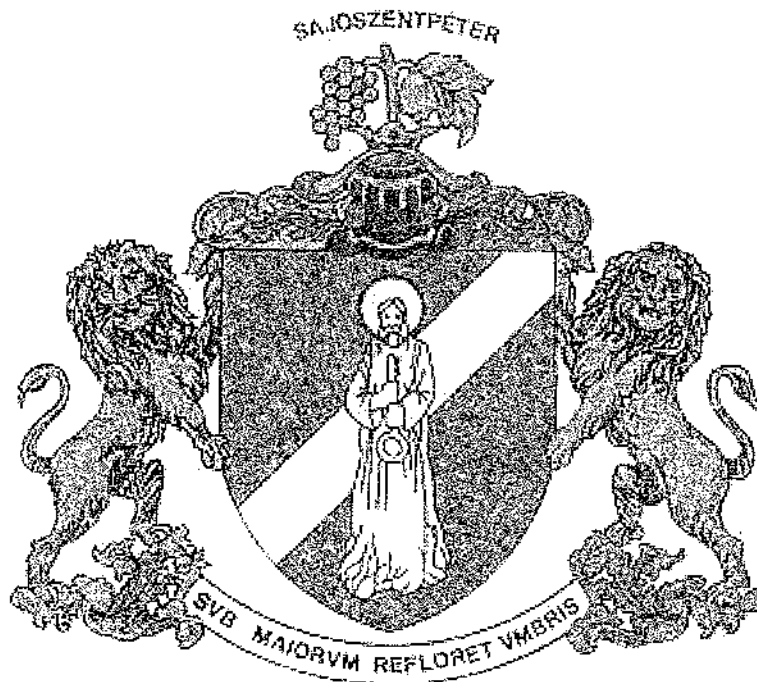


SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
Polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Kertészné Tátrai Zsuzsanna
mb. osztályvezető



BESZÁMOLÓ
SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

(ZÁRSZÁMADÁS)

2023. ÁPRILIS

**Beszámoló Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2022. (I. 31.) rendeletével fogadta el a város 2022. 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 2.897.451 eFt volt, mellyel szemben összesen 2.825.547 eFt (97,52%) realizálódott 2022. évben.

A. Működési költségvetés bevételei

A működési költségvetési bevételek 2.030.843 eFt-on teljesültek, mely a tervezett 2.074.778 eFt-tal szemben 97,88%-os teljesítést jelent.

I. Működési célú támogatások államháztartáson belül

A működési célú támogatásoknál összességében 1.642.437 eFt-os, azaz 96,07%-os teljesítés történt.

A központi költségvetésből származó bevételek döntő többsége az önkormányzatnál jelentkezik. A helyi önkormányzatok állami támogatásának leutalása 100%-ban megvalósult, amely összesen 990.687 eFt bevételt jelentett. Ez összességében 74.596 eFt-tal haladta meg az egy évvel korábbi normatív állami támogatásokat, melyeket feladatokhoz kötöttek, december 31. napjáig használhattunk fel.

A rendkívüli önkormányzati támogatásra a jogszabályban rögzített maximális lehetőséggel élve, két alkalommal nyújtottunk be pályázatot, melyek során az igényelt 78.585 eFt-ból 43.770 eFt-ot nyertünk el. Ebből intézményi gyermekétkeztetésre 15.175 eFt-ot, az ellátotti létszámok mérséklődése miatti 2021. évi állami támogatások visszafizetésére 2.000 eFt-ot, közüzemi díjak rendezésére 17.185 eFt-ot, egyéb igazgatási és orvosi ügyeleti feladatok finanszírozására 9.410 eFt-ot fordíthattunk.

A működési támogatások között kerül kimutatásra a mikro-, kis- és középvállalkozások számára biztosított adómérték-kedvezmény miatt a kieső iparüzési adóbevételel megegyező összegű támogatás, melynek folyósítása két egyenlő részletben, június és október hónapban történt a nettó finanszírozás keretében, ami éves szinten 32.463 eFt bevételt jelentett önkormányzatunknak. Ezen támogatás elszámolására az adózók 2022. adóévről benyújtott bevallása alapján 2023. októberében kerül majd sor, melynek során vagy többlettámogatásra leszünk jogosultak, vagy visszafizetési kötelezettségünk is keletkezhet.

Az elszámolásból származó bevételek között került kimutatásra a 2021. évi kedvezményes HIPA kompenzációjának elszámolásából származó 20.590 eFt többlettámogatás, mely a novemberi nettó finanszírozás keretében érkezett meg az önkormányzat számlájára.

Az egyéb működési célú támogatások között mutattuk ki a Képviselő-testület által jóváhagyott, az intézményektől elvont 2021. évi maradvány összegét (5.891 eFt-ot), a nyertes uniós pályázataink 2022.

évben leutalt működési célú támogatási összegeit, a közfoglalkoztatáshoz, illetve az egyéb pályázatokhoz kapcsolódó támogatásokat. Ezen a rovaton szerepelnek továbbá a kulturális bérfejlesztés támogatására kapott összeg, a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulástól átvett feladatokhoz (belső ellenőrzés, munkaszervezeti feladatok) átvett pénzeszközök, az országgyűlési képviselő választás, országos népszavazás, időközi helyi képviselő választás, népszámlálás lebonyolítását szolgáló források és 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.

II. Közhatalmi bevételek

Az önkormányzati saját bevételek legmeghatározóbb elemét a közhatalmi bevételek jelentik, ezáltal az önkormányzat pénzügyi mozgásterét nagyban befolyásolja ezek alakulása. A korábbi veszélyhelyzeti intézkedések közül 2022. évben hatályban maradt helyi iparüzési adó felezése és az adómértékek emelésének tilalma.

A közhatalmi bevételek 2022. évben összességében 260.422 eFt-tal, 103,14%-on teljesültek. A Képviselő-testület 2022. 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 106,57%-os teljesítése az előző évekről áthúzódó hátralékok sikeres behajtásának eredményeként realizálódott. A magánszemélyek kommunális adója esetén a teljesítési adatok tartalmazzák az adózók 2022. I. és II. félévi adóbefizetésein kívül, a korábbi évekre vonatkozó adókötelezettségüket késedelmesen, – az önkormányzati adóhatóság felhívására vagy bírságot kiszabó határozatára – 2022-ben teljesítő adóalanyok befizetéseit is.

A helyi iparüzési adóbevételünket a vállalkozások gazdasági teljesítménye határozza meg. Ezen adóbevétel 2021. évi bevallási adatok alapján a vártnál kedvezőbben alakult, 2022. május 31. határidővel összesen 29 mFt fizetendő adókülönbség került előírásra az adózók számláján.

III. Működési bevételek

A működési bevételek módosított előiránnya 111.101 eFt volt, melyből 126.424 eFt bevétel folyt be 2022. évben. A működési bevételek több mint 50%-a az önkormányzatnál teljesült, ahol az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérleti díjából, közterület használati díjból, a szennyvíztelep hasznosításából származó bevételek és a lekötött pénzeszközökből származó kamatbevételek szerepelnek. A 2022-es gazdasági évben bevétel kiesés az önkormányzat fenntartásában álló egyik intézménynél sem jelentkezett.

Az önkormányzat és az intézmények 2022. évben is mindent megtettek annak érdekében, hogy a tervezett bevételek teljesüljenek, a hátralékot felhalmozókkal szemben pedig a szükséges lépéseket megtették (pl. fizetési felszólítások, letiltások, inkasszó).

B. Felhalmozási költségvetés bevételei

A felhalmozási költségvetési bevételek 95,3%-át a **felhalmozási célú támogatások** alkotják, a teljesítés 794.704 eFt-tal 96,6 %. A 2022. évben a legjelentősebb felhalmozási bevételeinket az uniós pályázatok felhalmozási célú támogatásai jelentették.

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A módosított előirányzat 786.402 eFt, mely, 757.461 eFt-on, 96,32 %-kal teljesült. Ez az összeg tartalmazza a nyertes uniós pályázatok beruházásaihoz kapcsolódó 2022. évben leutalt támogatásokat, összesen 743.147

eFt összegben, a járóbeteg szakellátás fejlesztése pályázat kapcsán leutalt 2.270 eFt támogatási előleget, továbbá a közmunka program pályázat 12.044 eFt támogatási összegét.

II. Felhalmozási bevételek

Az önkormányzatnál a **felhalmozási bevételeket** a tárgyévben eladott önkormányzati ingatlanok (Hunyadi u. 2., 1920/1 hrsz-ú, Bányász u. 2.) valamint a tárgyi eszközök értékesítéséből befolyt bevételeink alkotják 33.773 eFt-tal. A lakások eladásából származó bevétel a lakásalap céltartalék összegét növelte.

III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belül

Ezekon a rovatokon az államháztartáson kívüli forrásból átvett pénzeszközök a Kossuth Lajos út 149. felújításához, a ravatalozó kamerarendszeréhez, és a rendezési terv módosításához biztosított összegek jelennek meg 1.373 eFt-tal. Itt szerepeltettük 2022. október hónapban megrendezésre került Városszépítő akcióhoz (a BorsodChem, Framochem által) nyújtott 1.750 eFt vissza nem térítendő támogatást, valamint a fiatal házaspárak és az első lakáshoz jutók törlesztéseiből származó bevételeket.

C. Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek között terveztük a 2021. évi maradvány igénybevételét, melynek felhasználása (könyvviteli rendezése) minden intézmény esetében 2022. I. félévében megtörtént.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés sor tartalmazza a 2022. évi közfoglalkoztatás megelőlegezését, továbbá a 2023. évi állami támogatások 37.408 eFt összegű normatíva előlegét, mely 2022. decemberében került jóváírásra az önkormányzat számláján. Ez az összeg része a 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradványunknak.

KIADÁSOK

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évre 4.282.910 eFt kiadást irányzott elő intézmény finanszírozás nélkül. A tervezett kiadásból 2.504.100 eFt kiadás merült fel, mely 58,47%-os teljesítésnek felelt meg. Az alulteljesítés elsődlegesen a beruházásoknál jelentkezett, melyet főként az elnyert uniós forrású pályázataink következő évekre áthúzódó feladatai okoztak.

2022. 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. 2022. 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 kiadásainak alakulását mutatja be, kiemelve az uniós, illetve hazai finanszírozású pályázatok, valamint a tartalékok pénzügyi alakulását:

eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítés	
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 924 836	2 478 116	1 852 981	74,77%
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	8 289	85 029	70 097	82,44%
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	10 419	88 420	10 805	12,22%
TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. csapadékvízhál. fejl.	61 246	61 142	14 822	24,24%
TOP-3.2.1 Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai fejl.	5 529	4 783	4 783	100,00%
TOP Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	6 005	1 429	23,80%
TOP Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. pályázat	0	92 959	1 709	1,84%
TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	112	112	100,00%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	763	0	0	0,00%
TOP Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	19 166	2 050	10,70%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 155 628	1 804 794	651 119	36,08%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	1 394	1 394	100,00%
TOP Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	88 995	0	0,00%
TOP Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. pályázat	0	287 042	0	0,00%
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	392 909	307 836	242 034	78,62%
TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejlesztések	182 619	190 420	69 899	36,71%
TOP-3.2.1 Hunyadi M.Tagiskola energetikai fejl.	182 759	176 779	176 652	99,93%
TOP-1.1.1-16-BOI-2019-00023 Iparterületek kialak.	287 727	288 474	9 632	3,34%
TOP Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	268 938	0	0,00%
Általános tartalék	11 000	0	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	37 729	44 663	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	2 318	3 580	0	0,00%
Fejlesztési céltartalék	26 550	136 979	0	0,00%
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	1000	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 080 464	4 282 910	2 504 100	58,47%

A működési költségvetési kiadások között jelentős összegben szerepel az uniós pályázatokhoz kapcsolódó fordított ÁFA összege. Mind a működési, mind a felhalmozási költségvetési kiadások alulteljesítést mutatnak, melynek oka a támogatási összegek 2022. évben leutalásra kerültek, de a kiadások a beruházások megvalósításának ütemében 2023. évben és az azt követő években fognak realizálódni.

A. Működési költségvetés kiadásai

A tervezett 2.478.116 eFt kiadásból 1.852.981 eFt merült fel, mely 74,77%-os teljesítést jelent.

I. Személyi juttatások

A költségvetési rendelet szerint az intézmények engedélyezett létszáma 139 fő, mely nem tartalmazza a közfoglalkoztatás engedélyezett létszámát.

A személyi juttatások módosított előirányzatainak összege 934.122 eFt volt, a teljesítés 87,07%-os, 813.341 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 2023. évben.

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek. A 115.412 eFt előirányzathól 103.404 eFt teljesítés történt (89,6%). A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal, valamint a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda rehabilitációs hozzájárulás megfizetésére is kötelezett. Ezen a jogcímen 2022. évben összesen 6.359 eFt került kifizetésre.

III. Dologi kiadások

Dologi kiadások összetételét az alábbi táblázatban mutatjuk be:

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Készletbeszerzés	60 907	53 339
Kommunikációs szolgáltatások	19 176	16 120
Szolgáltatási kiadások	428 706	374 984
ebből: közüzemi díjak	69 700	64 711
ebből: vásárolt élelmezés	105 093	104 114
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	4 457	1 082
Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások	422 097	189 424
ebből: áfa	394 356	175 221

A módosított előirányzat összege 935.343 eFt, a teljesítés 634.949 eFt, mely 67,88%-ot jelentett. Az alulteljesítést egyrészt a rendkívül takarékos és megfontolt gazdálkodás indokolta az év második felében életbe lépő villamos energia áremelkedésének pénzügyi teljesítése érdekében. Másrészt a 2022. évben előkészítés alatt álló, illetve a folyamatban lévő, következő évre áthúzódó uniós kapcsolódó, megtervezett, későbbiekben felmerülő dologi kiadásai is előidéztek az időarányostól elmaradó teljesítést, melyből jelentős összeget képvisel a beruházásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA összege.

Az év folyamán az önkormányzat és intézményei csak a legfontosabb kiadásaikat teljesítették, elsősorban a közüzemi díjakat, a működéshez elengedhetetlen alapvető, valamint a költségvetési támogatások felhasználásához szükséges kiadásokat.

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

A teljesítés 100 %-os, 19.902 eFt volt, a tervezetthez viszonyítva.

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. Ennek megfelelően alkotta meg a Képviselő-testület a pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletét. A Képviselő-testület a 2020. szeptemberi ülésén a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások szabályairól új rendeletet alkotott, a 2022. január 27. napján tartott ülésén a jövedelemhatárok módosításáról (emeléséről) döntött.

A települési támogatásban részesültek száma a 2022. évben az alábbiak szerint alakult:

Települési támogatás jogcíme	Létszám (fő)
Rendkívüli települési támogatás	254
Hallgatói támogatás	12
Lakásfenntartási támogatás	61
Fűtési támogatás	94
Gyógyszertámogatás	45
Időskorúak pénzbeli támogatása	1121
Temetési támogatás	47

A szünidei gyermekétkeztetés a 2022. évben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben előírt jogosulti kör, azaz a hátrányos helyzetű gyermekek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára ingyenesen biztosítva volt, ezen felül a déli meleg főétkezés a „települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása” normatíva terhére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, általános iskola vagy középfokú oktatási intézmény nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a 18. életévét be nem töltött, sajoszentpéteri lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő azon gyermekek részére is biztosított volt, akik az igényelt időszakban intézményi étkezésben és szünidei gyermekétkeztetésben nem részesültek. Emellett az önkormányzat a téli szünetben a tanítási szünet időtartamára eső munkaszüneti napokon hideg élelmiszer csomagot biztosított a sajoszentpéteri lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező 1-8. évfolyamon nappali rendszerű oktatásban résztvevő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek, valamint az óvodai nevelésben részesülő és az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű oktatásban résztvevő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.

V. Egyéb működési kiadások

A módosított előirányzat 473.337 eFt, a teljesítés 281.384 eFt, 59,45% volt. A teljesítési adatokat jelentősen torzítja, hogy ez a sor tartalmazza a céltartalékok (lakásalap, környezetvédelmi alap, fejlesztési) előirányzatait, melyeknek a számviteli szabályok szerint nem lehet teljesítési adatuk.

Az elvonások és befizetések módosított előirányzata 11.466 eFt volt, mely 99,99%-ban, 11.465 eFt-tal teljesült. Ez a sor tartalmazza az intézményektől elvont 2021. évi szabad maradvány összegét (5.891 eFt), valamint a 2021. évi állami támogatás elszámolásából adódó befizetési kötelezettségünket (5.574 eFt). Ez utóbbira a rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat keretében igényelt forrásból 2.000 eFt-ot nyertünk el.

Az egyéb működési célú kiadások al-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 248.545 eFt összegben.

Az egyéb működési kiadások tartalmazzák továbbá a hulladékkezelési társulásnak 2022. 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 ukrainai humanitárius válság károsultjainak nyújtott támogatást.

Tartalékok

A Lakásalap céltartalék módosított előirányzata 2022. év végére 44.663 eFt-ra, a környezetvédelmi céltartalék előirányzata 3.580 eFt-ra nőtt, melyek összesen 8.496 eFt-tal haladják meg az egy évvel korábbi értékeket. A fejlesztési céltartalék egyenlege év végén 136.979 eFt volt.

B. Felhalmozási költségvetés kiadásai

A 2022. évi módosított előirányzat összege 1.804.794 eFt, az év végi teljesítés összege 651.119 eFt volt, mely 36,08%-os felhasználást jelent. Jelentős alulteljesítés a beruházások körében, főként pályázatokhoz kapcsolódóan jelentkezett, a folyamatban lévő feladatok előirányzatai a kötelezettséggel terhelt maradvány részét képezik.

