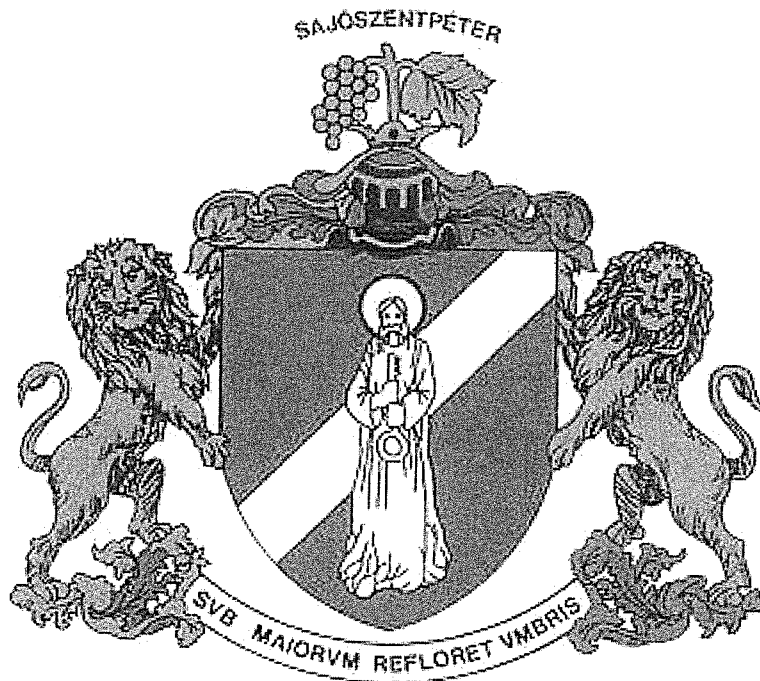


Előterjesztő: Dr. Faragó Péter  
Polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
jegyző

Kolossay Anett  
osztályvezető



**BESZÁMOLÓ  
SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

**(ZÁRSZÁMADÁS)**

**2024. ÁPRILIS**

**Beszámoló Sajószentpéter Városi Önkormányzat**  
**2023. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2023. (I. 30.) rendeletével fogadta el a város 2023. évi költségvetését, ami az év során többször módosításra került.

A Képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves, valamint az I-III. negyedéves beszámolókból.

Az önkormányzat jelen beszámolási időszakban is 2 db 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társasággal rendelkezett:

- 1) Sajó Televízió Nonprofit Kft.
- 2) Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft.

A bevételek és kiadások előirányzatai és azok teljesítése a beszámoló mellékleteiben került részletezésre. A teljesítés főbb jellemzőit az alábbiak szerint foglaljuk össze:

**BEVÉTELEK**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat költségvetési bevételei – finanszírozási bevétel nélkül – tervezett összege 3.397.897 eFt volt, mellyel szemben összesen 3.405.768 eFt (100,23%) realizálódott 2023. évben.

**I. Működési költségvetés bevételei**

A működési költségvetési bevételek 2.150.997 eFt-on teljesültek, mely a tervezett 2.146.801 eFt-tal szemben 100,20%-os teljesítést jelent.

Az **államháztartáson belüli működési célú támogatások** előirányzata összességében 1.574.235 eFt-tal, 98,00%-on teljesült.

A *központi költségvetésből származó bevételek* döntő többsége az önkormányzatnál jelentkezik. A helyi önkormányzatok állami támogatásának leutalása 100%-ban megvalósult, amely összesen 1.141.997 eFt bevételt jelentett, melyet feladatokhoz kötötten használhattunk fel. Ez a támogatási összeg tartalmazza az energiaáremelkedés kompenzálásaként kapott 89.349 eFt-ot is, mely 2023. évben az önkormányzat és intézményei kötelező feladatellátásához kapcsolódóan teljes egészében felhasználásra került. Ezen kívül tartalmazza még az óvodapedagógusok béremeléséhez, illetve ahhoz kapcsolódóan az esélyteremtési illetményrész kifizetéséhez 2023. utolsó negyedévében kapott kiegészítő támogatásokat is 19.311 eFt értékben.

Az elszámolásból származó bevételek között került kimutatásra a 2022. évi kedvezményes HIPA kompenzációjának elszámolásából származó 25.008 eFt többlettámogatás, mely a novemberi nettó finanszírozás keretében érkezett meg az önkormányzat számlájára. Emellett a 2022. évi normatíva elszámolás eredményeként az önkormányzatot megillető 2.387 eFt köznevelési támogatás szerepelt ezen a rovaton.

Az elvonások és befizetések sor a Képviselő-testület által jóváhagyott, az intézményektől elvont 2022. évi maradvány összegét (5.334 eFt-ot) tartalmazza.

A rendkívüli önkormányzati támogatásra két alkalommal nyújtottunk be pályázatot, melyek során az igényelt 74.836 eFt-ból 12.347 eFt-ot nyertünk el. Ebből intézményi gyermekétkeztetésre 620 eFt-ot, orvosi ügyeleti feladatokra 7.057 eFt-ot, egyéb igazgatási feladatok és jubileumi jutalom finanszírozására összesen 4.670 eFt-ot fordíthattunk.

2023. évben lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására benyújtott pályázatunk eredményeként 12.288 eFt vissza nem térítendő támogatásban részesültünk.

Az egyéb működési célú támogatások között mutattuk ki a nyertes uniós pályázataink 2023. évben leutalt működési célú támogatási összegeit, a közfoglalkoztatáshoz, illetve az egyéb pályázatokhoz kapcsolódó támogatásokat. Ezen a rovaton szerepelnek továbbá a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulástól átvett feladatokhoz (belső ellenőrzés, munkaszervezeti feladatok) átvett pénzeszközök, az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó NEAK finanszírozás is.

Ezen támogatások többségében – a közmunka programok támogatását kivéve – közel 100%-on, azaz a módosított előiránnyal egyezően teljesültek.

A közfoglalkoztatási pályázatoknál jelentkező bevétel-elmaradással összhangban a kiadási oldalon megtakarítás jelentkezett, melyet a tervezett és a tényleges közfoglalkoztatotti létszám közötti különbség indokolt.

Az önkormányzati saját bevételek legmeghatározóbb elemét a **közhatalmi bevételek** jelentik, ezáltal az önkormányzat pénzügyi mozgásterét nagyban befolyásolja ezek alakulása.

A közhatalmi bevételek 2023. évben összességében 363.258 eFt-tal, 108,39%-on teljesültek. A Képviselő-testület 2023. novemberi ülésére készített, az önkormányzati adórendeletek végrehajtásáról szóló beszámoló már részletesen bemutatta a közhatalmi bevételeket, azok alakulására ható tényezőket, illetve a végrehajtások eredményét.

Az építményadó 102,48%-os teljesítése az előző évekről áthúzódó hátralékok sikeres behajtásának eredményeként realizálódott. A magánszemélyek kommunális adója esetén a teljesítési adatok tartalmazzák az adózók 2023. I. és II. félévi adóbefizetéseit kívül, a korábbi évekre vonatkozó adókötelezettségüket késedelmesen, – az önkormányzati adóhatóság felhívására vagy bírságot kiszabó határozatára – tárgyidőszakban teljesítő adóalanyok befizetéseit is.

A helyi iparüzési adóbevételünket a vállalkozások gazdasági teljesítménye határozza meg. Ezen adóbevétel 2022. évi bevallási adatok alapján a vártnál kedvezőbben alakult, a kiemelt kormányzati beruházásnak (Sajószentpétert és Berentét is elkerülő 260 sz. főút építése) köszönhetően összesen 43,3 millió Ft bevételt realizáltunk. Az előirányzat túlteljesülésében ezen kiemelt kormányzati beruházáson kívül az is közrejátszott, hogy a többi vállalkozás gazdasági teljesítménye is növekedett a korábbi évhez képest, melyet jól mutat, hogy összességében a 2023. évi HIPA bevallásokban szereplő bevallott adó 46,51%-kal magasabb, mint 2022. évben volt.

A **működési bevételek** módosított előirányzata 200.284 eFt volt, melyből 208.504 eFt bevétel folyt be 2023. évben. A működési bevételek több mint 70%-a az önkormányzatnál teljesült, elsősorban az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérleti díjából. Az önkormányzati ingatlanok bérbeadásából származó bevételünk 2023. évben az uniós pályázatok nélkül számított költségvetési bevételeink mindössze 3,2%-át jelentette.

Az önkormányzat és az intézmények 2023. évben is mindent megtettek annak érdekében, hogy a tervezett bevételek teljesüljenek, a hátralékok felhalmozókkal szemben pedig a szükséges lépéseket megtették (pl. fizetési felszólítások, letiltások, inkasszó).

A **működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül** kiemelt előirányzat a BorsodChem Zrt által 2023. évben nyújtott 30.000 eFt támogatás működési célra fordított részét (5.000 eFt) tartalmazta.

## **II. Felhalmozási költségvetés bevételei**

A felhalmozási költségvetési bevételek 95,6%-át a **felhalmozási célú támogatások** alkotják, a teljesítés 1.254.771 eFt-tal 100,29%. 2023. évben is a legjelentősebb felhalmozási bevételeinket az uniós pályázatok felhalmozási célú támogatásai jelentették.

A nyertes uniós pályázatok beruházásaihoz kapcsolódó 2023. évben leutalt támogatások összesen 1.193.029 eFt-ot tettek ki.

Az önkormányzatnál a **felhalmozási bevételeket** a tárgyévben eladott önkormányzati ingatlanok (1691 hrsz-ú, Zrínyi ú. 3. sz. alatti ingatlan, a 4278 és 4288 hrsz-ú zártkerti ingatlanok, 1 db Baross Gábor utcai építési

telek és a 3547 hrsz-ú zártkerti ingatlan) valamint tárgyi eszközök értékesítéséből befolyt bevételeink alkották mindösszesen 27.805 eFt-tal.

Az **államháztartáson kívüli forrásból átvett pénzeszközök** között a BorsodChem Zrt. által nyújtott 25.000 eFt felhalmozási célú támogatást, önkormányzati lakás felújításához a bérlő által befizetett összeget, a Dusnoki Község Ház udvarán játszóeszközök telepítéséhez kapott lakossági hozzájárulást, valamint a fiatal házaspár és az első lakáshoz jutók törlesztéseiből származó bevételeket szerepeltettük.

## KIADÁSOK

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évre 5.040.804 eFt költségvetési kiadást irányzott elő. A tervezett kiadásból 2.911.725 eFt költségvetési kiadás merült fel, mely 57,76%-os teljesítésnek felelt meg. Az aluteljesítés elsődlegesen a beruházásoknál jelentkezett, melyet főként az elnyert uniós forrású pályázataink következő évekre áthúzódó feladatai okoztak.

2023. évben is folyamatosan gondoskodtunk az intézmények működtetéséről, a településüzemeltetési feladatok ellátásáról, a betervezett felújítási és beruházási feladatok ütemezett megvalósításáról. A közfoglalkoztatás keretében számos olyan feladatot tudtunk pályázati forrásból ellátni, melyeket enélkül az önkormányzat saját bevételei terhére tudott volna teljesíteni. 2023. év során is visszafogott, észszerű és takarékos gazdálkodás volt jellemző mind az önkormányzat, mind az intézmények vonatkozásában, szem előtt tartva a költségvetési támogatások feladathoz kötött, hatékony felhasználását. A fenntartó és az intézmények vezetői rendszeres egyeztetések révén fenntartották a város likviditását, keresve a megtakarítási lehetőségeket, melyeket az egyes költségvetési rendelet módosítások során átvezettek az érintett előirányzatokon.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat kiadásait bevételei függvényében, annak teljesítéséhez igazodva eszközölte. A folyamatos működés biztosítása érdekében fokozott figyelmet fordítottunk a megtakarítási lehetőségek felkutatására.

**Az alábbi táblázat a Városi Önkormányzat összesített költségvetési kiadásainak alakulását mutatja be, kiemelve az uniós finanszírozású pályázatok pénzügyi alakulását:**

Megnevezés	Módosított előirányzatok	eFt	
		Teljesítés	
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>2 526 716</b>	<b>2 054 636</b>	<b>81,32%</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	67 757	65 735	99,40%
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	1 725	1 725	100,00%
ebből TOP Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	91 249	2 837	31,09%
ebből TOP Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	17 116	8.249	48,19%
ebből TOP PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	13 084	3 625	27,71%
ebből TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. fejl.	16 097	3 797	23,59%
ebből TOP PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	30 703	5 206	16,96%
ebből TOP PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	16 069	6 821	42,45%
ebből TOP Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	4 576	2 955	64,58%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	46 008	45 720	99,37%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	15 420	14 736	95,56%
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	6 725	6 725	100,00%
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>2 514 088</b>	<b>857 089</b>	<b>34,09%</b>
ebből TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	300 016	296 518	98,83%
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	32 472	32 472	100,00%
ebből TOP Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	286 406	8 890	3,10%
ebből TOP Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	268 938	150 659	56,02%
ebből TOP Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	88 645	2 430	2,74%

ebből TOP PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	186 916	4 699	2,51%
ebből TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. fejl.	377 124	0	0,00%
ebből TOP PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	360 444	0	0,00%
ebből TOP PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	221 431	25 688	11,60%
ebből TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	120 381	120 381	100,00%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	67 234	66 127	98,35%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>5 040 804</b>	<b>2 911 725</b>	<b>57,76%</b>

### I. Működési költségvetés kiadásai

A tervezett 2.526.716 eFt kiadásból 2.054.636 eFt merült fel, mely 81,32%-os teljesítést jelent.

A költségvetési rendelet szerint az intézmények engedélyezett létszáma 140 fő, mely nem tartalmazza a közfoglalkoztatás engedélyezett létszámát.

A **személyi juttatások** módosított előirányzatainak összege 958.946 eFt volt, a teljesítés 90,81%-os, 870.798 eFt volt. A dolgozók a törvényben előírt juttatásokat minden hónapban, határidőben megkapták.

