábor emlékműhöz felhalm. támogatás		500 000	500 000	100,00%
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	251 929	25,19%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 103 840 396	3 548 432 072	987 306 854	27,82%
K9. Finanszírozási kiadások	1 085 688 035	1 026 463 509	2 430 765 019	236,81%
Finanszírozási kiadások	0	0	1 759 000 000	
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	37 408 492	42 734 040	42 734 040	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 048 279 543	983 729 469	629 030 979	63,94%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 189 528 431	4 574 895 581	3 418 071 873	74,71%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	2 141 248 888	3 591 166 112	2 789 040 894	77,66%
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				

<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	2	2	2
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	74	74	66

Sajószentpéter Városi Onkormányzat
2023. évi kiadásai

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	374 092 217	403 118 030	239 643 722	59,45%
K1. Személyi juttatás	259 575 469	292 997 733	174 286 924	59,48%
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	2 294 336	2 294 336	2 294 336	100,00%
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	6 486 619	6 486 619	1 883 214	29,03%
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	8 362 830	8 362 830	4 181 418	50,00%
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	7 079 646	2 433 628	34,37%
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0	8 309 756	2 534 914	30,51%
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	13 830 708	3 627 691	26,23%
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	8 743 363	2 935 840	33,58%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	2 275 601	2 275 601	1 137 798	50,00%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	976 054	976 054	976 054	100,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	38 371 677	43 103 969	25 339 237	58,79%
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	298 264	298 264	298 264	100,00%
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	843 261	843 261	244 818	29,03%
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	1 087 168	1 087 168	543 582	50,00%
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	920 354	301 995	32,81%
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0	1 080 268	321 741	29,78%
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	1 669 292	426 339	25,54%
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	1 006 637	377 487	37,50%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	295 828	295 828	147 915	50,00%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	126 888	126 888	126 888	100,00%
K3. Dologi kiadások	75 645 071	66 409 828	39 911 061	60,10%
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	1 451 835	1 451 835	62 230	4,29%
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	1 126 170	1 126 170		0,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
fejlesztése	0	274 112		0,00%
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	668 224		0,00%
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	983 082		0,00%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	500 000	500 000	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	106 500	106 500	100,00%
Elvonások, befizetések	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÓOSZ	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéter Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalamb SE támogatás)	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéter Polgáror Egyesület támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (közfoglalkoztatás)	0	106 500	106 500	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (lakossági víz és csatornaszolg. ÉRV Zrt.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	1 600 000	552 790	34,55%
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	500 000	1 600 000	552 790	34,55%
Intézményi beruházási kiadások	500 000	1 600 000	552 790	34,55%
START közmunka program	0	0		
Kálmán téri buszváró	0	0		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0		
Közvilágítás korszerűsítés tervezése	0	0		
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		

Sajószentpéter Városi Onkormányzat
2023. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
TOP Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
TOP Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
Erzsébet telepi napelemes lámpatestek	0	0		
Szép nap faültetési program	0	0		
fejlesztése	0	0		
fejl.	0	0		
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0		
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0		
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Bükkajka u. 2. l. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0	0		
Bocskai utca járda korszerűsítés	0	0		
Temetői járdaszakasz felújítás	0	0		
Fecske, Iboya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése	0	0		
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0	0		
Közcélú létesítmények, infrastruktúra, tárgyi eszk. felújítás	0	0		
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás	0	0		
Bányász u. 2. 1. lh. 2/4 nyílászáró csere	0	0		
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőkád csere	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
Harica utca 8 th. Tetőfelújítás hozzájárulás	0	0		
Őri Fülep Gábor emlékműhöz felhalm. támogatás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	374 592 217	404 718 030	240 196 512	59,35%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	81 000 000	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0	81 000 000	
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	374 592 217	404 718 030	321 196 512	79,36%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>43</i>	<i>43</i>	<i>35</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	