Az előző évekhez hasonlóan 2022. 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 2022. évben indított START mintaprogramok a következők voltak:

- **Járási startmunka mintaprogram – Mezőgazdaság program:** a program keretében telepített energetikai faültetvény ápolása valósult meg Sajószentpéter - Dusnok városrészen, valamint 2 darab fóliasátorban korai ültetésű (pl. petúnia, bojtocska, oroszlánszaj), valamint egyéb egynyári és kétnyári dísznövények termesztése valósult meg. A 2020. évben indított faiskolai programcsem folytatásaként iskolázott facsemeték nevelése történt a Lévay ház és Tájház kertjében. A program megvalósulásának időszaka: 2022. március 1 – 2023. február 28. A közfoglalkoztatottak létszáma: 12 fő.
- **Járási startmunka mintaprogram – Helyi sajátosság program:** a korábbi év programjának folytatásaként a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár Szepesi Gusztáv Stadion környezetének fejlesztése valósult meg. A lelátó előtti járdaszakasz zúzottköves burkolatot kapott. Kialakításra került egy pihenő rész, mely szegélykő közötti zúzottkő terítést kapott, mellette virágágyások kerültek elhelyezésre. Elbontásra került egy nyitott vasbeton tároló épület, melynek helye talajtakarást kapott. A tornatermi épület végénél található kültéri raktárhoz vezető út zúzottköves burkolása történt meg. Az itt lévő épületrészek körül új csepegő járda létesült. A program megvalósulásának időszaka: 2022. március 1 – 2023. február 28. A közfoglalkoztatottak létszáma: 13 fő.
- **Járási startmunka mintaprogram – Szociális jellegű program:** a program keretében az alábbiak valósultak meg:
 - **Bio- és megújuló energiaszektorként:** a programba bevont erdőterület a beteg fáktól, száraz gallyaktól és az aljnövényzettől megtisztításra került.
 - **Közúthálózat karbantartása:** a programban megjelölt belterületi zúzottköves utak kátyúzása, az aszfaltozott utak padkáinak javítása, az aszfaltozott utak hideg aszfalttal történő kátyúzása került elvégzésre, valamint a programban szereplő utak gyalogátkelőhelyeinek útburkolati jelei új festékréteget kaptak.
 - **Belvíz-elvezetés:** a programban megjelölt területen nyílt szikkasztóárok takarítása, talajmélyítése, beton mederelemek lerakása, a kapubeajtók felbontása, majd megfelelő keresztmetszetű betoncső elhelyezése valósult meg. A program megvalósulásának időszaka: 2022. március 1 – 2023. február 28. A közfoglalkoztatottak létszáma: 53 fő

I. Beruházási kiadások

A módosított előirányzat 1.731.595 eFt, melyből 1.609.877 eFt az uniós pályázatokhoz kapcsolódott, melynek a teljesítése 499.611 eFt (33,58%) volt főként annak köszönhetően, hogy a pályázatok többségénél a felhalmozási kiadások jelentős részben 2023. évben merülnek fel.

II. Felújítási kiadások

A tervezett 70.074 eFt felújítási kiadásokból a tavalyi év során egy kivétellel (Bükkalja u. 2. 1. lh. 2/3 önkormányzati ingatlan felújítása áthúzódott 2023. évre) valamennyi feladatot megvalósítottunk, így összesen 68.791 eFt került kifizetésre (a módosított előirányzat 98,17%-a). A felújítási kiadások között a legjelentősebb tétel a magánszemélyek kommunális adójából 27.176 eFt összeggel finanszírozott Thököly utca felújításához kapcsolódott.

III. Egyéb felhalmozási kiadások

Az egyéb felhalmozási kiadásokra 3.125 eFt-t terveztünk, melyből 858 eFt teljesült. Itt kerültek kimutatásra a Petőfi u. 4-6-8. társasház tetőfelújításához a Képviselő-testület által még 2019. évben engedélyezett hozzájárulás, illetve egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódóan a társasházi hitelek törlesztései. A Petőfi u. 4-6-8. társasház tetőfelújítása 2022. évben nem került megvalósításra, melynek az önkormányzati tulajdonú lakásokra jutó költsége 2.125 eFt, ezt kötött maradványként szerepel a 2022. évi

maradvány elszámolásban. A társasházi hitelek módosított előirányzata 1.000 eFt volt, melyből 2022. év során összesen 858 eFt (85,81%) került kifizetésre.

C. Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások között jelenik meg a 2022. évi állami támogatás megelőlegezéseként 2021. évben kapott támogatás visszafizetési kötelezettsége összesen 35.675 eFt összegben.

Intézményfinanszírozás

A módosított előirányzat 867.806 eFt volt, mely 97,96%-on, 850.092 eFt-tal teljesült.

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA

2022. évi állami támogatás megalapozó felmérése szerint az önkormányzat összesen 910.166 eFt normatívát igényelt. Év közben, illetve év végén az ellátást igénybe vevők számának alakulása miatt mutatószám csökkenés következett be, az idősök nappali ellátása, a szünidei étkeztetés feladatokon, viszont a köznevelési, a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás és intézményi gyermekétkeztetési feladatoknál mutatószám növekedés történt. Mindezek következtében a 2022. évi normatíva elszámolás során 2.021 eFt többlet támogatási igényünk keletkezett.

A szociális ágazati összevont pótlék havonta utalt összegei 26.117 eFt-ot jelentettek éves szinten. 2022. év során a minimálbér, garantált bérminimum emelésének ellentételezésére összesen 53.822 eFt támogatás került leutalásra, az elszámolást követően itt is többlet támogatási igényünk keletkezett 366 eFt összegben.

A 2022. évi normatíva elszámolás mutatószám felmérése után az önkormányzatot a következő táblázat szerint illették meg az állami támogatások:

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Összeg (Ft)
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	232 490 491
1.1.1.2-5.	Településüzemeltetési támogatás összesen	78 196 362
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	47 798 772
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	107 954
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	358 593 579
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	31 053 000
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	119 592 900
1.2.3.1.	Pedagógusok kiegészítő támogatása	5 788 800
1.2.5.1.	Pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú tám.	49 751 100
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	206 185 800
1.3.1.	A települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	95 866 718
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	18 864 736
1.3.2.3.	Szociális étkeztetés	9 222 160
1.3.2.4.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	29 233 320
1.3.2.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 384 450
1.3.2.14.	Támogató szolgáltatás – alaptámogatás és teljesítménytámogatás	16 095 000
1.3.3.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	35 784 000
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	208 450 384
1.4.1.1-2.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	107 736 614
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	4 412 940
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	112 149 554
1.5.2.	Települési önkorm. nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	26 837 051
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 837 051

A fenti elszámolás szerint az önkormányzatot megillető támogatási összegekkel a Magyar Államkincstár felé benyújtott beszámoló szerint maradéktalanul elszámoltunk.

VAGYONI HELYZET

Az eszközállomány értéke 8.645.058 eFt, ami 9,03%-kal, 716.017 eFt-tal emelkedett az előző évhez képest. Növekedés elsősorban a tárgyi eszközöknél és a pénzeszközöknél jeleltkezett, ez utóbbi köszönhetően a 2022. év során leutalt uniós pályázati támogatásoknak.

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

A befektetett eszközök összes eszközhöz viszonyított aránya a 78,2%-ot tesz ki, az előző évi 80,1%-kal szemben. A belső összetételét tekintve nem történt lényegi változás 2021. évhez képest az alábbiak szerint:

Megnevezés	Előző év %	Tárgy év %
Immateriális javak	0,2	0,1
Tárgyi eszközök	99,7	99,8
Befektetett pénzügyi eszközök	0,1	0,1
Mindösszesen	100,00	100,00

Az immateriális javak könyv szerinti értéke 2.435 eFt-tal csökkent az előző időszakhoz képest.

A tárgyi eszközök értéke emelkedett a vizsgált évben, összesen 405.537 eFt-tal. Az elnyert uniós pályázatoknak köszönhetően a tárgyi eszköz vagyonunk 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 %
Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok összesen:	6.531.154	96,9
Gépek, felsz., berend., járművek összesen:	77.794	1,1
Beruházások, felújítások	132.037	2,0
Mindösszesen:	6.740.986	100,0

A befektetett pénzügyi eszközök állományában és értékében nem történt változás 2022. 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
Tartós részesedések összesen	6.358	100,0

Befektetett eszközök elhasználódási fokának bemutatása:

Megnevezés	Bruttó érték (eFt)	Értékesökkenés (eFt)	Elhasználódási fok (%) /értékesökkenés/bruttó érték/
Immateriális javak	123.955	114.926	92,7
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8.794.800	2.263.645	25,7
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	489.301	411.506	84,1

A fenti mutatók alapján megállapíthatjuk, hogy bár az előző évhez képest az immateriális javak 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 tárgyévi állománya a következő:

Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt	Megoszlás %
Lekötött bankbetét	73.000	4,0
Pénztárak	1.394	0,1
Forintszámlák	1.762.737	95,9
Összesen	1.837.131	100,0

A pénzeszközök összege 2022. év végén 320.971 eFt-tal növekedett az előző év ugyanezen időszakához képest, melyet elsősorban a már említett, 2022. év során leutalt, de még nem felhasznált pályázati támogatások indokolnak. A pénztári készpénzállomány az önkormányzatot és valamennyi intézményét is figyelembe véve összesen 16 eFt-tal csökkent 2021. december 31-i értékhez viszonyítva.

Követelések

Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt	Megoszlás %
Költségvetési évben esedékes követelések	27.950	70,4
közhatalmi bevételre	16.648	41,9
működési bevételre	6.046	15,2
felhalmozási bevételre	5.076	12,8
felhalmozási célú átvett pénzeszközre	179	0,5
Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0,0
Követelés jellegű sajátos elszámolások	11.773	29,6
KÖVETELÉSEK	39.723	100,0

A költségvetési évben esedékes követelések között mutattuk ki a 2022. évben benyújtott bevallások alapján a 2023. májusig terjedő időszakot érintő adóelőírásokat, a vevőköveteléseket, a lakástörlesztéseket, valamint a kölcsöntörlesztést összesen 27.950 eFt értékben.