Az előirányzattól való elmaradás főként az uniós pályázatok következő évre áthúzódó feladatai miatt, valamint a közfoglalkoztatási béreknél keletkezett. Ez utóbbi oka a betöltetlen álláshelyekből eredő megtakarítás, valamint a Kazincbarcikai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által leutalt két havi bér előleg, melynek kiadási előirányzata kötött maradványként jelenik meg 2024. évben.

A **munkaadót terhelő járulékok** a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek. A 120.318 eFt előirányzattól 110.207 eFt teljesítés történt (91,6%). A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal, valamint a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda rehabilitációs hozzájárulás megfizetésére is kötelezett. Ezen a jogcímen 2023. évben összesen 7.463 eFt került kifizetésre.

A **dologi kiadások** módosított előirányzatának összege 939.634 eFt, a teljesítése 742.126 eFt volt, mely 78,98%-os felhasználást jelentett.

Dologi kiadások összetételét az alábbi táblázatban mutatjuk be:

Megnevezés	Módosított előirányzat	eljeTteljesítés
Készletbeszerzés	69 210	60 743
Kommunikációs szolgáltatások	19 214	18 466
Szolgáltatási kiadások	481 800	410 417
ebből: közüzemi díjak	127 137	107 018
ebből: vásárolt ételmezés	126 499	125 643
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	12 255	6 021
Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások	357 155	246 479
ebből: áfa	324 453	230 529

A táblázat alapján is látható, hogy a módosított előirányzatok több soron lényegesen meghaladják a teljesítés adatokat. Ennek elsődleges oka, hogy a teljesítési adatok csak a 2023. december 31. napjáig elvégzett és pénzügyileg rendezett feladatokat tartalmazzák, ugyanakkor a tárgyévi előirányzatok terhére több olyan kötelezettségvállalás történt, melyek 2023. évről a következő év(ek)re áthúzódó feladatokhoz (pl. TOP-Plusz pályázatok) kapcsolódnak. Az igazi előirányzat felhasználást akkor mutatná a táblázat, ha ezen áthúzódó feladatokat – amelyek a 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány részei – is hozzáadnánk a teljesítési adatokhoz. Ebben az esetben a teljesítés 95,1%-os.

Az áthúzódó feladatokon kívül a rendkívül takarékos és megfontolt gazdálkodás eredményezett a dologi kiadásokon belül városi szinten 4,9%-os előirányzat-megtakarítást, melynek többsége, közel 56%-a a közüzemi díjknál jelentkezett a szigorú energiamegtakarítási intézkedéseknek, a vártnál kedvezőbb időjárás viszonyoknak, illetve a tervezettnél kedvezőbb díjú évközi közüzemi szerződéskötéseknek köszönhetően.

A teljesítési adatok alapján az összes dologi kiadásból az uniós finanszírozású pályázataink dologi kiadásai 17,5%-ot (129.615 eFt-ot), a közfoglalkoztatás dologi kiadásai 1,6%-ot (11.869 eFt-ot) tettek ki.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásainak** teljesítése 99,17%-os volt a módosított előirányzathoz képest, mely 19.063 eFt kiadást jelentett 2023. évben.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) rendelkezései szerint az önkormányzatok feladata a rászorulókat ellátása települési támogatás formájában, és az önkormányzatok által biztosítandó segélyek tekintetében csupán annyit ír elő, hogy a képviselő-testület a helyi viszonyokhoz mérten a krízishelyzetben lévő személyek számára, illetve a helyi szociális problémák kezelésére települési támogatást nyújt, melynek típusait, megállapításuk, kifizetésük, folyósításuk, valamint felhasználásuk ellenőrzésének szabályait rendeletben határozza meg.

A Képviselő-testület a 2023. januári ülésén a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól új rendeletet alkotott. A 2023. február 1. napján hatályba lépett 3/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelet a korábbi támogatási formákon felül bevezette a gyógyászati segédeszköz támogatási típust és az iskoláztatási támogatást, valamint a Képviselő-testület a rendkívüli települési támogatás és a hallgatói támogatás korábbi jövedelemhatárait megemelte. Majd 2023. novemberében a Képviselő-testület ezen önkormányzati rendelet módosításáról döntött, melynek értelmében az időskorúak egyszeri pénzbeli támogatását 8.000,-Ft-ról 12.000,- Ft-ra emelte.

A szociális rászorultság alapján települési támogatásban részesültek száma 2023. évben az alábbiak szerint alakult:

Települési támogatás jogcíme	Létszám (fő)
Rendkívüli települési támogatás	15
Hallgatói támogatás	5
Iskoláztatási támogatás	6
Lakásfenntartási támogatás	37
Fűtési támogatás	40
Gyógyszertámogatás	18
Időskorúak pénzbeli támogatása	1224
Temetési támogatás	15

Az **egyéb működési kiadások** módosított előirányzata 488.597 eFt, a teljesítése 312.443 eFt-tal, 63,95% volt. Az alulteljesítést elsősorban az indokolja, hogy ezen kiemelt előirányzat tartalmazza a működési és felhalmozási tartalékokat (általános tartalék, lakásalap, környezetvédelmi céltartalék, kommunális adó fejlesztési tartaléka, fejlesztési céltartalék) is, összesen 174.880 eFt értékben, amely rovatokon nem történik teljesítés könyvelése. Ebből a fejlesztési céltartalék év végi előirányzata (magánszemélyek kommunális adója nélkül) 123.742 eFt volt.

Az elvonások és befizetések módosított előirányzata 5.429 eFt volt, mely 100%-ban teljesült. Ez a sor tartalmazza az intézményektől elvont 2022. évi szabad maradvány összegét (5.334 eFt), valamint a 2022. évi állami támogatás elszámolásából adódó befizetési kötelezettségünket (95 eFt).

Az egyéb működési célú kiadások áh-n belül sorok között a legjelentősebb tételeket a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás részére a szociális alapellátási feladatokhoz kapcsolódóan átadott állami normatíva, illetve Sajószentpéter Városi Önkormányzat társulási hozzájárulása jelentették, összesen 269.924 eFt összegben.

Az egyéb működési kiadások tartalmazzák továbbá a hulladékkezelési társulásnak 2023. évre előírt társulási hozzájárulásunkat, a TÖOSZ részére megfizetett tagdíjat, a Képviselő-testület által jóváhagyott összegekben a Sajó TV működési támogatását, az egyéb civil szervezeteknek megítélt támogatásokat, az ÉRV Zrt-nek

továbbadott, a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kapott összeget, valamint pályázatokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettségeinket.

## **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai**

A 2023. évi módosított előirányzat összege 2.514.088 eFt, az év végi teljesítés összege 857.089 eFt volt, mely 34,09%-os felhasználást jelent. Jelentős alulteljesítés a beruházások körében, főként pályázatokhoz kapcsolódóan jelentkezett, a folyamatban lévő feladatok kiadásai a kötelezettséggel terhelt maradvány részét képezik.

Az előző évekhez hasonlóan 2023. évben is városunkban az önkormányzati ingatlanokat érintő munkák egy részét a START közmunka program és a hagyományos közfoglalkoztatás keretében végeztük el, mely során a szükséges kiadásokat (eszközbeszerzések, anyagok, munkaruhák, benzin stb. költségei) az állam megfinanszírozta. Azáltal, hogy a programokban felvehető létszám évről-évre mérséklődik, így a foglalkoztatottak alapján meghatározott közvetlen költség is csökkenő tendenciát követ.

A 2023. évben indított START közmunka programok keretében összesen 74 fő foglalkoztatására került sor. A programoknak köszönhetően megvalósult a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár Szepesi Gusztáv Stadion környezetének fejlesztése, ahol kialakításra került egy pihenő tér és egy gazdasági út, valamint megújult a lelátó előtti járda. Ezekon kívül a sajószentpéteri úthálózat karbantartása (zúzottköves utak javítása, hideg és meleg aszfalttal történő kátyúzások), illetve a Radnóti utcában csapadékvíz elvezető árok burkolása valósult meg.

A **beruházási kiadások** módosított előirányzata 2.439.004 eFt, melyből 2.310.009 eFt uniós pályázatokhoz kapcsolódott. A teljesítés 807.817 eFt (33,12%) volt főként amiatt, hogy egyes (TOP\_Plusz) pályázatok kivitelezése, befejezése 2024. és 2025. évekre húzódik át. A pályázatok mellett a magánszemélyek kommunális adója bevételből finanszírozott Pécsi Sándor utcai járda, a Vörösmarty utcai parkoló és csapadékvíz elvezetés tervezésére, valamint a játszóeszközök telepítésére (a Dusnoki Községi Ház udvarán, a Kandó Kálmán utcai, Szabadság telepi játszótereken) szintén 2024. évben kerül sor.

A tervezett 73.393 eFt **felújítási kiadásokból** a tavalyi év során a Rákóczi u. 2-22., a Kálvin tér 2-10. járdaszakasz és Hunyadi u. járdafelújítás kivételével valamennyi feladatot megvalósítottuk, összesen 48.252 eFt került kifizetésre. A befejezett felújítások közül a magánszemélyek kommunális adója bevétel terhére megvalósított temetői járdaszakasz felújítása, a Bocskai utcai járda korszerűsítése, illetve a Wesselényi, Aranyeső, Váci M. utcák zúzottkő burkolattal történő felújítása jelentették a legjelentősebb kiadásokat.

Az **egyéb felhalmozási kiadásokra** 1.691 eFt-ot terveztünk, melyből 1.020 eFt teljesült. Itt került kimutatásra a Harica u. 8. szám alatti társasház tetőfelújításához fizetendő hozzájárulás, az Őri Fülep Gábor emlékmű elkészítéséhez adott támogatás, valamint az egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódóan a társasházi hitelek törlesztései.

## **ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA**

2023. évi állami támogatás megalapozó felmérése szerint az önkormányzat összesen 935.212 eFt normatívát igényelt. Év közben, illetve év végén az ellátást igénybe vevők számának alakulása miatt a tényleges támogatási összeg 934.300 eFt-ra módosult.

2023. évre vonatkozóan a minimálbér, garantált bérminimum emelésének ellentételezéseként összesen 68.699 eFt támogatás illette meg az önkormányzatot.

A 2023. évi normatíva elszámolás mutatószám felmérése után az önkormányzatot a következő táblázat szerint illették meg az állami támogatások:

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Összeg (Ft)
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	334 038 386
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	274 564 615
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	243 932 701
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	123 882 216
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 580 343

A táblázatban szereplő támogatásokon felül a szociális ágazati összevont pótlék havonta utalt összegei 24.264 eFt-ot jelentettek éves szinten. A 10.000 feletti lakosságú településeknek az általuk elkészített menedzsmentterv alapján, az energiaáremelkedés ellentételezéséhez külön döntés alapján járó támogatás Sajószentpéter esetében 89.349 eFt-ot jelentett, mely összeg 2023. évben teljes egészében felhasználásra került.

Ezen támogatási összegekkel a Magyar Államkincstár felé elektronikusan benyújtott éves költségvetési beszámoló keretében maradéktalanul elszámoltunk.

## VAGYONI HELYZET

Az eszközállomány értéke 9.643.386 eFt, ami 11,5%-kal, 998.328 eFt-tal emelkedett az előző évhez képest. Jelentősebb növekedés a nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközöknél és a pénzeszközöknél jelentkezett, elsősorban a 2023. év során megvalósított uniós pályázatoknak, illetve leutalt uniós pályázati támogatásoknak köszönhetően.

### Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök

A befektetett eszközök összes eszközhöz viszonyított aránya a 74,8%-ot tesz ki, az előző évi 78,2%-kal szemben. A belső összetételét tekintve nem történt változás 2022. évhez képest az alábbiak szerint:

Megnevezés	Előző év %	Tárgy év %
Immateriális javak	0,1	0,1
Tárgyi eszközök	99,8	99,8
Befektetett pénzügyi eszközök	0,1	0,1
<b>Mindösszesen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Az immateriális javak könyv szerinti értéke 5.733 eFt-tal csökkent az előző időszakhoz képest.

A tárgyi eszközök értéke emelkedett a vizsgált évben, összesen 459.695 eFt-tal. Az elnyert uniós pályázatoknak köszönhetően a tárgyi eszköz vagyona értékét az utóbbi években nemcsak megőrizni sikerült, hanem növekedett ezen vagyonelemek értéke. A folyamatban lévő beruházások révén ez a kedvező tendencia a következő évben is várhatóan fennmarad.

A tárgyi eszközök állományának megoszlása a következő:

Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt	Megoszlás %
Ingyatlanok és kapcsolódó vagyona értékű jogok összesen:	7.046.125	97,8



Gépek, felsz., berend., járművek összesen:	112.964	1,6
Beruházások, felújítások	41.592	0,6
<b>Mindösszesen:</b>	<b>7.200.681</b>	<b>100,0</b>

A befektetett pénzügyi eszközök állományában és értékében nem történt változás 2023. év során.

Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt	Megoszlás %
Tartós részesedés nem pénzügyi vállalkozásban (ÉRV Zrt. részvény)	28	0,4
Egyéb tartós részesedések (100%-os önkormányzati tulajdonú vállalkozások)	6.330	99,6
<b>Tartós részesedések összesen</b>	<b>6.358</b>	<b>100,0</b>

Befektetett eszközök leírtsági fokának bemutatása:

Megnevezés	Bruttó érték 2023. évi záró állománya (eFt)	Értécsökkenés 2023. évi záró állománya (eFt)	Leírtsági fok (%) /értécsökkenés/bruttó érték/
Immateriális javak	131.166	127.870	97,5
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9.499.868	2.453.743	25,8
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	541.957	428.993	79,2

A fenti mutatók alapján megállapíthatjuk, hogy bár az előző évhez képest a gépek, berendezések, felszerelések, járművek eszközcsoport esetében javult a befektetett eszközállomány állaga, de még így is az immateriális javak és a gépek, berendezések, felszerelések, járművek esetében az eszközöket jóval a meghatározott amortizációs időn túl is használjuk.