Sajószentpéter Városi Onkormányzat
2023. évi kiadásai

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	318 809 387	334 045 596	199 257 489	59,65%
K1. Személyi juttatás	129 529 167	138 813 069	82 815 634	59,66%
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 538 795	15 233 591	9 115 076	59,84%
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
K3. Dolgozó kiadások	174 741 425	176 330 030	103 657 873	58,79%
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21-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		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	3 668 906	3 668 906	100,00%
Elvonások, befizetések	0	3 668 906	3 668 906	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéter Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalamb SE támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéter Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (közfoglalkoztatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (lakossági víz és csatornaszolg. ÉRV Zrt.)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	700 000	40 386	5,77%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	700 000	40 386	5,77%
Intézményi beruházási kiadások	500 000	700 000	40 386	5,77%
START közmunka program	0	0		
Kálvin téri buszváró	0	0		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0		
Közvilágítás korszerűsítés tervezése	0	0		
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
TOP Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
TOP Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
Erzsébet telepi napelemes lámpatestek	0	0		
Szép nap faültetési program	0	0		
fejlesztése	0	0		
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	0,00%
START közmunka program	0	0		
Bükkalja u. 2. l. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0	0		
Bocskai utca járda korszerűsítés	0	0		
Temetői járdaszakasz felújítás	0	0		
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése	0	0		
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0	0		
Közcélú létesítmények, infrastruktúra, tárgyi eszk. felújítás	0	0		
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás	0	0		
Bányász u. 2. l. lh. 2/4 nyílászáró csere	0	0		
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőkádc csere	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
Harica utca 8 th. Tetőfelújítás hozzájárulás	0	0		
Óri Fülep Gábor emlékműhöz felhalm. támogatás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	319 309 387	334 745 596	199 297 875	59,54%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Ált-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	319 309 387	334 745 596	199 297 875	59,54%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>18</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>20</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	108 335 042	101 321 635	67 043 367	66,17%
K1. Személyi juttatás	57 895 998	56 241 156	38 644 681	68,71%
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 641 924	7 277 924	5 096 533	70,03%
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
K3. Dologi kiadások	42 797 120	36 291 180	21 790 778	60,04%
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
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		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	1 511 375	1 511 375	100,00%
Elvonások, befizetések	0	1 511 375	1 511 375	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékkezel. Társ., TÓOSZ	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Z-36 Postagalamb SE támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül (közfoglalkoztatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (civil szervezetek)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (lakossági víz és csatornaszolg. ÉRV Zrt.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	500 000	500 000	0	0,00%
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Kálvin téri buszváró	0	0		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0		
Közvilágítás korszerűsítés tervezése	0	0		
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
TOP Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
TOP Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
Erzsébet telepi napelemes lámpatestek	0	0		
Szép nap faültetési program	0	0		
fejlesztése	0	0		
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	0,00%
START közmunka program	0	0		
Bükkalja u. 2. l. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0	0		
Bocskai utca járda korszerűsítés	0	0		
Temetői járdaszakasz felújítás	0	0		
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése	0	0		
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0	0		
Közcélú létesítmények, infrastruktúra, tárgyi eszk. felújítás	0	0		
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás	0	0		
Bányász u. 2. l. lh. 2/4 nyílászáró csere	0	0		
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőkad csere	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 4-6-B társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
Harica utca 8 th. Tetőfelújítás hozzájárulás	0	0		
Őri Fülep Gábor emlékműhöz felhalm. támogatás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	108 835 042	101 821 635	67 043 367	65,84%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	108 835 042	101 821 635	67 043 367	65,84%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>12</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	333 137 707	310 384 751	204 894 053	66,01%
K1. Személyi juttatás	205 060 126	199 078 752	140 080 214	70,36%
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belfterületi utak fejlesztése	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infrás. okost. Fejl.	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belfterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	30 920 434	30 905 420	20 748 640	67,14%
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belfterületi utak fejlesztése	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infrás. okost. Fejl.	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belfterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
K3. Dologi kiadások	97 157 147	80 246 906	43 911 526	54,72%
ebből TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
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		
ebből TOP-2.1.3 Belfterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	153 673	153 673	100,00%
Elvonások, befizetések	0	153 673	153 673	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalamb SE támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (közfoglalkoztatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (lakossági víz és csatornaszolg. ÉRV Zrt.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	16 705 442	465 907	2,79%
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	500 000	16 705 442	465 907	2,79%
Intézményi beruházási kiadások	500 000	16 705 442	465 907	2,79%
START közmunka program	0	0		
Kálvin téri buszváró	0	0		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0		
Közvilágítás korszerűsítés tervezése	0	0		
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
TOP Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
TOP Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
Erzsébet telepi napelemes lámpatestek	0	0		
Szép nap faültetési program	0	0		
fejlesztése	0	0		
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 Betterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Bükkalja u. 2. l. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0	0		
Bocskai utca járda korszerűsítés	0	0		
Temetői járdaszakasz felújítás	0	0		
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése	0	0		
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0	0		
Közcélú létesítmények, infrastruktúra, tárgyi eszk. felújítás	0	0		
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás	0	0		
Bányász u. 2. 1. lh. 2/4 nyílászáró csere	0	0		
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőkád csere	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
Harica utca 8 th. Tetőfelújítás hozzájárulás	0	0		
Őri Fülep Gábor emlékműhöz felhalm. támogatás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	333 637 707	327 090 193	205 359 960	62,78%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Án-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	333 637 707	327 090 193	205 359 960	62,78%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>42</i>	<i>42</i>	<i>38</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	230 209 319	205 667 533	129 607 624	63,02%
K1. Személyi juttatás	133 745 636	132 482 334	89 206 913	67,33%
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	300 000	300 000	100,00%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 330 704	17 109 481	11 552 624	67,52%
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	35 100	35 088	99,97%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0		
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
K3. Dologi kiadások	79 132 979	56 075 718	28 848 087	51,44%
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	1 389 492	1 389 492	100,00%
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
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		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Elvonások, befizetések	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéter Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalamb SE támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéter Polgáror Egyesület támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (közfoglalkoztatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (lakossági víz es csatornaszolg. ÉRV Zrt.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	36 180 422	33 745 027	93,27%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	36 180 422	33 745 027	93,27%
Intézményi beruházási kiadások	500 000	3 707 931	1 272 536	34,32%
START közmunka program	0	0		
Kálmán téri buszváró	0	0		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0		
Közvilágítás korszerűsítés tervezése	0	0		
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	32 472 491	32 472 491	100,00%
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
Erzsébet telepi napelemes lámpatestek	0	0		
Szép nap faültetési program	0	0		
fejlesztése	0	0		
fejl.	0	0		
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0		
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0		
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Bükkalja u. 2. l. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0	0		
Bocskai utca járda korszerűsítés	0	0		
Temetői járdaszakasz felújítás	0	0		
Fecske, Iboya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése	0	0		
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0	0		
Közcélú létesítmények, infrastruktúra, tárgyi eszk. felújítás	0	0		
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás	0	0		
Bányász u. 2. 1. lh. 2/4 nyílászáró csere	0	0		
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőkád csere	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
Harica utca 8 th. Tetőfelújítás hozzájárulás	0	0		
Óri Fülep Gábor emlékműhöz felhalm. támogatás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	230 709 319	241 847 955	163 352 651	67,54%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	230 709 319	241 847 955	163 352 651	67,54%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>15</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023