A követelés jellegű sajátos elszámolások körébe tartozik a 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	- 222
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 %
Saját tőke összesen	4.548.906	52,6
<i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	<i>60.681</i>	<i>0,7</i>
beruházásokra	60.681	0,7
<i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	<i>37.408</i>	<i>0,4</i>
finanszírozási kiadásokra (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére)	37.408	0,4
<i>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>	<i>98.486</i>	<i>1,1</i>
Kötelezettségek összesen:	196.575	2,2
Passzív időbeli elhatárolások	3.899.576	45,2
Mindösszesen:	8.645.058	100,0

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 130.168 eFt-tal csökkent.

2022. 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 2022 decemberében leutalt 2023. évet érintő állami támogatás előlege szerepel.

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

A passzív időbeli elhatárolások között a 2022. december havi bruttó munkabérek és járulékai, a 2022. 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 52,62 % = 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 67,33 % = Saját tőke/ Befektetett eszközök. A mutató értéke romlott az előző évhez képest, melyet a saját tőke csökkenése indokol.

Tőkefeszültségi mutató 4,32 % = 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 21,75= 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 2022. 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 2022. évi költségvetési rendeletében a bevétellel nem fedezett kiadás összege 223.436 eFt volt, melyet az önkormányzatok kiegészítő támogatásai között szerepeltettünk bevételként. Ennek összege a 61/2022. (II. 28.) Korm. rendelet szerinti HIPA kompenzálásként kapott kiegészítő támogatással, az előző évi maradvány elszámolással, az I. és II. körben kapott REKI támogatásnak köszönhetően, a rövid távon lekötött bankbetétek kamatával, az év közben realizált többletbevételekkel, kiadási megtakarításokkal és a költségvetési rendeletmódosítások során bemutatott módon folyamatosan csökkentésre került az év során.

Saját bevételeink tervezését és – főként az I. félévi – teljesítését is alapvetően meghatározta a járványügyi veszélyhelyzetek alatt, illetve a veszélyhelyzetek közötti időszakban hozott, a gazdaság helyreállítását, illetve élénkítését célzó központi intézkedések, valamint a költségvetési törvény közhatalmi bevételekre vonatkozó rendelkezései. A fentiek alapján a tárgyévi kiadásaink – a gazdasági környezet alakulásából adódó – növekedését június 30. napjáig nem követhette a saját bevételeink emelkedése.

A működési kiadások teljesítése során a takarékos gazdálkodás elveit tartottuk és tartjuk folyamatosan szem előtt. Ugyanakkor a hónapról-hónapra növekvő inflációs ráta, az üzemanyagárak emelkedése a termékek és szolgáltatások díjának folyamatos növekedését eredményezte. Ezek mellett augusztus 1. napjától – jogszabályi rendelkezés alapján az egytetemes szolgáltatás alól kikerülve – drasztikus villamos energia ár növekedéssel kellett számolnunk az év utolsó 5 hónapjára vonatkozóan. Az energiaárak emelkedésének a város költségvetésre gyakorolt hatását folyamatosan vizsgáltuk és a megnövekedett költségek miatt számos racionalizálási és energiamegtakarítási intézkedések megtételére került sor.

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.

Sajószentpéter, 2023. április 19.

Kiegészítő melléklet a 2022. évi zárszámadáshoz

Sajószentpéter Városi Önkormányzat által 2022. költségvetési évben biztosított közvetett támogatások

Az önkormányzat által 2022. 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. 2022. évben ennek összege 615 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 (2022. évben 142.500 forintot). 2022. évben nyújtott közvetett támogatás összege: 3.427 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 Önkormányzat Képviselő-testületének
/2023. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. 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 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
 - a) 7.337.680.236 Ft bevétellel
 - b) 5.653.365.087 Ft kiadással
 - c) 1.684.315.149 Ft maradvánnyaljóváhagyja.
- (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 2022. évben nem hozott.
- (2) A 2022. 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 értécsökkenés állományának változását a 10. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat részesedéseinek bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket alakulását a 12. melléklet tartalmazza.
- (6) A 2022. évi maradvány kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.

Sajószentpéter, 2023. április 27.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2023. napján kihirdettem.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

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

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi bevételei

1. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 795 993 179	2 074 777 627	2 030 842 950	97,88%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 520 792 752	1 709 634 900	1 642 437 432	96,07%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	948 158 383	990 686 603	990 686 603	100,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	20 589 735	20 589 735	100,00%
Elvonások és befizetések	0	5 891 093	5 891 093	100,00%
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	223 435 739	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	6 447 916	6 447 916	6 447 916	100,00%
Egyéb m. célú tám. - kieső HIPA bevétel komp.	0	32 463 176	32 463 176	100,00%
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	0	43 770 150	43 770 150	100,00%
Egyéb m. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	2 986 000	2 986 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1.1 Iparterületek fejlesztése pályázat	0	72 638 838	72 638 838	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. p.	0	6 005 033	6 005 033	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP_Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. p.	0	92 958 501	92 958 501	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP_Plusz-2.1.1-21 Önk. ép. energetikai fejl.	0	19 166 168	19 166 168	100,00%
Egyéb m. célú tám. SKNO Kincses Kultúróvoda pályázati támogatás	0	1 500 000	1 500 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. MSK EET. Olvasólabor és CSSP program támogatása	0	1 045 000	1 045 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	5 328 894	5 463 548	5 402 847	98,89%
Egyéb m. célú tám. Ögy-f képviselő választás és országos népszavazás	0	6 182 987	6 182 987	100,00%
Egyéb m. célú tám. Népszámlálás	0	9 021 032	9 021 032	100,00%
Egyéb m. célú tám. időközi helyi képviselő választás	0	899 824	899 824	100,00%
Egyéb m. célú tám. nyári diák munka	0	285 714	285 714	100,00%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat, diák munka pály.	159 033 451	206 166 162	139 049 415	67,44%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	180 388 389	185 247 400	185 247 400	100,00%
B3. Közhatalmi bevételek	183 000 000	252 492 214	260 421 768	103,14%
Jövedelemadók (termőföldi bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	45 000 000	51 618 895	55 008 475	108,57%
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	35 000 000	48 814 796	49 645 868	101,70%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	110 000 000	144 913 421	147 650 865	101,89%
Céplámpaadó	0	0	0	0,00%
Talajterhelési díj	1 000 000	1 822 691	1 179 026	64,69%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótétek)	2 000 000	5 322 411	6 937 533	130,36%
B4. Működési bevételek	82 190 427	111 100 513	126 423 750	113,79%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	55 440 210	63 057 398	68 276 724	108,28%
Tulajdonosi bevételek	1 574 800	5 225 605	5 225 608	100,00%
Ellátási díjak	12 480 400	14 117 052	13 822 830	97,92%
Áfa bevételek	7 695 017	11 910 308	12 762 320	107,15%
Kamat és árfolyamnyereség	5 000 000	16 517 103	24 992 267	151,31%
Egyéb működési bevétel	0	273 051	1 344 001	492,22%
B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	1 550 000	1 550 000	100,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	18 379 819	822 672 922	794 704 088	96,60%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	18 509 819	786 402 435	757 461 160	96,32%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (plac) pályázat	0	86 668 978	86 668 978	100,00%
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	31 211 083	2 269 808	7,27%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1. Iparterületek fejlesztése pályázat	0	10 107 269	10 107 269	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	1 396 654	1 396 654	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	88 994 967	88 994 967	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP_Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. p.	0	287 041 500	287 041 500	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	298 938 000	268 938 000	100,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	18 509 819	12 043 984	12 043 984	100,00%
B5. Felhalmozási bevételek	520 000	32 797 084	33 773 405	102,98%
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	520 000	32 797 084	33 277 025	101,46%
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	496 380	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	350 000	3 473 403	3 469 523	99,89%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	1 373 403	1 373 403	100,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem, FramoChem támogatás (SZÉP Nap)	0	1 750 000	1 750 000	100,00%
Kölcsonk törlesztése	350 000	350 000	348 120	99,88%
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 815 362 998	2 897 450 549	2 826 647 038	97,52%
B8. Finanszírozási bevételek	1 800 775 798	1 442 724 706	4 512 133 198	312,75%
Maradvány igénybevétele	1 300 775 798	1 434 134 469	1 434 134 469	100,00%
Áh-n belülről megelőlegezés	0	8 590 237	45 998 729	535,48%
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	600 000 000	0	3 032 000 000	0,00%
Irányító szervi támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 716 138 796	4 340 175 255	7 337 680 236	169,06%
Irányító szervtől kapott támogatás	893 128 827	867 806 124	850 091 976	97,96%
Bevétel mindösszesen	4 609 267 623	5 207 981 379	8 187 772 212	157,22%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi bevételei

1. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 507 761 774	1 697 509 543	1 689 756 880	99,54%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 265 206 803	1 377 302 095	1 348 623 647	97,92%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	946 158 393	990 886 603	990 686 603	100,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	20 589 735	20 589 735	100,00%
Elvonások és befizetések	0	5 891 093	5 891 093	100,00%
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	223 435 739	0		
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kieső HIPA bevétel komp.	0	32 463 176	32 463 176	100,00%
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	0	43 770 150	43 770 150	100,00%
Egyéb m. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek fejlesztése pályázat	0	70 263 641	70 263 641	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. p.	0	2 005 033	2 005 033	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP_Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. p.	0	83 919 277	83 919 277	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP_Plusz-2.1.1-21 Önk. ép. energetikai fejl.	0	6 540 000	6 540 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. SKNQ Kincsas Kultúróvoda pályázati támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. MSK EET. Olvasólábor és CSSP program támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Ögy- képviselő választás és országos népszavazás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Népszámlálás	0	0		
Egyéb m. célú tám. időközi helyi képviselő választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. nyári diák munka	0	285 714	285 714	100,00%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat, diák munka pály.	95 612 701	120 887 673	92 209 225	76,28%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	193 000 000	252 492 214	260 421 768	103,14%
Jövedelemadók (terméktől barbaed. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (éplmányadó)	45 000 000	51 618 895	55 008 475	106,57%
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	35 000 000	48 814 796	49 645 858	101,70%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	110 000 000	144 913 421	147 650 866	101,89%
Gépjárműadó	0	0		
Tulajterhelési díj	1 000 000	1 822 691	1 179 026	64,89%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, póték)	2 000 000	5 322 411	6 937 533	130,35%
B4. Működési bevételek	49 554 971	67 715 234	80 711 465	119,19%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	42 151 325	45 151 325	47 921 274	106,13%
Tulajdonosi bevételek	1 574 800	5 225 605	5 225 608	100,00%
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	828 846	2 370 383	3 281 121	137,58%
Kamat és árfolyymnyereség	5 000 000	14 967 921	23 443 085	156,62%
Egyéb működési bevétel	0	0	860 377	0,00%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	19 379 819	791 481 839	792 434 280	100,27%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	18 509 819	755 191 352	765 191 352	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	86 668 978	86 668 978	100,00%
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1. Iparterületek fejlesztése pályázat	0	10 107 269	10 107 269	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	1 396 654	1 396 654	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	88 994 967	88 994 967	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP_Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. p.	0	287 041 500	287 041 500	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	268 938 000	268 938 000	100,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	18 509 819	12 043 984	12 043 984	100,00%
B5. Felhalmozási bevételek	520 000	32 797 084	33 773 405	102,58%
Immater. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	520 000	32 797 084	33 277 025	101,46%
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	496 380	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	350 000	3 473 403	3 469 523	99,89%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	1 373 403	1 373 403	100,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem, FramoChem támogatás (SZÉP Nap)	0	1 750 000	1 750 000	100,00%
Kölcsönök törlesztése	350 000	350 000	346 120	98,89%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 527 141 593	2 488 971 382	2 482 191 160	99,73%
B8. Finanszírozási bevételek	1 890 255 903	1 385 354 993	4 281 763 485	309,07%
Maradvány igénybevétele	1 280 255 903	1 376 764 756	1 376 764 756	100,00%
Áh-n belülről megelőlegezés	0	8 590 237	45 998 729	535,48%
Egyéb finanszírozási bevétel (betéltakotás)	600 000 000	0	2 859 000 000	0,00%
Irányító szervi támogatás	0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 407 397 496	3 874 326 375	6 763 954 645	174,58%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi bevételei

1. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	12 041 104	56 980 901	56 920 200	99,89%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 386 094	51 258 496	51 197 795	99,88%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kieső HIPA bevétel komp.	0	0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek fejlesztése pályázat	0	2 575 197	2 575 197	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. p.	0	4 000 000	4 000 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP_Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. p.	0	9 039 224	9 039 224	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP_Plusz-2.1.1-21 Önk. ép. energetikai fejl.	0	12 626 168	12 626 168	100,00%
Egyéb m. célú tám. SKNO Kincses Kultúróvoda pályázati támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. MSK EET. Olvasótábor és CSSP program támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	5 328 894	5 463 548	5 402 847	98,89%
Egyéb m. célú tám. Ögy-i képviselő választás és országos népszavazás	0	6 182 987	6 182 987	100,00%
Egyéb m. célú tám. Népszámlálás	0	9 021 032	9 021 032	100,00%
Egyéb m. célú tám. időközi helyi képviselő választás	0	899 824	899 824	100,00%
Egyéb m. célú tám. nyári diákmunka	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat, diákmunka pály.	3 067 200	1 450 516	1 450 516	100,00%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyonil típusú adók (építményadó)	0	0		
Vagyonil típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Cépjárműadó	0	0		
Telajárhelési díj	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	3 646 010	5 722 405	5 722 405	100,00%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	2 870 087	3 232 473	3 232 473	100,00%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	774 923	876 699	876 699	100,00%
Kamat és árfolyamnyereség	0	1 549 182	1 549 182	100,00%
Egyéb működési bevétel	0	64 051	64 051	100,00%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1. Iparterületek fejlesztése pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP_Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. p.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immater. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem, FramoChem támogatás (SZÉP Nap)	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 041 104	56 980 901	56 920 200	99,89%
B8. Finanszírozási bevételek	315 437 208	327 812 119	500 812 119	152,77%
Maradvány igénybevétele	20 519 895	35 497 048	35 497 048	100,00%
Áh-n belülről megelőlegezés	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (bátéltelkötés)	0	0	173 000 000	0,00%
Irányító szervi támogatás	294 917 311	292 315 071	292 315 071	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	327 478 310	384 793 020	557 732 319	144,94%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi bevételai

1. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	10 596 706	15 191 706	16 988 381	111,83%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 447 916	7 492 916	7 492 916	100,00%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Elszámolásból származó bevátatok	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	6 447 916	6 447 916	6 447 916	100,00%
Egyéb m. célú tám. - kieső HIPA bevétel komp.	0	0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1. Iparterületek fejlesztése pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. p.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP_Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. p.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP_Plusz-2.1.1-21 Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
Egyéb m. célú tám. SKNO Kincses Kultúróvoda pályázati támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. MSK EET. Olvasótábor és CSSP program támogatása	0	1 045 000	1 045 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Ögy-1 képviselő választás és országos népszavazás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Népszámlálás	0	0		
Egyéb m. célú tám. időközi helyi képviselő választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. nyári diák munka	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat, diák munka pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Teljesítmelési díj	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	4 148 790	6 148 790	7 945 465	129,22%
Készlet ért., szolgáltatás, közvelitelt szolg. ellenértéke	3 777 000	5 516 000	7 324 287	132,78%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	371 790	427 790	416 369	97,33%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	205 000	204 789	99,90%
B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	1 550 000	1 550 000	100,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1. Iparterületek fejlesztése pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP_Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. p.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immater. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem, FramoChem támogatás (SZÉP Nap)	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 596 706	15 191 706	16 988 381	111,83%
B6. Finanszírozási bevételek	96 876 653	92 297 117	83 003 809	89,93%
Maradvány igénybevétele	0	4 178 464	4 178 464	100,00%
Áh-n belülről megelőlegezés	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (betéltörlesztés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	96 876 653	88 118 653	78 825 345	89,45%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107 473 359	107 488 823	99 992 190	93,03%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi bevételei

1. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	185 575 187	193 888 606	194 042 081	100,08%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	189 388 389	188 416 008	188 416 008	100,00%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kulturális befőjtés támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kieső HIPA bevétel komp.	0	0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-2.2.19 Jaróbeteg szakellátás fejlesztése	0	2 986 000	2 986 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.1 Iparterületek fejlesztése pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. p.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP_Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. p.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP_Plusz -2.1.1-21 Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
Egyéb m. célú tám. SKNO Kincses Kultúróroda pályázati támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. MSK EET. Olvasótábor és OSSP program támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Ögy-i képviselő választás és országos népszavazás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Népszámlálás	0	0		
Egyéb m. célú tám. időközi helyi képviselő választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. nyári díkmunka	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat, díkmunka pály.	0	182 608	182 608	100,00%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	180 388 389	185 247 400	185 247 400	100,00%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (terméktől bárbead, SZJA)	0	0		
Vagyonlípusú adók (éplményadó)	0	0		
Vagyonlípusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Capjáműadó	0	0		
Tarajarmelési díj	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	5 186 798	5 472 598	5 626 073	102,80%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg., ellenértéke	5 186 798	5 472 598	5 620 208	102,70%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	0	0		
Kamat és ártolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	5 865	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	31 211 083	2 269 808	7,27%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	31 211 083	2 269 808	7,27%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Jaróbeteg szakellátás fejlesztése	0	31 211 083	2 269 808	7,27%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1. Iparterületek fejlesztése pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP_Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. p.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem, FramoChem támogatás (SZÉP Nap)	0	0		
Kölcsonk törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	185 575 187	225 099 699	196 311 889	87,21%
B8. Finanszírozási bevételek	12 636 143	8 436 369	6 800 226	80,61%
Maradvány igénybevétele	0	2 800 226	2 800 226	100,00%
Áh-n belülről megelőlegzés	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	12 636 143	5 636 143	4 000 000	70,97%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	198 211 330	233 536 068	203 112 115	86,97%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