### Pénzeszközök

A pénzeszközök összege 2023. év végén 456.785 eFt-tal növekedett az előző év ugyanezen időszakához képest, melyet elsősorban a már említett, 2023. év során leutalt, de még nem felhasznált pályázati támogatások indokolnak. A pénztári készpénzállomány az önkormányzatot és valamennyi intézményét is figyelembe véve az összes pénzeszköz 0,1%-át jelentette, összesen 301 eFt-tal emelkedett 2022. december 31-i értékhez viszonyítva.

### Követelések

Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt	Megoszlás %
<b>Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>46.433</b>	<b>82,3</b>
közhatalmi bevételre	35.407	62,8
működési bevételre	8.067	14,3
felhalmozási bevételre	2.885	5,1

felhalmozási célú átvett pénzeszközre	74	0,1
<b>Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>9.970</b>	<b>17,7</b>
<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>56.403</b>	<b>100,0</b>

A költségvetési évben esedékes követelések között mutattuk ki a 2023. évben benyújtott bevallások alapján a 2024. májusig terjedő időszakot érintő adóelőírásokat, a vevőköveteléseket, a lakástörlesztéseket, valamint a kölcsöntörlesztést összesen 46.433 eFt értékben.

A követelés jellegű sajátos elszámolások körébe tartozik a központosított illetményszámfejtéshez kapcsolódó forgótőke elszámolás, pályázatokhoz kapcsolódó és egyéb szállítói előlegek, illetve a hőközi kifizetések.

#### Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások és Aktív időbeli elhatárolások

Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt
Egyéb sajátos elszámolások	3.696
Aktív időbeli elhatárolások	0

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között az általános forgalmi adó elszámolás, valamint a dolgozóknak kifizetett bérletek kerültek kimutatásra.

#### Források

A források tárgyévi állománya a következő:

Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt	Megoszlás %
<b>Saját tőke összesen</b>	<b>4.619.354</b>	<b>47,9</b>
<i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	<i>8.460</i>	<i>0,1</i>
beruházásokra	8.460	0,1
<i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	<i>38.985</i>	<i>0,4</i>
finanszírozási kiadásokra (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére)	38.985	0,4
<i>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>	<i>119.262</i>	<i>1,2</i>
<b>Kötelezettségek összesen:</b>	<b>166.707</b>	<b>1,7</b>
<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>4.857.324</b>	<b>50,4</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>9.643.386</b>	<b>100,0</b>

A saját tőke a nemzeti vagyon induláskori értékét, az egyéb eszközök induláskori értékét és változásait, a felhalmozott és mérleg szerinti eredményt foglalja magában. Értéke az egy évvel korábbihoz képest 70.448 eFt-tal emelkedett.

2023. december 31-én lejárt fizetési határidejű, pénzügyileg rendezetlen szállítói számla sem az önkormányzatnál, sem intézményeinél nem volt.

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek soron a 2023 decemberében leutalt 2024. évet érintő állami támogatás előlege szerepel.

A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között szerepelnek az adótúlfizetések, valamint az idegen pénzeszközök (letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok).

A passzív időbeli elhatárolások között a 2023. december havi bruttó munkabérek és járulékai, a 2023. évben leutalt, de a következő években megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázati pénzeszközök, önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, nem önkormányzati forrásból megvalósított beruházások aktivált értékei, mint halasztott eredményszemléletű bevételek szerepelnek.

**Tőkeerősségi mutató 47,9 %** = Saját tőke/ Mérleg főösszeg. A vagyoni helyzetről nyújt információt, a saját tőke az eszközök tartós forrásának tekinthető. Azt mutatja, hogy a forrásokon felül az eszközök fedezetére mennyi saját tőke áll rendelkezésre. A mutató értéke az előző évhez viszonyítva lényegesen nem változott.

**Befektetett eszközök fedezete 64,1 %** = Saját tőke/ Befektetett eszközök. A mutató értéke az előző évhez képest érdemben nem változott

**Tőkefeszültségi mutató 3,6 %** = Kötelezettségek/Saját tőke. A külső és a saját források arányát mutatja. A mutató értéke alapján is megállapítható, hogy a kötelezettségek aránya messze a saját tőke alatt maradt.

**Likviditási gyorsráta 33,0**= Pénzeszközök/Költségvetési éven belüli kötelezettségek+kapott előlegek. A mutató alapján a pénzeszközök fedezetet nyújtanak a rövidtávon jelentkező fizetési kötelezettségek teljesítésére.

## Összegzés

Összességében elmondható, hogy Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása során számos, a tervezéskor nem ismert kihívással szembesültünk, ezért állandó és kiemelt figyelemmel kísértük a bevételeink alakulását, ezekhez igazítva a felmerült kiadások teljesítését.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletében a bevétellel nem fedezett kiadás összege 299.856 eFt volt, melyet az év során, az év közben realizált többletbevételekkel, kiegészítő támogatásokkal és kiadási megtakarításokkal a költségvetési rendeletmódosítások során bemutatott módon folyamatosan mérsékeltek az alábbiak szerint:

- 2022. évi szabad maradvány	-13.622 eFt
- Kulturális ágazatot érintő bértámogatás	-6.448 eFt
- Minimálbér és garantált bérmin. támogatás	-63.421 eFt
- Orvosi ügyeleti ellátás megszűnése	-21.942 eFt
- Zrínyi u. 3. sz ingatlan értékesítés	-20.650 eFt
- Hunyadi tagiskola energetikai fejl. megelőlegezett ktg	-127 eFt
- Szennyvíz telep előleg miatti rendezés	-3.140 eFt
- Önkormányzat és intézményei energiamegtakarításai (több ütemben)	-16.825 eFt
- REKI támogatás	-8.819 eFt
- 2022. évi állami támogatás elszámolása	-2.387 eFt
- Baross G. u. építési telek értékesítés	-2.116 eFt

- Működési többletbevételek	-3.369 eFt
- Iparüzési adó többletbevétel (több ütemben)	-85.906 eFt
- Intézmények finanszírozás csökkentése (ÁFA visszatérítés, betöltetlen álláshelyek bér+ járulék, betöltetlen járóbeteg szakellátás miatti megtakarítás)	-28.720 eFt
- Kamatbevételek	-6.267 eFt
- Közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) rendezése	-3.000 eFt
- SKÖT társulási hozzájárulás ei. rendezés	-13.097 eFt
<b>Összesen</b>	<b>-299.856 eFt</b>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat és intézményei 2023. évi gazdálkodására – a korábbi évekhez hasonlóan – a bevételek teljesülésének függvényében való kötelezettségvállalások voltak jellemzőek, a gazdálkodás feszített finanszírozás mellett, szigorú finanszírozási elvek mentén valósult meg.

A gazdálkodás során a fő szempontok az alábbiak voltak:

- a tervezett bevételek teljeskörű teljesítése,
- a normatív állami támogatások hatékony és teljeskörű felhasználása, a kötelező feladatok magas szinten való ellátása,
- a kiadási előirányzatok körültekintő és racionális felhasználása.

Önkormányzatunk és az intézmények által az egész év során tanúsított fegyelmezett gazdálkodás, a kiadási előirányzatok ésszerű felhasználása, megtakarítási lehetőségek folyamatos keresése a rendkívül nehéz pénzügyi helyzetünk ellenére lehetővé tette likviditásunk és működőképességünk megőrzését.

A pályázatok eredményeként, valamint a saját felhalmozási bevételeknek köszönhetően a városban számos új beruházás valósult meg, illetve beruházás van folyamatban.

Sajószentpéter, 2024. április 10.

#### Kiegészítő melléklet a 2023. évi zárszámadáshoz

#### Sajószentpéter Városi Önkormányzat által 2023. költségvetési évben biztosított közvetett támogatások

Az önkormányzat által 2023. évben nyújtott közvetett támogatások biztosításának feltételeit:

- az önkormányzat helyi adórendeleteiben biztosított mentességi és kedvezményi rendelkezések, valamint
- az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott méltányossági rendelkezések – részletfizetés, fizetési halasztás, adómérséklés – szabályozzák.

#### 1 Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. augusztus 29-től hatályos helyi építményadóról szóló 17/2015. (VIII.28.) rendelete alapján nyújtott közvetett támogatások:

A rendelet mentesítette az adófizetés alól a magánszemélyek tulajdonában álló lakást és gépjárműtárolót, valamint a földbe ásott pincét és a külterületen magánszemély tulajdonában álló építményt. Ezen rendelkezés bevételekre gyakorolt hatását nem tudjuk megbecsülni tekintettel arra, hogy a mentesítettek nem kötelezettek bevallásra.

Amennyiben korábban magánszemély tulajdonában álló ingatlanban vállalkozási tevékenység folyt, a tevékenység megszűnését követően a mentesített adótárgyak már megjelennek a nyilvántartásunkban. 2023. évben ennek összege 759 eFt.

#### 2 Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január 1-jétől hatályos magánszemély kommunális adójáról szóló a 22/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelete alapján nyújtott közvetett támogatások:

A rendelet mentesítette az adófizetés alól a 65. életévet betöltött magánszemély tulajdonos vagy lakásbérlő – ide nem értve a vagyoni értékű jog jogosítottját – aki egyedül vagy kizárólag 65 éven felüli hozzátartozójával lakik életvitelszerűen az adóköteles adótárgyban, és az egy főre jutó havi nettó

jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 5-szörösét (2023. évben 142.500 forintot). 2023. évben nyújtott közvetett támogatás összege: 1.470 eFt.

### **3 A méltányossági jogkör alapján nyújtott kedvezmények:**

Az adózás rendjéről szóló törvény lehetőséget biztosít az elsőfokú adóhatóság számára, hogy méltányossági jogkör gyakorlása során helyi és egyéb adók, pótlék, bírság tartozást az ügyfél kérelmére mérsékeljen, részletfizetési kedvezményt, fizetési halasztást adjon.  
Az ebből származó bevétel kiesés: 0 eFt.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**...../2024. (... ..) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2017. (V.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. ba) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Sajószentpéter Városi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 7.786.793.324 Ft bevétellel
  - b) 5.670.859.431 Ft kiadással
  - c) 2.115.933.893 Ft maradvánnyal
- jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak teljesítését jogcímenként 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) Az önkormányzat költségvetési mérlegének teljesítési adatait a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

**2. §**

(1) A pénzeszközök változásának levezetését a 4. melléklet szerint veszi tudomásul.

(2) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

**3. §**

(1) A többéves kihatással járó döntést Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évben nem hozott.

(2) A 2023. évben nyújtott közvetett támogatásokat – tájékoztató jelleggel – az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az adósságállomány alakulásának bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.

**4. §**

(1) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat tárgyi eszközeinek és az értékcsökkenés állományának változását a 10. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat részesedéseinek bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulását a 12. melléklet tartalmazza.

(6) A 2023. évi maradvány kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.

Sajószentpéter, 2024. április 25.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
jegyző

Dr. Faragó Péter  
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2024. .... napján kihirdettem.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
jegyző

1. melléklet a .../2024. (. ....) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)



**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	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>2 036 563 763</b>	<b>2 146 800 578</b>	<b>2 150 997 363</b>	<b>100,20%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 659 997 853</b>	<b>1 606 381 044</b>	<b>1 574 235 286</b>	<b>98,00%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	935 212 262	1 141 996 726	1 141 996 726	100,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	27 394 437	27 394 437	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	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányati támogatás	0	12 347 152	12 347 152	100,00%
Egyéb m. célú tám.- lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás	0	12 288 500	12 288 500	100,00%
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	5 693 530	5 693 530	5 693 530	100,00%
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	13 084 113	13 084 113	100,00%
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. fejl.	0	16 097 024	16 097 024	100,00%
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	30 703 224	30 703 224	100,00%
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	16 069 390	16 069 390	100,00%
Egyéb m. célú tám.Közmunka és diákmunka program pályázat	143 486 529	165 348 043	135 500 336	81,95%
Egyéb m. célú tám.MSK CSSP és NKT pályázat	0	1 200 000	1 200 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	186 400 286	158 824 951	156 526 900	98,55%
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>235 700 000</b>	<b>335 135 487</b>	<b>363 257 614</b>	<b>108,39%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	45 000 000	45 000 000	46 116 854	102,48%
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	38 000 000	47 904 167	49 687 632	103,72%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	150 000 000	235 906 258	258 823 589	109,71%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	700 000	700 000	824 232	117,75%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírsg, pótlók)	2 000 000	5 625 062	7 805 307	138,76%
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>140 865 910</b>	<b>200 284 047</b>	<b>208 504 463</b>	<b>104,10%</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	91 047 161	92 417 637	93 102 083	100,74%
Tulajdonosi bevételek	1 574 800	5 216 260	5 216 260	100,00%
Ellátási díjak	20 340 238	20 061 746	18 697 781	93,20%
Áfa bevételek	13 603 711	16 710 554	19 344 584	115,76%
Kamat és kamatjellegű bevételek, kötbér	14 300 000	65 877 513	70 654 272	107,25%
Egyéb működési bevétel	0	337	1 489 483	441983,09%
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>8 342 214</b>	<b>1 251 096 598</b>	<b>1 254 770 505</b>	<b>100,29%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>7 571 914</b>	<b>1 197 695 984</b>	<b>1 199 975 348</b>	<b>100,19%</b>
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	28 941 275	28 941 275	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	11 015 747	11 015 747	100,00%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	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.	0	377 124 434	377 124 434	100,00%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	360 443 976	360 443 976	100,00%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	221 430 610	221 430 610	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117 Belter. vez. hál fejl.	0	7 157 196	7 157 196	100,00%
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	7 571 914	4 666 859	6 946 223	148,84%
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>540 000</b>	<b>27 804 909</b>	<b>28 992 527</b>	<b>104,27%</b>
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	540 000	26 647 429	27 535 835	103,33%
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	1 157 480	1 456 692	125,85%
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül</b>	<b>230 300</b>	<b>25 595 705</b>	<b>25 802 630</b>	<b>100,81%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	25 365 405	25 365 405	100,00%
Kölcsönök törlesztése	230 300	230 300	437 225	189,85%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 044 905 977</b>	<b>3 397 897 176</b>	<b>3 405 767 868</b>	<b>100,23%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 463 426 583</b>	<b>1 689 640 697</b>	<b>4 381 025 456</b>	<b>259,29%</b>
Maradvány igénybevétele	1 463 426 583	1 684 315 149	1 684 315 149	100,00%
Áh-n belüli megelőlegezés	0	5 325 548	44 310 307	832,03%
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	2 652 400 000	0,00%
Irányító szervi támogatás				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 508 332 560</b>	<b>5 087 537 873</b>	<b>7 786 793 324</b>	<b>153,06%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>1 048 279 543</b>	<b>1 010 355 057</b>	<b>973 159 532</b>	<b>96,32%</b>
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>4 556 612 103</b>	<b>6 097 892 930</b>	<b>8 759 952 856</b>	<b>143,66%</b>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi bevételei

1. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 751 745 520</b>	<b>1 823 500 201</b>	<b>1 843 911 650</b>	<b>101,12%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 428 314 919</b>	<b>1 337 554 947</b>	<b>1 329 460 541</b>	<b>99,39%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	935 212 262	1 141 996 726	1 141 996 726	100,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	27 394 437	27 394 437	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	0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányati támogatás	0	12 347 152	12 347 152	100,00%
Egyéb m. célú tám.- lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás	0	12 288 500	12 288 500	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 Bellerületi utak fejlesztése	0	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.	0	6 707 000	6 707 000	100,00%
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	14 535 000	14 535 000	100,00%
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSKZ infrastrukturális fejl.	0	5 336 308	5 336 308	100,00%
Egyéb m. célú tám.Közmunka és diákunka program pályázat	103 897 411	106 805 869	98 711 463	92,42%
Egyéb m. célú tám.MSK CSSP és NKT pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>235 700 000</b>	<b>335 135 487</b>	<b>363 257 614</b>	<b>108,39%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	45 000 000	45 000 000	46 116 854	102,48%
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	38 000 000	47 904 167	49 687 632	103,72%
Értékesítés és forgalmi adó (parfüzési adó)	150 000 000	235 906 258	258 823 589	109,71%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	700 000	700 000	824 232	117,75%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	5 625 062	7 805 307	138,76%
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>87 730 601</b>	<b>145 809 767</b>	<b>146 193 495</b>	<b>100,26%</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	68 911 649	72 910 649	68 285 573	93,66%
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	4 256 072	94,61%
Kamat és kamatjellegű bevételek, kötbér	14 300 000	63 184 196	67 960 955	107,56%
Egyéb működési bevétel	0	0	474 635	0,00%
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>8 342 214</b>	<b>1 221 997 843</b>	<b>1 225 671 750</b>	<b>100,30%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>7 571 914</b>	<b>1 168 754 709</b>	<b>1 171 034 073</b>	<b>100,20%</b>
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	11 015 747	11 015 747	100,00%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Bellerületi utak fejlesztése	0	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.	0	377 124 434	377 124 434	100,00%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	360 443 976	360 443 976	100,00%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSKZ infrastrukturális fejl.	0	221 430 610	221 430 610	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117 Beller. vez hál fejl.	0	7 157 196	7 157 196	100,00%
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	7 571 914	4 666 859	6 946 223	148,84%
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>540 000</b>	<b>27 647 429</b>	<b>28 835 047</b>	<b>104,30%</b>
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	540 000	26 647 429	27 535 835	103,33%
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	1 000 000	1 299 212	129,92%
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>230 300</b>	<b>25 595 705</b>	<b>25 802 630</b>	<b>100,81%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	25 365 405	25 365 405	100,00%
Kölcsönök törlesztése	230 300	230 300	437 225	189,85%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 760 087 734</b>	<b>3 045 498 044</b>	<b>3 069 583 400</b>	<b>100,79%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 429 440 697</b>	<b>1 623 379 505</b>	<b>4 192 764 264</b>	<b>258,27%</b>
Maradvány igénybevétele	1 429 440 697	1 618 053 957	1 618 053 957	100,00%
Áh-n belüli megelőlegezés	0	5 325 548	44 310 307	832,03%
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	2 530 400 000	
Irányító szervi támogatás	0	0		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 189 528 431</b>	<b>4 668 877 549</b>	<b>7 262 347 664</b>	<b>155,55%</b>
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi bevételei

1. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>14 640 538</b>	<b>57 913 886</b>	<b>57 913 886</b>	<b>100,00%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>7 012 426</b>	<b>51 180 018</b>	<b>51 180 018</b>	<b>100,00%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. - energiaáremelkedés miatti támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányati támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám.- lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	5 693 530	5 693 530	5 693 530	100,00%
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 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 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 TSKZ infrastrukturális fejl.	0	10 733 082	10 733 082	100,00%
Egyéb m. célú tám.Közmunka és diákunka program pályázat	1 318 896	921 046	921 046	100,00%
Egyéb m. célú tám.MSK CSSP és NKT pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>7 628 112</b>	<b>6 733 868</b>	<b>6 733 868</b>	<b>100,00%</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	6 017 017	3 181 269	3 181 269	100,00%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	1 611 095	858 945	858 945	100,00%
Kamat és kamatjellegű bevételek, kötbér	0	2 693 317	2 693 317	100,00%
Egyéb működési bevétel	0	337	337	100,00%
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 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 TSKZ infrastrukturális fejl.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117 Beller. vez hál fejl.	0	0		
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 640 538</b>	<b>57 913 886</b>	<b>57 913 886</b>	<b>100,00%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>359 951 679</b>	<b>344 388 078</b>	<b>466 263 058</b>	<b>135,39%</b>
Maradvány igénybevétele	33 985 886	42 033 579	42 033 579	100,00%
Áh-n belüli megelőlegezés	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	122 000 000	
Irányító szervi támogatás	325 965 793	302 354 499	302 229 479	99,96%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>374 592 217</b>	<b>402 301 964</b>	<b>524 176 944</b>	<b>130,29%</b>
<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	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>66 794 224</b>	<b>87 597 220</b>	<b>70 143 176</b>	<b>80,07%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>38 270 222</b>	<b>56 999 698</b>	<b>35 246 397</b>	<b>61,84%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Eivonások 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. - rendkívüli önkormányalti támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám.- lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 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	56 999 698	35 246 397	61,84%
Egyéb m. célú tám.MSK CSSP és NKT pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>28 524 002</b>	<b>30 597 522</b>	<b>34 896 779</b>	<b>114,05%</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 400 000	1 400 000	3 954 037	282,43%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	18 910 238	18 910 238	17 597 951	93,06%
Áfa bevételek	8 213 764	10 287 284	12 998 334	126,35%
Kamat és kamattjellegű bevételek, kötbér	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	346 457	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>157 480</b>	<b>157 480</b>	<b>100,00%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 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		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117 Belter. vez. hál fejl.	0	0		
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>157 480</b>	<b>157 480</b>	<b>100,00%</b>
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	157 480	157 480	100,00%
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>66 794 224</b>	<b>87 754 700</b>	<b>70 300 656</b>	<b>80,11%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>252 515 163</b>	<b>272 004 864</b>	<b>252 147 365</b>	<b>92,70%</b>
Maradvány igénybevétele	0	9 034 013	9 034 013	100,00%
Áh-n belüli megelőlegezés	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
Irányító szervi támogatás	252 515 163	262 970 851	243 113 352	92,45%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>319 309 387</b>	<b>359 759 564</b>	<b>322 448 021</b>	<b>89,63%</b>
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi bevételei

1. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>7 333 000</b>	<b>11 645 858</b>	<b>15 167 870</b>	<b>130,24%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>1 572 858</b>	<b>1 572 858</b>	<b>100,00%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. - energiaáremelkedés miatti támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányati támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám.- lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 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 diákunka program pályázat	0	372 858	372 858	100,00%
Egyéb m. célú tám.MSK C SSP és NKT pályázat	0	1 200 000	1 200 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>7 333 000</b>	<b>10 073 000</b>	<b>13 595 012</b>	<b>134,96%</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	7 084 400	9 518 245	12 235 426	128,55%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	248 600	554 755	739 654	133,33%
Kamat és kamatjellegű bevételek, kötbér	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	619 932	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 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		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117 Belter. vez hál fejl.	0	0		
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 333 000</b>	<b>11 645 858</b>	<b>15 167 870</b>	<b>130,24%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>101 502 042</b>	<b>93 320 777</b>	<b>86 003 348</b>	<b>92,16%</b>
Maradvány igénybevétele	0	5 307 188	5 307 188	100,00%
Áh-n belüli megelőlegezés	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
Irányító szervi támogatás	101 502 042	88 013 589	80 696 160	91,69%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>108 835 042</b>	<b>104 966 635</b>	<b>101 171 218</b>	<b>96,38%</b>
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi bevételei

1. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>2 016 100</b>	<b>1 786 702</b>	<b>1 821 296</b>	<b>101,94%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>124 286</b>	<b>124 286</b>	<b>100,00%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. - energiaáremelkedés miatti támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányati támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám.- lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 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 diákunka program pályázat	0	124 286	124 286	100,00%
Egyéb m. célú tám.MSK CSSP és NKT pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>2 016 100</b>	<b>1 662 416</b>	<b>1 697 010</b>	<b>102,08%</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	0	0	76 760	
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	1 430 000	1 151 508	1 099 830	95,51%
Áfa bevételek	586 100	510 908	491 579	96,22%
Kamat és kamatjellegű bevételek, kötbér	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	28 841	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 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		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117 Belter. vez hál fejl.	0	0		
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 016 100</b>	<b>1 786 702</b>	<b>1 821 296</b>	<b>101,94%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>331 621 607</b>	<b>336 889 678</b>	<b>336 889 678</b>	<b>100,00%</b>
Maradvány igénybevétele	0	1 041 673	1 041 673	100,00%
Áh-n belüli megelőlegezés	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
Irányító szervi támogatás	331 621 607	335 848 005	335 848 005	100,00%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>333 637 707</b>	<b>338 676 380</b>	<b>338 710 974</b>	<b>100,01%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi bevételei

1. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÖMI			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>194 034 381</b>	<b>164 356 711</b>	<b>162 039 485</b>	<b>98,59%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>186 400 286</b>	<b>158 949 237</b>	<b>156 651 186</b>	<b>98,55%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. - energiaáremelkedés miatti támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányati támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám.- lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 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 diákunka program pályázat	0	124 286	124 286	100,00%
Egyéb m. célú tám.MSK CSSP és NKT pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	186 400 286	158 824 951	156 526 900	98,55%
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>7 634 095</b>	<b>5 407 474</b>	<b>5 388 299</b>	<b>99,65%</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	7 634 095	5 407 474	5 369 018	99,29%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	0	0		
Kamat és kamatjellegű bevételek, kötbér	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	19 281	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>28 941 275</b>	<b>28 941 275</b>	<b>100,00%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>28 941 275</b>	<b>28 941 275</b>	<b>100,00%</b>
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbelég szakellátás fejlesztése	0	28 941 275	28 941 275	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 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		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117 Belter. vez hál fejl.	0	0		
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>194 034 381</b>	<b>193 297 986</b>	<b>190 980 760</b>	<b>98,80%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>36 674 938</b>	<b>30 012 852</b>	<b>20 117 275</b>	<b>67,03%</b>
Maradvány igénybevétele	0	8 844 739	8 844 739	100,00%
Áh-n belüli megelőlegezés	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
Irányító szervi támogatás	36 674 938	21 168 113	11 272 536	53,25%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>230 709 319</b>	<b>223 310 838</b>	<b>211 098 035</b>	<b>94,53%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

2. melléklet a .../2024. (... ....) önkormányzati rendelethez

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



**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	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>2 346 971 362</b>	<b>2 526 716 042</b>	<b>2 054 636 239</b>	<b>81,32%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>918 669 768</b>	<b>958 946 281</b>	<b>870 797 523</b>	<b>90,81%</b>
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_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	6 486 619	6 486 619	2 510 952	38,71%
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	8 362 830	8 362 830	5 575 224	66,67%
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	7 079 646	3 207 964	45,31%
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	8 309 756	3 359 893	40,43%
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	13 830 708	4 720 873	34,13%
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	8 743 363	3 903 760	44,65%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	2 275 601	2 275 601	1 517 064	66,67%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	976 054	976 054	976 054	100,00%
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>118 842 139</b>	<b>120 317 559</b>	<b>110 207 223</b>	<b>91,60%</b>
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_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	843 261	843 261	326 424	38,71%
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	1 087 168	1 087 168	724 776	66,67%
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	920 354	417 039	45,31%
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	1 080 268	436 785	40,43%
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	1 669 292	485 012	29,05%
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	197 220	66,67%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	126 888	126 888	126 888	100,00%
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>901 965 977</b>	<b>939 633 547</b>	<b>742 125 755</b>	<b>78,98%</b>
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	75 022 360	64 532 279	63 142 674	97,85%
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	1 389 492	1 389 492	100,00%
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	1 948 880	25,42%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	2 005 033	2 005 033	1 240 600	61,87%
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak 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	2 540 000	40,19%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	45 217 115	44 905 114	44 617 114	99,36%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	14 931 353	14 931 353	14 736 352	98,69%
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>20 500 000</b>	<b>19 222 000</b>	<b>19 062 538</b>	<b>99,17%</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>386 993 478</b>	<b>488 596 655</b>	<b>312 443 200</b>	<b>63,95%</b>
Elvonások, befizetések	0	5 428 526	5 428 526	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	158 422 151	192 253 720	192 253 720	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	105 519 327	77 669 855	77 669 855	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkeze. Társ., TÖOSZ	1 083 890	1 123 890	1 120 988	99,74%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	15 500 000	15 500 000	15 500 000	100,00%
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)	0	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 kívül (Goór Kristóf)	0	200 000	200 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (közfoglalkoztatás)	0	106 500	106 500	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	1 000 000	150 000	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-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%
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	488 844	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása pályázat	0	632 000	0	0,00%
Általános tartalék	12 000 000	884 200	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	44 663 023	44 563 955	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	3 579 978	4 705 040	0	0,00%
Fejlesztési céltartalék	0	123 741 983	0	0,00%
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	38 000 000	984 531	0	0,00%
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	500 000	0	0	0,00%
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 123 952 706</b>	<b>2 514 087 791</b>	<b>857 089 152</b>	<b>34,09%</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>1 112 761 118</b>	<b>2 439 003 707</b>	<b>807 816 994</b>	<b>33,12%</b>
Intézményi beruházási kiadások	2 500 000	50 409 645	47 285 098	93,80%
START közmunka program	2 272 625	3 367 650	3 367 650	100,00%
Intézményi gyermekétkeztetés	0	1 602 740	1 602 740	100,00%
Kálmán téri buszváró	2 343 023	2 343 023	2 343 023	100,00%
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	500 000	0	0	0,00%
Közvilágítás korszerűsítés	0	31 690 286	31 297 856	98,76%
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	278 842 656	300 016 484	296 517 689	98,83%
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	8 890 000	3,10%
TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	268 938 000	268 938 000	150 659 114	56,02%