Bevétel	Előirányzat		Ft-ban		Teljesítés	Kiadás	Előirányzat		Ft-ban	
	Megnevezés	eredeti	módosított	összeg			%	Megnevezés	eredeti	módosított
Működési költségvetés bevételei összesen	2 036 563 763	2 076 309 402	1 659 660 781	79,93%	Működési költségvetés kiadásai összesen	2 346 971 362	2 556 416 816	1 439 844 627	56,32%	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 659 997 853	1 630 880 360	1 184 541 477	72,63%	K1. Személyi juttatás	918 669 768	969 429 819	623 447 226	64,31%	
B3. Közhatalmi bevételek	235 700 000	265 700 000	318 933 016	120,04%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.	118 842 139	124 785 027	78 942 099	63,26%	
B4. Működési bevételek	140 865 910	174 729 042	151 186 288	86,53%	K3. Dologi kiadások	901 965 977	925 490 503	487 810 264	52,71%	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	5 000 000	5 000 000	100,00%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	20 500 000	20 500 000	1 898 085	9,26%	
					K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	386 993 478	516 211 467	247 746 953	47,99%	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	8 342 214	1 235 439 422	1 236 256 140	100,07%	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 123 952 706	2 402 238 665	422 712 592	17,60%	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 571 914	1 186 680 237	1 186 875 740	100,02%	K6. Beruházási kiadások AFA-val	1 112 761 118	2 327 583 911	382 747 231	16,44%	
B5. Felhalmozási bevételek	540 000	23 463 480	23 921 270	101,95%	K7. Felújítási kiadások AFA-val	8 066 589	70 838 579	39 022 256	55,09%	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	230 300	25 295 705	25 459 130	100,65%	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 124 999	3 816 175	943 105	24,71%	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 044 905 977	3 311 748 824	2 895 916 921	87,44%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 470 924 068	4 958 655 481	1 862 557 219	37,56%	
B8. Finanszírozási bevételek	1 463 426 583	1 689 640 697	3 098 640 697	183,39%	K9. Finanszírozási kiadások	37 408 492	42 734 040	1 882 734 040	4405,70%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 508 332 560	5 001 389 521	5 994 557 618	119,86%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 508 332 560	5 001 389 521	3 745 291 259	74,89%	