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

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 924 636 337	2 478 116 247	1 852 980 783	74,77%
K1. Személyi juttatás	889 111 386	934 121 759	813 341 202	87,07%
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	4 077 921	6 067 094	3 772 758	62,18%
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	300 000	0	0,00%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	2 840 918	2 896 791	2 896 791	100,00%
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	2 435 067	2 482 966	2 482 866	100,00%
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. vízh. fejl.	4 774 636	4 873 224	3 887 170	79,97%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	3 539 823	1 264 222	35,71%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. pályázat	0	7 999 313	1 512 694	18,91%
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21 Önk. ép. energetikai fejl.	0	10 176 990	1 814 160	17,83%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	100 000	100 000	100,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	113 520 293	115 412 055	103 404 489	89,60%
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	632 090	792 917	494 653	62,38%
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	66 000	0	0,00%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	440 347	384 474	384 474	100,00%
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	377 446	329 547	329 547	100,00%
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. vízh. fejl.	740 070	641 482	514 594	80,22%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	460 177	164 349	35,71%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. pályázat	0	1 039 911	195 650	18,91%
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21 Önk. ép. energetikai fejl.	0	1 320 006	235 840	17,83%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	12 263	12 263	100,00%
K3. Dologi kiadások	583 548 280	935 343 373	634 948 968	67,88%
ebből TOP-2.1.1 Bámamezős területek rehab. pályázat	763 000	0	0	0,00%
ebből TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	5 709 207	81 589 885	6 537 525	9,02%
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	2 820 000	0	0,00%
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	2 716 045	1 970 600	1 970 600	100,00%
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. vízh. fejl.	55 731 295	55 626 907	10 409 792	18,71%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	2 005 033	0	0,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. pályázat	0	83 919 277	0	0,00%
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21 Önk. ép. energetikai fejl.	0	7 666 170	0	0,00%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	5 007 707	81 747 433	66 816 080	81,73%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	22 776 542	19 901 662	19 901 662	100,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	306 879 836	473 337 398	281 384 462	59,45%
Elvonások, befizetések	0	11 466 345	11 465 377	99,99%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli SKÖT normatíva	137 994 588	163 843 750	163 843 750	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli SKÖT hozzájárulás	74 275 630	84 701 702	84 701 702	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ, Turisztikai E.	1 096 605	1 130 605	1 131 430	99,54%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	14 216 000	14 216 000	14 216 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	700 000	700 000	700 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	960 000	960 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Z-36 Postagalambsport E. támogatás)	0	70 000	70 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat	0	2 296 203	2 296 203	100,00%
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. pályázat	0	8 726 109	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ukrainai humanitárius válság árszabályozásnak támogatása	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
Állatános tartalék	11 000 000	0	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	37 728 933	44 663 023	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	2 318 402	3 579 978	0	0,00%
Fejlesztési céltartalék	28 549 676	138 978 682	0	0,00%
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	1 000 000	0	0	0,00%
Fejlesztési költségvetés kiadásai összesen	1 155 627 778	1 804 794 090	651 119 388	36,08%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 124 821 852	1 731 595 059	581 470 064	33,58%
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	28 825 340	26 825 340	26 825 340	100,00%
Intézményi beruházási kiadások	9 500 000	39 095 813	37 440 608	95,77%
START közmunka program	13 328 892	2 294 269	2 294 269	100,00%
Hunyadi Tagiskola energetikai fejl-hez kapcsolódó beruházás	0	205 717	205 717	100,00%
Bellerületi közvilágítás bővítése	0	228 090	227 697	99,87%
Településrendezési Terv módosítás	571 500	1 524 000	1 524 000	100,00%
Ogy-i képviselő választás és országos népszavazás (szavazóútlétek)	0	1 200 000	1 200 000	100,00%
Ravatalozó előtti parkoló kamerarendszer kiép.	0	458 295	458 295	100,00%
István király utcai járda kivételzése	35 000 000	0	0	0,00%
2022. évi járdafelújítások	0	0	0	0,00%
MSK hőtermelőinek gázellátási terv	82 550	0	0	0,00%
Hulladékgyűjtő edények területlakatás	500 000	500 000	0	0,00%
Hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése	0	3 182 180	3 058 160	96,71%
Melinda u., Kökény u., Tárna u. forgalmi rend megvált., fekvőrendőrok	0	450 000	269 397	59,87%
utcai ülőpadok	0	1 054 989	1 054 989	100,00%
SZÉP nap faültetés	0	1 210 310	1 210 310	100,00%
Temetővel szemben, Kosuth u. 35 és Ady u. 2 közötti járda terv	0	825 600	825 600	100,00%
volf Bányász U. Tagóvoda előtti út fejl.	0	5 921 239	5 264 649	88,91%
utastávó fölke telepítése	0	2 343 023	0	0,00%
TOP-2.1.1. Bámamezős területek rehab.	0	1 393 694	1 393 694	100,00%
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	34 419 014	0	0,00%
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	280 726 807	289 474 408	9 631 752	3,34%
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	182 758 955	176 779 291	176 552 289	99,93%
TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. vízelvez. hálózat fejl.	182 618 705	190 419 585	69 898 981	36,71%
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	88 994 967	0	0,00%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
TOP Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastuktúra fejl. pályázat	0	287 041 500	0	0,00%
TOP Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	288 938 000	0	0,00%
TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés (plac) pályázat	392 909 103	307 835 725	242 034 217	78,62%
K7, Felújítási kiadások ÁFA-va!	27 180 927	70 074 032	68 791 267	98,17%
START közmunka program	5 180 927	9 749 715	9 749 714	100,00%
völí Lévay iskola épület felújítás I. ütem	10 000 000	0	0	0,00%
Thököly utca felújítása	0	28 346 229	28 346 229	100,00%
MSK Petőfi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	10 000 000	20 050 000	19 742 880	98,47%
Ravatalozó felújítás	0	208 344	0	0,00%
Bótkajla u. járda felúj.	0	7 027 728	7 027 728	100,00%
Bótkajla u. 2. I. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0	1 230 494	463 194	37,64%
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	2 000 000	3 481 522	3 481 522	100,00%
K8, Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 624 999	3 124 999	858 055	27,46%
Petőfi u. 4-6-B társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999	0	0,00%
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belüli SKÖT hozzájárulás	500 000	0	0	0,00%
Társasházj hűtések	1 000 000	1 000 000	858 055	85,81%
KOLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 080 464 115	4 282 910 337	2 504 100 169	58,47%
K9. Finanszírozási kiadások	635 674 681	57 264 918	3 149 264 918	5489,47%
Finanszírozási kiadások	600 000 000	13 000 000	3 105 000 000	23884,62%
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	35 674 681	44 264 918	44 264 918	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 716 138 796	4 340 175 255	5 653 365 087	130,28%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélküli</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása	893 128 827	867 806 124	850 091 976	97,96%
Kiadás mindösszesen	4 609 267 623	6 207 981 379	6 503 457 063	124,87%
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>140</i>	<i>139</i>	<i>123</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>131</i>	<i>129</i>	<i>106</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	732 466 210	1 221 001 454	710 140 714	58,16%
K1. Személyi juttatás	138 913 789	161 409 810	118 521 844	72,19%
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	
ebből TOP-2.1.3 Beltérület védelmi szolg. víz/h. fejl.	0	0	0	
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21 Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	100 000	100 000	100,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 627 197	12 139 269	9 314 450	76,73%
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	
ebből TOP-2.1.3 Beltérület védelmi szolg. víz/h. fejl.	0	0	0	
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21 Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	12 263	12 263	100,00%
K3. Dolgozó kiadások	252 758 836	562 400 611	291 295 592	51,78%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős terület rehabilit. pályázat	763 000	0	0	
ebből TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	4 134 404	79 559 885	5 989 360	7,53%
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	2 716 045	1 970 600	1 970 600	100,00%
ebből TOP-2.1.3 Beltérület védelmi szolg. víz/h. fejl.	55 731 285	55 626 907	10 409 792	18,71%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	2 005 033	0	0,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. pályázat	0	83 918 277	0	0,00%
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21 Önk. ép. energetikai fejl.	0	6 540 000	0	0,00%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	2 711 604	81 747 433	66 816 080	81,73%
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	22 276 542	19 901 682	19 901 682	100,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	306 879 836	466 150 102	273 197 165	58,73%
Elvonások, befizetések	0	5 575 253	5 574 284	99,98%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT normatíva	137 994 588	163 843 780	163 843 750	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	74 275 630	84 701 702	84 701 702	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖÖSZ, Turisztikai E.	1 098 606	1 136 605	1 131 430	99,54%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (Sajó Televízió)	14 216 000	14 216 000	14 216 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	700 000	700 000	700 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	960 000	960 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (Z-36 Postagalambsport E. támogatás)	0	70 000	70 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. pályázat	0	6 725 109	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ukrainjai humanitárius vétség károsultjainak támogatása	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
Általános tartalék	11 000 000	0	0	
Lakásalap céltartalék	37 728 933	44 663 023	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	2 318 402	3 679 978	0	0,00%
Fejlesztési céltartalék	26 549 678	136 978 682	0	0,00%
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	1 000 000	0	0	
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 146 127 778	1 741 263 679	622 403 080	35,74%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 115 321 652	1 668 054 848	562 753 758	33,14%
Benzinkul és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	26 825 340	26 825 340	26 825 340	100,00%
Intézményi beruházási kiadások	0	11 174 616	9 924 302	88,81%
START közmunka program	13 328 892	2 294 269	2 294 269	100,00%
Hunyadi Tagiskola energetikai fejl.-hez kapcsolódó beruházás	0	205 717	205 717	100,00%
Beltérületi közvilágítás bővítése	0	228 000	227 697	99,87%
Településrendezési Terv módosítás	571 509	1 524 000	1 524 000	100,00%
Ogy-i képviselő választás és országos népszavazás (szavazóúrlék)	0	0	0	
Ravatalozó előtti parkoló kamerarendszor kiép.	0	458 295	458 295	100,00%
Jelvárn király utcai járda kivételzése	35 000 000	0	0	0,00%
2022. évi járdafelújítások	0	0	0	0,00%
MSK hűtőmelegvíz gázellátási terv	62 550	0	0	0,00%
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	500 000	500 000	0	0,00%
Hulladékgyűjtő edények beszerzése	0	3 162 180	3 058 160	96,71%
Melinda u., Kókény u., Táma u. forgalmi rend megvált., fekvőrendőrok	0	450 000	269 397	59,87%
utcai ülőpadok	0	1 054 989	1 054 989	100,00%
SZÉP nap faültetés	0	1 210 310	1 210 310	100,00%
Temetővel szemben, Kossuth u. 35 és Ady u. 2 közötti járda terv	0	825 600	825 600	100,00%
voti Bányász U. Tagóvoda előtti út fejl.	0	5 921 239	5 264 649	88,91%
utasváró lüke telepítése	0	2 343 023	0	0,00%
TOP-2.1.1. Barnamezős terület rehabilit.	0	1 393 894	1 393 894	100,00%
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0,00%
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	280 726 807	288 474 408	9 631 752	3,34%
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	182 758 955	176 779 291	176 552 289	99,93%
TOP-2.1.3 Beltérület védelmi szolg. víz/h. hálózat fejl.	182 616 705	190 419 685	69 898 981	36,71%
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	88 994 867	0	0,00%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
TOP Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejt. pályázat	0	267 041 500	0	0,00%
TOP Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejt.	0	268 938 000	0	0,00%
TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés (plac) pályázat	392 909 103	307 839 725	242 034 217	78,02%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	27 180 927	70 074 032	68 791 287	98,17%
START közmunka program	5 180 927	9 749 715	9 749 714	100,00%
voll Lóvay Iskola épület felújítás I. ütem	10 000 000	0	0	0,00%
Thököly utca felújítása	0	28 346 229	28 346 229	100,00%
MSK Petőfi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	10 000 000	20 050 000	19 742 880	98,47%
Ravatalozó felújítás	0	208 344	0	0,00%
Bükkalja u. járda felúj.	0	7 027 728	7 027 728	100,00%
Bükkalja u. 2. i. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0	1 230 464	463 194	37,64%
Szennyvíztiszt. éves felújítása (használati díj terhére)	2 000 000	3 461 522	3 461 522	100,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 624 999	3 124 999	858 055	27,46%
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításához hozzájárulás	2 124 999	2 124 999	0	0,00%