**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-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	88 994 967	88 644 967	2 430 000	2,74%
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0	6 745 925	6 647 804	98,55%
Erzsébet telepi napelemes lámpatestek	0	6 433 820	6 433 820	100,00%
Szép nap faültetési program	0	2 000 000	772 668	38,63%
Pécsi S. úti járda tervezés	0	762 000	0	0,00%
Semmelweis kamerarendszer	0	35 000	35 000	100,00%
Vörösmarty úti parkoló és csap. víz elvezetés terv	0	1 270 000	0	0,00%
Dusnoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítés	0	3 706 798	0	0,00%
Kandó K. utcai és Szabadság telepi játszótérre játszóeszköz telepítés	0	18 413 000	0	0,00%
Szondy Gy. utcában forgalmi tükör kihelyezés	0	65 000	61 892	95,22%
Kossuth u. 19 és 39/A közötti szakaszon forg. csillapító küszöb kiépítése és forgalmi jelzőtáblák kihelyezése	0	150 000	104 007	69,34%
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	186 915 887	4 699 000	2,51%
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. 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 infrastruktúrális fejl.	0	221 430 610	25 688 476	11,60%
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	67 234 163	66 127 358	98,35%
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>8 066 589</b>	<b>73 392 908</b>	<b>48 252 091</b>	<b>65,74%</b>
START közmunka program	5 299 289	1 307 023	1 307 023	100,00%
Bükkalja u. 2. l. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	767 300	767 300	767 300	100,00%
Bocskai utca járda 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%
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, valamint Hunyadi u. járdafelúj.	0	25 000 000	0	0,00%
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás	0	927 000	856 600	92,41%
Bányász u. 2. 1. lh. 2/4 nyílászáró csere	0	1 179 865	1 179 865	100,00%
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőkad csere	0	130 810	130 810	100,00%
Réch Antal u. 12. l. lh. fsz/1. önk. lakás vill. hál. felúj.	0	650 000	605 261	93,12%
Wesselényi, Aranyeső, Váci M. utcák zúzottkő burkolat felúj.	0	6 148 202	6 148 202	100,00%
Váci M. u. 2 db utasváró fülke felúj.	0	250 000	225 501	90,20%
Újbánya telep 2 db utasváró fülke felúj.	0	200 000	198 822	99,41%
Móra F. u. 50. fsz/2. önk. lakás kazáncsere	0	1 162 050	1 162 050	100,00%
Kálvin tér 41. gázkazán csere	0	890 000	889 999	100,00%
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	2 000 000	3 449 650	3 449 650	100,00%
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 124 999</b>	<b>1 691 176</b>	<b>1 020 067</b>	<b>60,32%</b>
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	0	0	0,00%
Harica utca 8 lh. tetőfelújítás hozzájárulás	0	191 176	191 176	100,00%
Őri Fülep Gábor emlékműhöz felhalm. Támogatás	0	500 000	500 000	100,00%
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	328 891	32,89%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>3 470 924 068</b>	<b>5 040 803 833</b>	<b>2 911 725 391</b>	<b>57,76%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>37 408 492</b>	<b>46 734 040</b>	<b>2 759 134 040</b>	<b>5903,91%</b>
Finanszírozási kiadások	0	4 000 000	2 716 400 000	67910,00%
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	37 408 492	42 734 040	42 734 040	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 508 332 560</b>	<b>5 087 537 873</b>	<b>5 670 859 431</b>	<b>111,47%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 048 279 543	1 010 355 057	973 159 532	96,32%
kiadás mindösszesen	4 556 612 103	6 097 892 930	6 644 018 963	108,96%

<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	140	140	120
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	100	100	88

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>982 387 690</b>	<b>1 180 722 286</b>	<b>820 253 612</b>	<b>69,47%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>132 863 372</b>	<b>150 817 775</b>	<b>129 618 041</b>	<b>85,94%</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	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 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 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>10 038 605</b>	<b>11 147 442</b>	<b>9 459 290</b>	<b>84,86%</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	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 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 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>432 492 235</b>	<b>516 378 868</b>	<b>355 110 997</b>	<b>68,77%</b>
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	73 570 525	63 080 444	63 080 444	100,00%
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	83 919 277	83 919 277		0,00%
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	6 540 000	6 540 000	1 948 880	29,80%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	2 005 033	2 005 033	1 240 600	61,87%
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	4 810 001		0,00%
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infrás. okost. Fejl.	0	6 707 000		0,00%
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	14 535 000		0,00%
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	5 336 308	2 540 000	47,60%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	45 217 115	44 905 114	44 617 114	99,36%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	14 931 353	14 931 353	14 736 352	98,69%
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>19 222 000</b>	<b>19 062 538</b>	<b>99,17%</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>386 993 478</b>	<b>483 156 201</b>	<b>307 002 746</b>	<b>63,54%</b>
Elvonások, befizetések			94 572	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	158 422 151	192 253 720	192 253 720	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	105 519 327	77 669 855	77 669 855	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	1 083 890	1 123 890	1 120 988	99,74%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	15 500 000	15 500 000	15 500 000	100,00%
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)	0	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 kívül (Goór Kristóf)	0	200 000	200 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (közfoglalkoztatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	1 000 000	150 000		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-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%
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	488 844		0,00%
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása pályázat	0	632 000		0,00%
Általános tartalék	12 000 000	884 200		0,00%
Lakásalap céltartalék	44 663 023	44 563 955		0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	3 579 978	4 705 040		0,00%
Fejlesztési céltartalék	0	123 741 983		0,00%
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	38 000 000	984 531		0,00%
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	500 000	0		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 121 452 706</b>	<b>2 435 066 166</b>	<b>780 633 052</b>	<b>32,06%</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>1 110 261 118</b>	<b>2 359 982 082</b>	<b>731 360 894</b>	<b>30,99%</b>
Intézményi beruházási kiadások	0	3 860 511	3 301 489	85,52%
START közmunka program	2 272 625	3 367 650	3 367 650	100,00%
Intézményi gyermekétkeztetés	0	1 602 740	1 602 740	100,00%
Kálvin téri buszváró	2 343 023	2 343 023	2 343 023	100,00%
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	500 000	0		
Közvilágítás korszerűsítés	0	31 690 286	31 297 856	98,76%
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	278 842 656	300 016 484	296 517 689	98,83%
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	127 002	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	287 041 500	286 406 500	8 890 000	3,10%
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	268 938 000	268 938 000	150 659 114	56,02%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
TOP Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	88 994 967	88 644 967	2 430 000	2,74%
Úlpadkák felújítása vízáteresztő szórt burkolattal	0	6 745 925	6 647 804	98,55%
Erzsébet telepi napelemes lámpatestek	0	6 433 820	6 433 820	100,00%
Szép nap faültetési program	0	2 000 000	772 668	38,63%
Pécsi S. úti járda tervezés	0	762 000		0,00%
Semmelweis kamerarendszer		35 000	35 000	100,00%
Vörösmarty úti parkoló és csap. víz elvezetés terv	0	1 270 000		0,00%
Dusznoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítés	0	3 706 798		0,00%
Kandó K. utcai és Szabadság telepi játszótérre játszóeszköz telepítés	0	18 413 000		0,00%
Szondy Gy. utcában forgalmi tűkör kihelyezés	0	65 000	61 892	95,22%
Kossuth u. 19 és 39/A közötti szakaszon forg. csillapító küszöb kiépítése és forgalmi jelzőtáblák kihelyezése	0	150 000	104 007	69,34%
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	186 915 887	4 699 000	2,51%
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. fejl.	0	377 124 434		0,00%
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	360 443 976		0,00%
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	221 430 610	25 688 476	11,60%
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	67 234 163	66 127 358	98,35%
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>8 066 589</b>	<b>73 392 908</b>	<b>48 252 091</b>	<b>65,74%</b>
START közmunka program	5 299 289	1 307 023	1 307 023	100,00%
Bükkalja u. 2. l. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	767 300	767 300	767 300	100,00%
Bocskai utca járda 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%
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, valamint Hunyadi u. járdafelúj.	0	25 000 000		0,00%
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás	0	927 000	856 600	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 fürdőkad csere	0	130 810	130 810	100,00%
Péchy Antal u. 12. l. lh. fsz/1. önk. lakás vill. hál. felúj.	0	650 000	605 261	93,12%
Wesselényi, Aranyeső, Váci M. utcák zúzottkő burkolat felúj.	0	6 148 202	6 148 202	100,00%
Váci M. u. 2 db utasváró fülke felúj.	0	250 000	225 501	90,20%
Újbánya telep 2 db utasváró fülke felúj.	0	200 000	198 822	99,41%
Móra F. u. 50. fsz/2. önk. lakás kazáncsere	0	1 162 050	1 162 050	100,00%
Kálvin tér 41. gázkazán csere	0	890 000	889 999	100,00%
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj torhére)	2 000 000	3 449 650	3 449 650	100,00%
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 124 999</b>	<b>1 691 176</b>	<b>1 020 067</b>	<b>60,32%</b>
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	0		
Harica utca 8 th. tetőfelújítás hozzájárulás	0	191 176	191 176	100,00%
Óri Fülöp Gábor emlékműhöz felhalm. Támogatás	0	500 000	500 000	100,00%
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	328 891	32,89%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 103 840 396</b>	<b>3 615 788 452</b>	<b>1 600 886 684</b>	<b>44,27%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 085 688 035</b>	<b>1 053 089 097</b>	<b>3 606 293 572</b>	<b>342,45%</b>
Finanszírozási kiadások	0	0	2 590 400 000	
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	37 408 492	42 734 040	42 734 040	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 048 279 543	1 010 355 057	973 159 532	96,32%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 189 528 431</b>	<b>4 668 877 549</b>	<b>5 207 180 236</b>	<b>111,53%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>2 141 248 888</i>	<i>3 658 522 492</i>	<i>4 234 020 704</i>	<i>115,73%</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				

<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	2	2	2
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	74	74	67