Egyéb felh. célú kiadás ÁH-n belül SKÖT hozzájárulás	500 000	0	0	0,00%
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	858 055	85,81%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 878 593 988	2 962 255 333	1 332 543 794	44,98%
K9. Finanszírozási kiadások	1 528 803 508	912 071 042	3 813 356 894	418,10%
Finanszírozási kiadások	800 000 000	0	2 919 000 000	0,00%
ÁH-n belüli megelőlegzések visszafizetése	35 674 681	44 264 918	44 264 918	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	893 128 827	867 806 124	850 091 976	97,96%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 407 397 496	3 874 326 375	5 145 900 688	132,02%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>2 814 288 889</i>	<i>2 514 268 869</i>	<i>4 295 808 712</i>	<i>170,88%</i>
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
<i>Kiadás mindösszesen</i>				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>78</i>	<i>78</i>	<i>74</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	324 978 310	261 070 410	319 576 130	86,30%
K1. Személyi juttatás	226 248 545	254 886 173	223 436 767	87,66%
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	4 077 921	6 067 094	3 772 758	62,18%
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0,00%
ebből TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	2 840 918	2 898 791	2 696 791	100,00%
ebből TOP-3.2.1. Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	2 435 067	2 482 966	2 482 966	100,00%
ebből TOP-2.1.3. Belterület védelmi szolg. víz. fejl.	4 774 636	4 873 224	3 697 170	79,97%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	3 539 623	1 264 222	35,71%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. pályázat	0	7 969 313	1 512 694	18,91%
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21 Önk. ép. energetikai fejl.	0	10 176 990	1 614 160	17,83%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0,00%
K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	34 277 605	36 386 679	31 585 919	86,81%
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	632 090	792 917	494 653	62,38%
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0,00%
ebből TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	440 347	384 474	384 474	100,00%
ebből TOP-3.2.1. Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	377 446	329 547	329 547	100,00%
ebből TOP-2.1.3. Belterület védelmi szolg. víz. fejl.	740 070	641 482	514 584	80,22%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	460 177	164 349	35,71%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. pályázat	0	1 038 911	196 650	18,91%
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21 Önk. ép. energetikai fejl.	0	1 323 068	235 840	17,83%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0,00%
K3. Dologi kiadások	63 952 160	68 101 355	62 257 242	91,42%
ebből TOP-2.1.1. Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	1 574 803	2 000 000	548 165	27,41%
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	
ebből TOP-3.2.1. Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	
ebből TOP-2.1.3. Belterület védelmi szolg. víz. fejl.	0	0	0	
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21 Önk. ép. energetikai fejl.	0	1 125 170	0	0,00%
ebből TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	2 296 203	0	0	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	500 000	0	0	
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	2 296 203	2 296 203	100,00%
Elvonások, befizetések	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ, Turisztikai E.	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Z-36 Postagalambsport E. támogatás)	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat	0	2 296 203	2 296 203	100,00%
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. pályázat	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás ukrainjal humanitárius válság károsultjainak támogatása	0	0	0	
Általános fenntartók	0	0	0	
Lakásalap célú fenntartók	0	0	0	
Környezetvédelmi alap célú fenntartók	0	0	0	
Fejlesztési célú fenntartók	0	0	0	
Működési célú fenntartók - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 500 000	10 122 610	10 122 610	100,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 500 000	10 122 610	10 122 610	100,00%
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	
Intézményi beruházási kiadások	2 500 000	8 922 610	8 922 610	100,00%
START közmunka program	0	0	0	
Hunyadi Tagiskola energetikai fejl-hez kapcsolódó beruházás	0	0	0	
Belterületi közvilágítás bővítése	0	0	0	
Településrendezési Terv módosítás	0	0	0	
Ogy-i képviselő választás és országos népszavazás (szavazófülkék)	0	1 200 000	1 200 000	100,00%
Ravatalozó előtti parkoló kamerarendszer kiép.	0	0	0	
István király utcai járda kivitelezése	0	0	0	
2022. évi járdafelújítások	0	0	0	
MSK hőtermelőinek gázellátási terv	0	0	0	
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0	0	
Hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése	0	0	0	
Melinda u., Kökény u., Tárna u. forgalmi rend megvált., fekvőrendírók	0	0	0	
ulcai ülőpadok	0	0	0	
SZÉP nap faültetés	0	0	0	
Temetővel szemben, Kossuth u. 35 és Ady u. 2 közötti járda ter.	0	0	0	
volt Bányász U. Tagóvoda előtti út fejl.	0	0	0	
utasváró füke telepítése	0	0	0	
TOP-2.1.1. Bamamezős területek rehab.	0	0	0	
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	
TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	
TOP-3.2.1. Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	
TOP-2.1.3. Belterület védelmi szolg. vízelvez. hálózat fejl.	0	0	0	
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
TOP Plusz-1.2.1-21 Kőinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
TOP Plusz-2.1.1-21. Onk. ép. energetikai fejl.	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
voit Léway iskola épület felújítás I. ütem	0	0		
Thököly utca felújítása	0	0		
MSK Patón Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	0	0		
Ravatalozó felújítás	0	0		
Bükkalja u. járda felúj.	0	0		
Bükkalja u. 2. I. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0	0		
Szennyvíztisztító éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás ah-n belüli SKÖT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	327 478 310	371 793 020	329 698 740	88,68%
K9. Finanszírozási kiadások	0	13 000 000	188 000 000	1430,77%
Finanszírozási kiadások	0	13 000 000	188 000 000	1430,77%
Ah-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	327 478 310	384 793 020	515 698 740	134,02%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
<i>kiadás mindösszesen</i>				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>43</i>	<i>43</i>	<i>38</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	292 901 847	324 838 117	271 343 428	83,53%
K1. Személyi juttatás	146 135 217	163 064 401	121 630 600	74,59%
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. víz, fejl.	0	0		
ebből TOP-Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP-Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP-Plusz-2.1.1-21 Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 932 824	16 182 230	12 997 077	80,47%
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. víz, fejl.	0	0		
ebből TOP-Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP-Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP-Plusz-2.1.1-21 Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	131 833 606	143 537 368	134 631 633	93,80%
ebből TOP-2.1.1 Barmamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. víz, fejl.	0	0		
ebből TOP-Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP-Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP-Plusz-2.1.1-21 Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	2 084 118	2 084 118	100,00%
Elvonások, befizetések	0	2 084 118	2 084 118	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, Turisztikai E.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Potgárör Egyesület támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Z-38 Postagalambsport E. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ukrainai humanitárius válság árszintjeinek támogatása	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céljára	0	0		
Környezetvédelmi alap céljára	0	0		
Fejlesztési céljára	0	0		
Működési céljára - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	7 312 544	6 925 419	94,71%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	7 312 544	6 925 419	94,71%
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	7 312 544	6 925 419	94,71%
START közmunka program	0	0		
Hunyadi Tagiskola energetikai fejl.-hez kapcsolódó beruházás	0	0		
Bellerületi közvilágítás bővítése	0	0		
Településrendezési Terv módosítás	0	0		
Ogy-l képviselő választás és országos népszavazás (szavazófülkék)	0	0		
Ravatalozó előtti parkoló kamerarendszer kiép.	0	0		
István király utcai járda kivételzése	0	0		
2022. évi járdafelújítások	0	0		
MSK hőtemetőinek gázellátási terv	0	0		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0		
Hulladékgyűjtő edények beszerzése	0	0		
Melinda u., Kökény u., Tárna u. forgalmi rend megvált., fekvőrendőrok	0	0		
utcai díőpadok	0	0		
SZÉP nap faültetés	0	0		
Tomotóvel szemben, Kossuth u. 35 és Ady u. 2 közötti járda ter.	0	0		
volt. Bányász U. Tagóvoda előtti út fejl.	0	0		
utasszálló állás telepítése	0	0		
TOP-2.1.1. Barmamezős területek rehab.	0	0		
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. vízvez. hálózat fejl.	0	0		
TOP-Plusz-1.2-1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
TOP Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastuktúra felir. pályázat	0	0		
TOP Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
voll Lévy iskola épület felújítás 1. ütem	0	0		
Thököly utca felújítása	0	0		
MSK Petőfi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	0	0		
Ravatalozó felújítás	0	0		
Bükkalja v. járda felúj.	0	0		
Bükkalja u. 2. l. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 4-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	293 401 647	332 150 661	278 268 847	83,78%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	293 401 647	332 150 661	278 268 847	83,78%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
<i>Kiadás mindösszesen</i>				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>17</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>31</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	108 973 359	106 888 823	94 195 012	85,03%
K1. Személyi juttatás	51 253 319	48 213 078	46 334 049	95,10%
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1. Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejt.	0	0		
ebből TOP-2.1.3. Bellerület védelmét szolg. víz, fejt.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejt. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejt. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21 Önk. ép. energetikai fejt.	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 775 293	6 370 337	5 907 646	92,74%
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1. Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejt.	0	0		
ebből TOP-2.1.3. Bellerület védelmét szolg. víz, fejt.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejt. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejt. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21 Önk. ép. energetikai fejt.	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	48 944 747	52 054 362	41 592 271	79,90%
ebből TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP-3.2.1. Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejt.	0	0		
ebből TOP-2.1.3. Bellerület védelmét szolg. víz, fejt.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejt. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejt. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21 Önk. ép. energetikai fejt.	0	0		
ebből TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	351 046	351 046	100,00%
Elvonások, befizetések	0	351 046	351 046	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ, Turisztikai E	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Z-36 Postagalambsport E. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejt. pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ukrainai humanitárius válság károsultjainak támogatása	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	499 990	100,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	499 990	100,00%
Benzinkút és József A. felület terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	499 990	100,00%
START közmunka program	0	0		
Hunyadi Tagiskola energetikai fejt.-hez kapcsolódó beruházás	0	0		
Bellerületi közvilágítás bővítése	0	0		
Településrendezési Terv módosítás	0	0		
Ogy-i képviselő választás és országos népszavazás (szavazóülők)	0	0		
Ravatalozó előtti parkoló kamerarendszer kiép.	0	0		
István király utcai járdá kivitelezése	0	0		
2022. évi járdarehajtások	0	0		
MSK hőtermelőinek gázellátási terv	0	0		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0		
Hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése	0	0		
Melinda u., Kékény u., Téma u. forgalmi rend megvalt., fekvőrendőrok	0	0		
utcai útlepedők	0	0		
SZÉP nap felállítás	0	0		
Temetővel szemben, Kossuth u. 35 és Ady u. 2 közötti járda ter.	0	0		
von Bányász U. Tagóvoda előtti út fejt.	0	0		
utastároló felújítás	0	0		
TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab.	0	0		
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
TOP-3.2.1. Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejt.	0	0		
TOP 2.1.3. Bellerület védelmét szolg. vízvez. hálózat fejt.	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejt. pályázat	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
TOP Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
TOP Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
volt Lévy iskola épület felújítás I. ütem	0	0		
Thököly utca felújítása	0	0		
MSK Petőfi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	0	0		
Ravatózó felújítás	0	0		
Bótkajla u. járda felúj.	0	0		
Bótkajla u. 2. I. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0	0		
Szennyvíztisztító üveg felújítása (használati díj terhére)	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 4-B-B társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	107 473 359	107 488 823	94 685 002	88,09%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	107 473 359	107 488 823	94 685 002	88,09%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
<i>irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
<i>kiadás mindösszesen</i>				
<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
2022. évi kiadásai