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>374 092 217</b>	<b>391 265 811</b>	<b>345 389 955</b>	<b>88,28%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>259 575 469</b>	<b>284 526 577</b>	<b>249 857 457</b>	<b>87,82%</b>
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_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	6 486 619	6 486 619	2 510 952	38,71%
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	8 362 830	8 362 830	5 575 224	66,67%
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése		7 079 646	3 207 964	45,31%
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.		8 309 756	3 359 893	40,43%
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.		13 830 708	4 720 873	34,13%
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.		8 743 363	3 903 760	44,65%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	2 275 601	2 275 601	1 517 064	66,67%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	976 054	976 054	976 054	100,00%
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>38 371 677</b>	<b>40 816 282</b>	<b>35 567 721</b>	<b>87,14%</b>
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_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	843 261	843 261	326 424	38,71%
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	1 087 168	1 087 168	724 776	66,67%
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése		920 354	417 039	45,31%
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.		1 080 268	436 785	40,43%
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.		1 669 292	485 012	29,05%
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.		1 006 637	377 487	37,50%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	295 828	295 828	197 220	66,67%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	126 888	126 888	126 888	100,00%
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>75 645 071</b>	<b>65 816 452</b>	<b>59 858 277</b>	<b>90,95%</b>
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_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	1 126 170	1 126 170		0,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	274 112		0,00%
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	0		
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	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		
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>106 500</b>	<b>106 500</b>	<b>100,00%</b>
Elvonások, befizetések	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkez. 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 kívül (Goór Kristóf)	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		
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása pályázat	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0			
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>7 036 153</b>	<b>7 036 153</b>	<b>100,00%</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-va</b>	<b>500 000</b>	<b>7 036 153</b>	<b>7 036 153</b>	<b>100,00%</b>
Intézményi beruházási kiadások	500 000	7 036 153	7 036 153	100,00%
START közmunka program	0	0		
Intézményi gyermekékeztetés	0	0		
Kálvin téri buszváró	0	0		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0		
Közvilágítás korszerűsítés	0	0		
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0	0		
Erzsébet telepi napelemes lámpatestek	0	0		
Szép nap faültetési program	0	0		
Pécsi S. úti járda tervezés	0	0		
Semmelweis kamerarendszer	0	0		
Vörösmarty úti parkoló és csap. víz elvezetés terv	0	0		
Dusnoki Közösségi Ház udvarán játszóeszköz telepítés	0	0		
Kandó K. utcai és Szabadság telepi játszótérre játszóeszköz telepítés	0	0		
Szondy Gy. utcában forgalmi tükrök kihelyezés	0	0		
Kossuth u. 19 és 39/A közötti szakaszon forg. csillapító küszöb kiépítése és forgalmi jelzőtáblák kihelyezése	0	0		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0		
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. fejl.	0	0		
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0		
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0		
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
START közmunka program	0	0		
Bükkalja u. 2. I. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0	0		
Bocskai utca járda korszerűsítés	0	0		
Temetői járdaszakasz felújítás	0	0		
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése	0	0		
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, valamint Hunyadi u. járdafelúj.	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 fürdőakád csere	0	0		
Péchy Antal u. 12. I. lh. fsz/1. önk. lakás vill. hál. felúj.	0	0		
Wesselényi, Aranyeső, Váci M. utcák zúzottkő burkolat felúj.	0	0		
Váci M. u. 2 db utasváró fülke felúj.	0	0		
Újbánya telep 2 db utasváró fülke felúj.	0	0		
Móra F. u. 50. fsz/2. önk. lakás kazáncsere	0	0		
Kálvin tér 41. gázkazán csere	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
Harica utca 8 th. tetőfelújítás hozzájárulás	0	0		
Őri Fülep Gábor emlékműhöz felhalml. Támogatás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>374 592 217</b>	<b>398 301 964</b>	<b>352 426 108</b>	<b>88,48%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>126 000 000</b>	<b>3150,00%</b>
Finanszírozási kiadások	0	4 000 000	126 000 000	3150,00%
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>374 592 217</b>	<b>402 301 964</b>	<b>478 426 108</b>	<b>118,92%</b>
<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>36</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>318 809 387</b>	<b>358 284 564</b>	<b>311 391 624</b>	<b>86,91%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>129 529 167</b>	<b>147 614 739</b>	<b>119 372 035</b>	<b>80,87%</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	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		
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>14 538 795</b>	<b>15 808 607</b>	<b>13 226 504</b>	<b>83,67%</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	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		
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>174 741 425</b>	<b>191 192 312</b>	<b>175 124 179</b>	<b>91,60%</b>
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	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		
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 668 906</b>	<b>3 668 906</b>	<b>100,00%</b>
Elvonások, befizetések	0	3 668 906	3 668 906	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalamb SE támogatás)	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 kívül (Goór Kristóf)	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		
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása pályázat	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>1 475 000</b>	<b>1 456 504</b>	<b>98,75%</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>500 000</b>	<b>1 475 000</b>	<b>1 456 504</b>	<b>98,75%</b>
Intézményi beruházási kiadások	500 000	1 475 000	1 456 504	98,75%
START közmunka program	0	0		
Intézményi gyermekétkeztetés	0	0		
Kálvin téri buszváró	0	0		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0		
Közvilágítás korszerűsítés	0	0		
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
TOP Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0	0		
Erzsébet telepi napelemes lámpatestek	0	0		
Szép nap faültetési program	0	0		
Pécsi S. úti járda tervezés	0	0		
Semmelweis kamerarendszer	0	0		
Vörösmarty úti parkoló és csap. víz elvezetés terv	0	0		
Dusznoki Közösségi Ház udvarán játszóeszköz telepítés	0	0		
Kandó K. utcai és Szabadság telepi játszóterekre játszóeszköz telepítés	0	0		
Szondy Gy. utcában forgalmi lütkőr kihelyezés	0	0		
Kossuth u. 19 és 39/A közötti szakaszon forg. csillapító köszöb kiépítése és forgalmi jelzőtáblák kihelyezése	0	0		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0		
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. fejl.	0	0		
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0		
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0		
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Bükkalja u. 2. 1. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0	0		
Bocskai utca járda korszerűsítés	0	0		
Temetői járdaszakasz felújítás	0	0		
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése	0	0		
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, valamint Hunyadi u. járda felúj.	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 fürdőkad csere	0	0		
Péchy Antal u. 12. 1. lh. fsz/1. önk. lakás vill. hál. felúj.	0	0		
Wesselényi, Aranyeső, Váci M. utcák zúzottkő burkolat felúj.	0	0		
Váci M. u. 2 db utasváró fülke felúj.	0	0		
Újbánya telep 2 db utasváró fülke felúj.	0	0		
Móra F. u. 50. fsz/2. önk. lakás kazáncsere	0	0		
Kálvin tér 41. gázkazán csere	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
Harica utca 8 th. tetőfelújítás hozzájárulás	0	0		
Őri Fülöp Gábor emlékműhöz felhalm. Támogatás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>319 309 387</b>	<b>359 759 564</b>	<b>312 848 128</b>	<b>86,96%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>319 309 387</b>	<b>359 759 564</b>	<b>312 848 128</b>	<b>86,96%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	20	20	18	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	25	25	20	



Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>108 335 042</b>	<b>104 129 753</b>	<b>96 605 577</b>	<b>92,77%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>57 895 998</b>	<b>55 998 817</b>	<b>54 872 941</b>	<b>97,99%</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	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		
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>7 641 924</b>	<b>7 648 263</b>	<b>7 428 388</b>	<b>97,13%</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	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		
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>42 797 120</b>	<b>38 971 298</b>	<b>32 792 873</b>	<b>84,15%</b>
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	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		
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 511 375</b>	<b>1 511 375</b>	<b>100,00%</b>
Elvonások, befizetések	0	1 511 375	1 511 375	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖÖSZ	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 kívül (Goór Kristóf)	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		
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása pályázat	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>836 882</b>	<b>836 882</b>	<b>100,00%</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>500 000</b>	<b>836 882</b>	<b>836 882</b>	<b>100,00%</b>
<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>500 000</b>	<b>836 882</b>	<b>836 882</b>	<b>100,00%</b>
START közmunka program	0	0		
Intézményi gyermekétkeztetés	0	0		
Kálvin téri buszváró	0	0		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0		
Közvilágítás korszerűsítés	0	0		
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
TOP Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0	0		
Erzsébet telepi napelemes lámpatestek	0	0		
Szép nap faültetési program	0	0		
Pécsi S. úti járda tervezés	0	0		
Semmelweis kamerarendszer	0	0		
Vörösmarty úti parkoló és csap. víz elvezetés terv	0	0		
Dusnoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítés	0	0		
Kandó K. utcai és Szabadság telepi játszóterekre játszóeszköz telepítés	0	0		
Szondy Gy. utcában forgalmi tükrök kihelyezés	0	0		
Kossuth u. 19 és 39/A közötti szakaszon forg. csillapító küszöb kiépítése és forgalmi jelzőablák kihelyezése	0	0		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0		
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. fejl.	0	0		
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0		
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0		
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
START közmunka program	0	0		
Bükkalja u. 2. I. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0	0		
Bocskai utca járda korszerűsítés	0	0		
Temelői járdaszakasz felújítás	0	0		
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése	0	0		
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, valamint Hunyadi u. járdafelúj.	0	0		
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás	0	0		
Bányász u. 2. I. lh. 2/4 nyílászáró csere	0	0		
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőkádcseré	0	0		
Pécs Antal u. 12. I. lh. fsz/1. önk. lakás vill. hál. felúj.	0	0		
Wesselényi, Aranyeső, Váci M. utcák zúzottkő burkolat felúj.	0	0		
Váci M. u. 2 db utasváró fülke felúj.	0	0		
Újbánya telep 2 db utasváró fülke felúj.	0	0		
Móra F. u. 50. fsz/2. önk. lakás kazáncsere	0	0		
Kálvin tér 41. gázkazán csere	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>108 835 042</b>	<b>104 966 635</b>	<b>97 442 459</b>	<b>92,83%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Finanszírozási kiadások	0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>108 835 042</b>	<b>104 966 635</b>	<b>97 442 459</b>	<b>92,83%</b>
<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	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>333 137 707</b>	<b>308 019 212</b>	<b>306 771 851</b>	<b>99,60%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>205 060 126</b>	<b>202 859 041</b>	<b>202 123 349</b>	<b>99,64%</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	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 infrastruktúrális 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		
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>30 920 434</b>	<b>29 723 413</b>	<b>29 627 635</b>	<b>99,68%</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	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 infrastruktúrális 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		
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>97 157 147</b>	<b>75 283 085</b>	<b>74 867 194</b>	<b>99,45%</b>
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	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 infrastruktúrális 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		
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>153 673</b>	<b>153 673</b>	<b>100,00%</b>
Elvonások, befizetések	0	153 673	153 673	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalamb SE támogatás)	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 kívül (Goór Kristóf)	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 (takassági víz és csatornaszolg. ÉRV Zrt.)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	0	0		
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása pályázat	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>30 657 168</b>	<b>30 655 236</b>	<b>99,99%</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500 000</b>	<b>30 657 168</b>	<b>30 655 236</b>	<b>99,99%</b>
Intézményi beruházási kiadások	500 000	30 657 168	30 655 236	99,99%
START közmunka program	0	0		
Intézményi gyermekékeztetés	0	0		
Kálvin téri buszváró	0	0		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0		
Közvilágítás korszerűsítés	0	0		
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
TOP Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
Útpadkák felújítása vízteresztő szőrt burkolattal	0	0		
Erzsébet telepi napelemes lámpatestek	0	0		
Szép nap faültetési program	0	0		
Pécsi S. úti járda tervezés	0	0		
Semmelweis kamerarendszer	0	0		
Vörösmarty úti parkoló és csap. víz elvezetés terv	0	0		
Dusnoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítés	0	0		
Kandó K. utcai és Szabadság telepi játszóterekre játszóeszköz telepítés	0	0		
Szondy Gy. utcában forgalmi tülkör kihelyezés	0	0		
Kossuth u. 19 és 39/A közötti szakaszon forg. csillapító küszöb kiépítése és forgalmi jelzőtáblák kihelyezése	0	0		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0		
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. fejl.	0	0		
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0		
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0		
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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		
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, valamint Hunyadi u. járdafelúj.	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		
Pécs Antal u. 12. l. lh. fsz/1. önk. lakás vill. hál. felúj.	0	0		
Wesselényi, Aranyesó, Váci M. utcák zúzottkő burkolat felúj.	0	0		
Váci M. u. 2 db utasváró fülke felúj.	0	0		
Újbánya telep 2 db utasváró fülke felúj.	0	0		
Móra F. u. 50. fsz/2. önk. lakás kazáncsere	0	0		
Kálvin tér 41. gázkazán csere	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
Harica utca 8 lh. tetőfelújítás hozzájárulás	0	0		
Őri Fülep Gábor emlékműhöz felhalm. Támogatás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>333 637 707</b>	<b>338 676 380</b>	<b>337 427 087</b>	<b>99,63%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Finanszírozási kiadások	0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>333 637 707</b>	<b>338 676 380</b>	<b>337 427 087</b>	<b>99,63%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
<i>kiadás mindösszesen</i>				
<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	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>230 209 319</b>	<b>184 294 416</b>	<b>174 223 620</b>	<b>94,54%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>133 745 636</b>	<b>117 129 332</b>	<b>114 953 700</b>	<b>98,14%</b>
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_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		
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>17 330 704</b>	<b>15 173 552</b>	<b>14 897 685</b>	<b>98,18%</b>
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_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		
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>79 132 979</b>	<b>51 991 532</b>	<b>44 372 235</b>	<b>85,35%</b>
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	1 389 492	1 389 492	100,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	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		
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Elvonások, befizetések	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalamb SE támogatás)	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 kívül (Goór Kristóf)	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		
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása pályázat	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>39 016 422</b>	<b>36 471 325</b>	<b>93,48%</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>500 000</b>	<b>39 016 422</b>	<b>36 471 325</b>	<b>93,48%</b>
Intézményi beruházási kiadások	500 000	6 543 931	3 998 834	61,11%
START közmunka program	0	0		
Intézményi gyermekétkeztetés	0	0		
Kálmán téri buszváró	0	0		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0		
Közvilágítás korszerűsítés	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		
TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2023. évi eredeti előirányzatok		2023. évi módosított előirányzatok	
	Ft	Ft	Ft	%
TOP Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
Útpadkák felújítása vízteresztő szórt burkolattal	0	0		
Erzsébet telepi napelemes lámpatestek	0	0		
Szép nap faültetési program	0	0		
Pécsi S. úti járda tervezés	0	0		
Semmelweis kamerarendszer	0	0		
Vörösmarty úti parkoló és csap. víz elvezetés terv	0	0		
Dusnoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítés	0	0		
Kandó K. utcai és Szabadság telepi játszóterekre játszóeszköz telepítés	0	0		
Szondy Gy. utcában forgalmi tükrök kihelyezés	0	0		
Kossuth u. 19 és 39/A közötti szakaszon forg. csillapító küszöb kiépítése és forgalmi jelzőláblák kihelyezése	0	0		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0		
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. fejl.	0	0		
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0		
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSKK infrastrukturális fejl.	0	0		
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
START közmunka program	0	0		
Bükkalja u. 2. I. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0	0		
Bocskai utca járda korszerűsítés	0	0		
Temetői járdaszakasz felújítás	0	0		
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése	0	0		
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, valamint Hunyadi u. járdafelúj.	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		
Pécs Antal u. 12. I. lh. fsz/1. önk. lakás vill. hál. felúj.	0	0		
Wesselényi, Aranyeső, Váci M. utcák zúzottkő burkolat felúj.	0	0		
Váci M. u. 2 db utasváró fülke felúj.	0	0		
Újbánya telep 2 db utasváró fülke felúj.	0	0		
Móra F. u. 50. fsz/2. önk. lakás kazáncsere	0	0		
Kálvin tér 41. gázkazán csere	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
Harica utca 8 lh. tetőfelújítás hozzájárulás	0	0		
Őri Fülep Gábor emlékműhöz felhalm. Támogatás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>230 709 319</b>	<b>223 310 838</b>	<b>210 694 945</b>	<b>94,35%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Finanszírozási kiadások	0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>230 709 319</b>	<b>223 310 838</b>	<b>210 694 945</b>	<b>94,35%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>14</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

3. melléklet a .../2024. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
2023

Bevétel	Ft-ban				Kiadás	Ft-ban			
	Előirányzat		Teljesítés			Előirányzat		Teljesítés	
Megnevezés	eredeti	módosított	összeg	%	Megnevezés	eredeti	módosított	összeg	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>2 036 563 763</b>	<b>2 146 800 578</b>	<b>2 150 997 363</b>	<b>100,20%</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>2 346 971 362</b>	<b>2 526 716 042</b>	<b>2 054 636 239</b>	<b>81,32%</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 659 997 853	1 606 381 044	1 574 235 286	98,00%	K1. Személyi juttatás	918 669 768	958 946 281	870 797 523	90,81%
B3. Közhatalmi bevételek	235 700 000	335 135 487	363 257 614	108,39%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	118 842 139	120 317 559	110 207 223	91,60%
B4. Működési bevételek	140 865 910	200 284 047	208 504 463	104,10%	K3. Dologi kiadások	901 965 977	939 633 547	742 125 755	78,98%
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	19 222 000	19 062 538	99,17%
					K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	386 993 478	488 596 655	312 443 200	63,95%
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>8 342 214</b>	<b>1 251 096 598</b>	<b>1 254 770 505</b>	<b>100,29%</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 123 952 706</b>	<b>2 514 087 791</b>	<b>857 089 152</b>	<b>34,09%</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 571 914	1 197 695 984	1 199 975 348	100,19%	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 112 761 118	2 439 003 707	807 816 994	33,12%
B5. Felhalmozási bevételek	540 000	27 804 909	28 992 527	104,27%	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 066 589	73 392 908	48 252 091	65,74%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	230 300	25 595 705	25 802 630	100,81%	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 124 999	1 691 176	1 020 067	60,32%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 044 905 977</b>	<b>3 397 897 176</b>	<b>3 405 767 868</b>	<b>100,23%</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>3 470 924 068</b>	<b>5 040 803 833</b>	<b>2 911 725 391</b>	<b>57,76%</b>
B8. Finanszírozási bevételek	1 463 426 583	1 689 640 697	4 381 025 456	259,29%	K9. Finanszírozási kiadások	37 408 492	46 734 040	2 759 134 040	5903,91%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 508 332 560</b>	<b>5 087 537 873</b>	<b>7 786 793 324</b>	<b>153,06%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 508 332 560</b>	<b>5 087 537 873</b>	<b>5 670 859 431</b>	<b>111,47%</b>



4. melléklet a .../2024. (... ....) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Kimutatás a pénzeszközök változásáról  
2023. év**

Ft

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Városgondnokság	MSK	SKNOÓ	GYÓMI	Összesen
<b>32-33. számlák nyitó egyenlege</b>	<b>1 707 055 649</b>	<b>36 325 514</b>	<b>6 314 124</b>	<b>4 968 082</b>	<b>706 068</b>	<b>8 761 608</b>	<b>1 764 131 045</b>
- Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege	-5 207 180 236	-478 426 108	-312 848 128	-97 442 459	-337 427 087	-210 694 945	-6 644 018 963
+ Bevételek nyilvántartási ellenszámlatárgydíszaki egyenlege	7 262 347 664	524 176 944	322 448 021	101 171 218	338 710 974	211 098 035	8 759 952 856
- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	-1 618 053 957	-42 033 579	-9 034 013	-5 307 188	-1 041 673	-8 844 739	-1 684 315 149
+/- 3318. számla tárgydíszaki forgalma							0
+/- 3328. számla tárgydíszaki forgalma							0
+/- 361. számla tárgydíszaki forgalma							0
+/- 363. számla tárgydíszaki forgalma							0
+/- 36411. számla tárgydíszaki forgalma							0
+/- 36413. számla tárgydíszaki forgalma	-684 349						-684 349
+/- 36421. számla tárgydíszaki forgalma	-675 000						-675 000
+/- 3651. számla tárgydíszaki forgalma	1 906 331	113 221	-526 859			-30 000	1 462 693
+/- 3652. számla tárgydíszaki forgalma							0
+/- 3653. számla tárgydíszaki forgalma							0
+/- 3654. számla tárgydíszaki forgalma	340 000						340 000
+/- 3656. számla tárgydíszaki forgalma							0
+/- 3657. számla tárgydíszaki forgalma							0
+/- 3659. számla tárgydíszaki forgalma							0
+/- 366. számla tárgydíszaki forgalma	586 134	5 198 411	-545 904	-157 345	-824 259	-9 116	4 247 921
+/- 3671. számla tárgydíszaki forgalma	170 586		1 437				172 023
+/- 3672. számla tárgydíszaki forgalma		-137 500					-137 500
+/- 3673. számla tárgydíszaki forgalma	-199 444						-199 444
+/- 3674. számla tárgydíszaki forgalma							0
+/- 3676. számla tárgydíszaki forgalma							0
+/- 3678. számla tárgydíszaki forgalma	20 941 203						20 941 203
+/- 3679. számla tárgydíszaki forgalma							0
<b>32-33. számlák záró egyenlege</b>	<b>2 166 554 581</b>	<b>45 216 903</b>	<b>5 808 678</b>	<b>3 232 308</b>	<b>124 023</b>	<b>280 843</b>	<b>2 221 217 336</b>

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Városgondnokság	MSK	SKNOÓ	GYÓMI	Összesen
<b>31. számlák nyitó egyenlege</b>	<b>60 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 000 000</b>
+ 059163. számla tárgydíszaki egyenlege	2 590 400 000	126 000 000					2 716 400 000
- 098173. számla tárgydíszaki egyenlege	-2 530 400 000	-122 000 000					-2 652 400 000
+/- 318. számlák tárgydíszaki forgalma							0
+/- 8551 számla tárgydíszaki forgalma							0
+/- 9351. számla tárgydíszaki forgalma							0
<b>31. számlák záró egyenlege</b>	<b>120 000 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 000 000</b>

5. melléklet a .../2024. (... ....) önkormányzati rendelethez

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

**KIMUTATÁS**  
a közvetett támogatások összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	2 229 268
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	758 868
- telekadó	
- magánszemélyek kommunális adója	1 470 400
- idegenforgalmi adó	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 229 268</b>

6. melléklet a .../2024. (... ....) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

## Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Teljesítés	Teljesítés %
Intézményi beruházási kiadások	2 500 000	50 409 645	47 285 098	93,80%
START közmunka program	2 272 625	3 367 650	3 367 650	100,00%
Intézményi gyermekétkeztetés	0	1 602 740	1 602 740	100,00%
Kálvin téri buszváró	2 343 023	2 343 023	2 343 023	100,00%
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	500 000	0	0	0,00%
Közvilágítás korszerűsítés	0	31 690 286	31 297 856	98,76%
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	278 842 656	300 016 484	296 517 689	98,83%
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	8 890 000	0,00%
TOP Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	268 938 000	268 938 000	150 659 114	0,00%
TOP Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	88 994 967	88 644 967	2 430 000	2,74%
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0	6 745 925	6 647 804	98,55%
Erzsébet telepi napelemes lámpatestek	0	6 433 820	6 433 820	100,00%
Szép nap faültetési program	0	2 000 000	772 668	38,63%
Pécsi S. úti járda tervezés	0	762 000	0	0,00%
Semmelweis kamerarendszer	0	35 000	35 000	100,00%
Vörösmarty úti parkoló és csap. víz elvezetés terv	0	1 270 000	0	0,00%
Dusnoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítés	0	3 706 798	0	0,00%
Kandó K. utcai és Szabadság telepi játszóterekre játszóeszköz telepítés	0	18 413 000	0	0,00%
Szondy Gy. utcában forgalmi tükör kihelyezés	0	65 000	61 892	95,22%
Kossuth u. 19 és 39/A közötti szakaszon forg. csillapító küszöb kiépítése és forgalmi jelzőablák kihelyezése	0	150 000	104 007	69,34%
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	186 915 887	4 699 000	2,51%
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. 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	25 688 476	11,60%
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	67 234 163	66 127 358	98,35%
<b>Beruházás összesen</b>	<b>1 112 761 118</b>	<b>2 439 003 707</b>	<b>807 816 994</b>	<b>33,12%</b>

7. melléklet a .../2024. (... ....) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

## Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Felújítási cél	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Teljesítés	Teljesítés %
START közmunka program	5 299 289	1 307 023	1 307 023	100,00%
Bükkalja u. 2. I. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	767 300	767 300	767 300	100,00%
Bocskai utca járda korszerűsítés	0	9 377 609	9 377 609	100,00%
Temetői járdaszakasz felújítás	0	18 347 869	18 347 869	100,00%
korszerűsítése	0	3 605 530	3 605 530	0,00%
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, valamint Hunyadi u. járdafelúj.	0	25 000 000	0	0,00%
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás	0	927 000	856 600	92,41%
Bányász u. 2. I. lh. 2/4 nyílászáró csere	0	1 179 865	1 179 865	100,00%
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőkad csere	0	130 810	130 810	100,00%
Péchy Antal u. 12. I. lh. fsz/1. önk. lakás vill. hál. felúj.	0	650 000	605 261	93,12%
Wesselényi, Aranyeső, Váci M. utcák zúzottkő burkolat felúj.	0	6 148 202	6 148 202	100,00%
Váci M. u. 2 db utasváró fülke felúj.	0	250 000	225 501	90,20%
Újbánya telep 2 db utasváró fülke felúj.	0	200 000	198 822	99,41%
Móra F. u. 50. fsz/2. önk. lakás kazáncsere	0	1 162 050	1 162 050	100,00%
Kálvin tér 41. gázkazán csere	0	890 000	889 999	100,00%
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	2 000 000	3 449 650	3 449 650	100,00%
<b>Felújítás összesen</b>	<b>8 066 589</b>	<b>73 392 908</b>	<b>48 252 091</b>	<b>65,74%</b>



8. melléklet a .../2024. (... ....) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**SAJÓSZENTPÉTER VÁROS  
VAGYONKIMUTATÁSA  
2023.**

Ft

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Értécsökkenés/Értékvesztés	Nettó érték
A/1/1	Vagyon értékű jogok (korl. forg. képes)	8 919 798	8 919 798	0
A/1/1	Vagyon értékű jogok (üzleti vagyon)	12 653 624	12 653 624	0
A/1/2	Szellemi termék (korl. forg. képes)	75 598 919	73 236 847	2 362 072
A/1/2	Szellemi termék (üzleti vagyon)	33 993 479	33 059 420	934 059
<b>I. Immateriális javak összesen</b>		<b>151 165 820</b>	<b>127 869 689</b>	<b>23 296 131</b>
A/1/1	Földterület (forg. képtelen)	324 634 362	0	324 634 362
A/1/1	Földterület (korl. forg. képes)	353 800	0	353 800
A/1/1	Földterület (üzleti vagyon)	38 778 790	0	38 778 790
A/1/1	Lakótelkek (üzleti vagyon)	3 176 000	0	3 176 000
A/1/1	Egyéb telkek (korl. forg. képes)	17 052 216	0	17 052 216
A/1/1	Egyéb telkek (forg. képtelen)	68 516 672	0	68 516 672
A/1/1	Egyéb telkek (üzleti vagyon)	191 510 289	0	191 510 289
A/1/1	Ültetvény (üzleti vagyon)	8 509 650	0	8 509 650
A/1/1	Erdő (üzleti vagyon)	5 837 862	0	5 837 862
A/1/1	Lakóépület (üzleti vagyon)	139 182 892	54 775 810	84 407 082
A/1/1	Egyéb épület (korl. forg. képes)	2 713 897 844	642 706 095	2 071 191 749
A/1/1	Egyéb épület (üzleti vagyon)	1 107 681 444	186 366 627	921 314 817
A/1/1	Ültetvény (korl. forg. képes)	183 000	183 000	0
A/1/1	Egyéb építmény (forg. képtelen)	4 083 210 344	1 418 672 019	2 664 538 325
A/1/1	Egyéb építmény (korl. forg. képes)	601 688 717	118 533 914	483 154 803
A/1/1	Egyéb építmény (üzleti vagyon)	195 654 437	32 505 719	163 148 718
<b>II/1. Ingatlanok összesen</b>		<b>9 499 868 319</b>	<b>2 453 743 184</b>	<b>7 046 125 135</b>
A/1/2	Gép: Informatikai (üzleti vagyon)	83 536 279	79 623 395	3 912 884
A/1/2	Gép: Informatikai (korl. forg. képes)	1 497 092	1 497 092	0
A/1/2	Gép: Egyéb gép (üzleti vagyon)	312 080 737	219 561 401	92 519 336
A/1/2	Gép: Egyéb gép (korl. forg. képes)	27 489 401	27 395 785	93 616
A/1/2	Gép: Kulturális (korl. forg. képes)	1 044 575		1 044 575
A/1/2	Gép: Járművek (korl. forg. képes)	61 046 527	55 546 726	5 499 801
A/1/2	Gép: Járművek (üzleti vagyon)	55 263 010	45 368 817	9 894 193
<b>II/2. Gépek, berendezések, járművek összesen</b>		<b>541 957 621</b>	<b>428 993 216</b>	<b>112 964 405</b>
A/1/4	Befejezetlen beruházás (korl. forg. képes)	40 562 412	0	40 562 412
A/1/4	Befejezetlen felújítás (üzleti)	1 029 151	0	1 029 151
<b>II/4. Beruházások, felújítások</b>		<b>41 591 563</b>	<b>0</b>	<b>41 591 563</b>
<b>II. Tárgyi eszközök összesen</b>		<b>10 085 417 503</b>	<b>2 882 736 400</b>	<b>7 202 681 103</b>
A/1/1	Részeselek nem pü. váll-ban	6 358 500	0	6 358 500
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>		<b>6 358 500</b>	<b>0</b>	<b>6 358 500</b>
<b>NEVEZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>		<b>10 220 941 323</b>	<b>3 010 606 089</b>	<b>7 210 335 234</b>
B/1/1	Vásárolt készletek	0	0	0
B/1/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
B/1/3	Egyéb készletek	0	0	0
B/1/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	14 733 294	0	14 733 294
B/1/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
<b>B/1 Készletek</b>		<b>14 733 294</b>	<b>0</b>	<b>14 733 294</b>
B/1/1	Nem tartós részeselek	0	0	0
B/1/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
<b>B/II Értékpapírok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NEVEZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>		<b>14 733 294</b>	<b>0</b>	<b>14 733 294</b>
C/1	Lekötött bankbetétek	137 000 000	0	137 000 000
C/II	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	1 695 715	0	1 695 715
C/III	Forintszámlák	2 219 521 621	0	2 219 521 621
C/IV	Devizaszámlák	0	0	0
<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>		<b>2 357 217 336</b>	<b>0</b>	<b>2 357 217 336</b>

## "0" leírt befektetett eszközök

Ft

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
A/I/1	"0" leírt vagyoni értékű jogok (korl. forg. képes)	8 919 798	8 919 798	0
A/I/1	"0" leírt vagyoni értékű jogok (üzleti vagyon)	12 653 624	12 653 624	0
A/I/2	"0" leírt szell.term. (korl. forg. képes)	65 698 919	65 698 919	0
A/I/2	"0" leírt szell.term. (üzleti vagyon)	31 514 479	31 514 479	0
<b>"0" leírt Immateriális javak összesen</b>		<b>118 786 820</b>	<b>118 786 820</b>	<b>0</b>
A/II/1	"0" leírt egyéb lakóépület (üzleti vagyon)		0	0
A/II/1	"0" leírt egyéb épület (korl.forg. képes)	815 359	815 359	0
A/II/1	"0" leírt egyéb épület (üzleti vagyon)		0	0
A/II/1	"0" leírt ültetvény (korl. forg. képes)	183 000	183 000	0
A/II/1	"0" leírt egyéb építmény (forgalomképtelen)	23 971 749	23 971 749	0
A/II/1	"0" leírt egyéb építmény (korlátozottan forg.képes)	1 385 400	1 385 400	0
<b>"0" leírt Ingatlanok összesen</b>		<b>26 355 508</b>	<b>26 355 508</b>	<b>0</b>
A/III/2	"0" leírt gép: informatikai (korl. forg. képes)	1 497 092	1 497 092	0
A/III/2	"0" leírt gép: informatikai (üzleti vagyon)	78 271 292	78 271 292	0
A/III/2	"0" leírt gép: egyéb gép (korl. forg. képes)	25 683 555	25 683 555	0
A/III/2	"0" leírt gép: egyéb gép (üzleti vagyon)	174 302 125	174 302 125	0
A/III/2	"0" leírt gép: járművek (korl. forg. képes)	6 016 957	6 016 957	0
A/III/2	"0" leírt gép: járművek (üzleti vagyon)	62 691 888	62 691 888	0
<b>"0" leírt Gépek, berendezések, járművek összesen</b>		<b>348 462 909</b>	<b>348 462 909</b>	<b>0</b>
<b>"0" leírt Befektetett eszközök összesen</b>		<b>493 605 237</b>	<b>493 605 237</b>	<b>0</b>

9. melléklet a .../2024. (... ..) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Könyvviteli mérleg  
2023. év**

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	6 884	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	9 021 955	3 296 131
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>9 028 839</b>	<b>3 296 131</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 531 154 499	7 046 125 135
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	77 794 447	112 964 405
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	132 037 219	41 591 563
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>6 740 986 165</b>	<b>7 200 681 103</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	6 358 500	6 358 500
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	28 500	28 500
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	6 330 000	6 330 000
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
<b>22</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>6 358 500</b>	<b>6 358 500</b>
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
<b>28</b>	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>6 756 373 504</b>	<b>7 210 335 734</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	12 051 757	14 733 294
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>12 051 757</b>	<b>14 733 294</b>
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
<b>44</b>	<b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>12 051 757</b>	<b>14 733 294</b>
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	73 000 000	137 000 000
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
48	<b>C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)</b>	<b>73 000 000</b>	<b>137 000 000</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	1 394 440	1 695 715
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0
52	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>1 394 440</b>	<b>1 695 715</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	419 489 996	504 472 955
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 343 246 609	1 715 048 666
55	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 762 736 605</b>	<b>2 219 521 621</b>
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0
58	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 837 131 045</b>	<b>2 358 217 336</b>
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	16 648 154	35 407 416
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 797 436	9 295 408
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 384 212	4 698 989
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	9 466 506	21 413 019
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 046 206	8 066 899
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 421 519	6 215 428
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	687 633	781 444
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	912 177	1 046 350
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	24 877	23 677
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	5 076 211	2 884 601
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	5 076 211	2 884 601
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ( $\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$ )	0	0
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ( $\geq D/I/7a + D/I/7b + D/I/7c$ )	179 077	73 612
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	179 077	73 612
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ( $\geq D/I/8a + \dots + D/I/8g$ )	0	0
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
103	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (<math>= D/I/1 + \dots + D/I/8</math>)</b>	<b>27 949 648</b>	<b>46 432 528</b>
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ( $\geq D/II/1a$ )	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ( $\geq D/II/2a$ )	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ( $= D/II/3a + \dots + D/II/3f$ )	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0



Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 093 234	8 630 541
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	7 498 999	2 654 803
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 217 987	5 739 846
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	376 248	235 892
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
154	D/III/4 Forgótöke elszámolása	1 680 000	1 340 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>11 773 234</b>	<b>9 970 541</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>39 722 882</b>	<b>56 403 069</b>
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	193 840	193 840
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	684 349
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>193 840</b>	<b>878 189</b>
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-675 000	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 312 179	-505 894
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-7 987 179</b>	<b>-505 894</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	7 571 803	3 323 882
<b>172</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>7 571 803</b>	<b>3 323 882</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-221 536</b>	<b>3 696 177</b>

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
177	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
178	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>8 645 057 652</b>	<b>9 643 385 610</b>
179	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	6 712 520 375	6 712 520 375
180	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-473 097 814	-473 097 814
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	618 285 970	618 285 970
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 178 634 520	-2 308 802 074
183	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-130 167 554	70 447 813
185	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>4 548 906 457</b>	<b>4 619 354 270</b>
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
192	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	60 680 741	8 460 000
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1	1
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0
196	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
197	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
200	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
201	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
202	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
203	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
204	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
206	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
207	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
208	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
209	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0
210	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>60 680 742</b>	<b>8 460 001</b>
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	37 408 492	38 984 759
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	37 408 492	38 984 759
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>37 408 492</b>	<b>38 984 759</b>

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
236	H/III/1 Kapott előlegek	23 780 645	23 952 668
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	204 500	67 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	254 206	54 762
239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
240	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	74 246 582	95 187 785
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
245	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>98 485 933</b>	<b>119 262 215</b>
246	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>196 575 167</b>	<b>166 706 975</b>
247	<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 322 517 886	1 797 447 777
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	76 219 027	79 256 798
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 500 839 115	2 980 619 790
251	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>3 899 576 028</b>	<b>4 857 324 365</b>
252	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>8 645 057 652</b>	<b>9 643 385 610</b>

10. melléklet a .../2024. (... ....) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

## Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	123 954 678	8 794 799 965	489 300 569	0	132 037 219	0	9 540 092 431
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 572 600	0	0	0	729 418 281	0	731 990 881
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	38 028 616	0	38 028 616
04	Beruházásokból, felúj. aktivált érték	0	600 690 735	76 934 735	0	0	0	677 625 470
05	Térítésmentes átvétel	0	0	812 661	0	0	0	812 661
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	20 466 716	135 693 173	19 840 210	0	1 548 688	0	177 548 787
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>23 039 316</b>	<b>736 383 908</b>	<b>97 587 606</b>	<b>0</b>	<b>768 995 585</b>	<b>0</b>	<b>1 626 006 415</b>
09	Értékesítés	0	9 211 605	9 118 175	0	0	0	18 329 780
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 358 576	0	15 972 169	0	0	0	17 330 745
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkez. adás miatti átadás, vagyonkez. jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	14 469 598	22 103 949	19 840 210	0	859 441 241	0	915 854 998
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>15 828 174</b>	<b>31 315 554</b>	<b>44 930 554</b>	<b>0</b>	<b>859 441 241</b>	<b>0</b>	<b>951 515 523</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>131 165 820</b>	<b>9 499 868 319</b>	<b>541 957 621</b>	<b>0</b>	<b>41 591 563</b>	<b>0</b>	<b>10 214 583 323</b>
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	114 925 839	2 263 645 466	411 506 122	0	0	0	2 790 077 427
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	14 302 426	195 685 879	42 128 598	0	0	0	252 116 903
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 358 576	5 588 161	24 641 504	0	0	0	31 588 241
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	127 869 689	2 453 743 184	428 993 216	0	0	0	3 010 606 089
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	581 340	0	0	0	581 340
22	Terven felüli értékcsökk. visszafrás, kiv.	0	0	581 340	0	0	0	581 340
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>127 869 689</b>	<b>2 453 743 184</b>	<b>428 993 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 010 606 089</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>3 296 131</b>	<b>7 046 125 135</b>	<b>112 964 405</b>	<b>0</b>	<b>41 591 563</b>	<b>0</b>	<b>7 203 977 234</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök br. értéke	118 786 820	26 355 508	348 462 909	0	0	0	493 605 237

11. melléklet a ...../2024. (... ..) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Önkormányzat részesedései 2023. 12. 31-én**

Ft

<b>Részesedések</b>		
	Névérték	Mérleg
ÉRV Zrt.	28 500	28 500
Sajó Televízió Nonprofit Kft.	3 330 000	3 330 000
Sajószentpéter Közéletképzési Nonprofit Kft.	3 000 000	3 000 000
Részesedések összesen	6 358 500	6 358 500



12. melléklet a .../2024. (... ..) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek  
működéséből származó kötelezettségek**

Ft

<b>Gazdálkodó szervezet</b>	<b>Kötelezettség állománya 2023.12.31-én</b>
Sajó Televízió Nonprofit Kft.	4 339 688
Sajószentpéter Közéletképzési Nonprofit Kft.	27 536 294
<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>31 875 982</b>

13. melléklet a .../2024. (... ....) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

## Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

eFt

Adósságállomány	záró állomány összege	Lejárt					Összes lejárt tartozás	Összes tartozás	ebből	
		1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	2023. évi lejáratú			2023. évet követő lejáratú	
<b>Szállítók felé fennálló adósság</b>										
Belföldi	8 460					0	8 460	0	8 460	
Külföldi						0	0	0	0	
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló adósság</b>										
Belföldi	folyószámla hitel					0	0	0	0	
	működési kölcsön					0	0	0	0	
	értékpapír					0	0	0	0	
Külföldi						0	0	0	0	
<b>Adósságállomány mindösszesen</b>	<b>8 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 460</b>	<b>0</b>	<b>8 460</b>	

14. melléklet a .../2024. (... ) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Maradványkimutatás**  
2023. év

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 405 767 868
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 911 725 391
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>494 042 477</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 354 184 988
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 732 293 572
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>1 621 891 416</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa</b>	<b>2 115 933 893</b>
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>10</b>	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>0</b>
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>13</b>	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány</b>	<b>2 115 933 893</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>2 084 503 251</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>31 430 642</b>
<b>18</b>	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>	<b>0</b>

## **Általános indokolás**

Az Önkormányzat költségvetési rendelete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti előírások alapján készült.

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.”

A rendelet elkészítésével az Áht. 91. § (1) bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, a betervezésével a polgármester. A képviselő-testület pedig a rendeletet alkotja meg.

## **Részletes indokolás**

### **1. §-hoz**

A 2023. évi zárszámadás főösszegeit mutatja be, továbbá az összesített bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését, a költségvetési mérleget tartalmazó mellékletek jóváhagyását tartalmazza.

### **2-4. §-hoz**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben előírt mérlegeket, kimutatásokat, valamint a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését Sajószentpéter Városi Önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek szerinti részletezettséggel bemutató mellékletek jóváhagyását tartalmazza.

### **5. §-hoz**

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

**TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL**

<b>Rendelet-tervezet címe:</b>		Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról		
<b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:</b> A rendelet elkészítésével az Áht. 91. § (1) bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, a beterjesztésével a polgármester. A képviselő-testület pedig a rendeletet alkotási kötelezettségének tesz eleget a rendelet elfogadásával.				
<b>Társadalmi hatás:</b>	<b>Gazdasági, költségvetési hatás:</b>	<b>Környezeti következményei:</b>	<b>Egészségi következményei:</b>	<b>Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:</b>
a rendelet megalkotása jogszabályi kötelezettség. A rendelet alapján a lakosság széles köre számára is átfogó képet ad a költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodásról, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről.	a rendelet elfogadásához nem kapcsolódik közvetlen gazdasági hatás. A 2023. évi költségvetésben elfogadott, de végre nem hajtott intézkedések áthúzódó gazdasági hatásai a maradvány felosztás elfogadásával, a 2024. évi költségvetési rendelet módosításakor válnak aktuálissá.	nincsenek	nincsenek	külön adminisztratív terhek nem jelentkeznek
<b>A rendelet megalkotása szükséges, mert:</b> az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 91. § (1) bekezdésében írták elő.				
<b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:</b> A jogszabályban előírt kötelezettségét nem teljesíti az önkormányzat.				
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b>				
<b>Személyi:</b>	<b>Szervezeti</b>	<b>Tárgyi:</b>	<b>Pénzügyi:</b>	
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	