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	274 805 481	270 681 875	269 631 843	99,81%
K1. Személyi juttatás	196 755 600	181 891 163	181 445 919	99,75%
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1. Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3. Belterület védelmét szolg. vízh. fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21 Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	29 225 791	27 445 499	27 319 667	99,54%
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1. Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3. Belterület védelmét szolg. vízh. fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21 Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dolgozó kiadások	48 824 090	60 889 510	60 210 554	99,21%
ebből TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP-3.2.1. Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3. Belterület védelmét szolg. vízh. fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21 Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	655 703	655 703	100,00%
Elvonások, befizetések	0	655 703	655 703	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, Turisztikai E.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Z-36 Postagalambsport E. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ukrainjai humanitárius válság károsultjainak támogatása	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Könyvesztvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	5 004 567	5 004 567	100,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	5 004 567	5 004 567	100,00%
Benzinkút és József A. felfelti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	5 004 567	5 004 567	100,00%
START közmunka program	0	0		
Hunyadi Tagiskola energetikai fejl-hez kapcsolódó beruházás	0	0		
Belterületi közvilágítás bővítése	0	0		
Településrendezési Terv módosítás	0	0		
Ogy-i képviselő választás és országos népszavazás (szavazófülkék)	0	0		
Ravatalozó előtti parkoló kamerarendszer kiép.	0	0		
István király utcai járda kivitelezése	0	0		
2022. évi járdafelújítások	0	0		
MSK hőtermelőinek gázellátási terv	0	0		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0		
Hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése	0	0		
Molinda u., Kókény u., Tárna u. forgalmi rend megvált., fekvőrendőrcs	0	0		
utcai ülőpadok	0	0		
SZEP nap faültetés	0	0		
Temetővel szemben, Kossuth u. 35 és Ady u. 2 közötti járda ler	0	0		
volt Bányász U. Tagóvoda előtti út fejl.	0	0		
utcsavár filka telepítés	0	0		
TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab.	0	0		
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. vízelvez. hálózat fejl.	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
TOP Plusz-1.2.1-21. Kékinfrastruktúra fejt. pályázat	0	0		
TOP Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejt.	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K7. Fejlesztési kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
völ. Lévyai Iskola épület felújítás I. ütem	0	0		
Thököly utca felújítása	0	0		
MSK Petőfi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	0	0		
Ravatalozó felújítás	0	0		
Bükkalja u. járda felúj.	0	0		
Bükkalja u. 2. l. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0	0		
Szennyvíztelep ávos felújítása (használati díj terhére)	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 4-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
Egyéb felh. célú kiadások áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	275 305 481	275 586 442	274 636 410	99,62%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Áh-n belüli megelégedések visszafizetése	0	0		
irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	275 305 481	275 586 442	274 636 410	99,62%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>42</i>	<i>42</i>	<i>37</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÖMI			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	192 711 330	192 936 668	188 103 858	97,50%
K1. Személyi juttatás	128 804 906	124 657 134	123 972 023	99,45%
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	300 000	0	0,00%
ebből TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. víz h. fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21 Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 681 593	16 918 041	16 279 731	96,23%
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	66 000	0	0,00%
ebből TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. víz h. fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21 Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	47 224 841	48 560 167	45 051 676	92,77%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	3 001 000	0	0,00%
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. víz h. fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21 Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K4. Eltérítések pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	2 800 226	2 800 226	100,00%
Elvonások, befizetések	0	2 800 226	2 800 226	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normaliva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékok. Társ., TOOSZ, Turisztikai E.	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 (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 (Z-36 Postagalambsport E. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ukrainnál humanitárius válság károsultjainak támogatása	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lekészlet célitartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap célitartalék	0	0		
Fejlesztési célitartalék	0	0		
Működési célitartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	5 500 000	40 600 490	6 163 720	15,18%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	5 500 000	40 600 490	6 163 720	15,18%
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	5 500 000	6 181 476	6 163 720	99,71%
STARY közmunka program	0	0		
Hunyadi Tagiskola energetikai fejl.-hez kapcsolódó beruházás	0	0		
Bellerületi köztisztviselés bővítése	0	0		
Telapülésrendezési Terv módosítás	0	0		
Ogy-i képviselő választás és országos népszavazás (szavazóútkék)	0	0		
Ravatalozó előtti parkoló kamerarendszer kiép.	0	0		
István király utcai járda kivitelezése	0	0		
2022. évi járdafejlesztések	0	0		
MSK hőtemetőnek gázellátási terv	0	0		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0		
Hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése	0	0		
Melinda u., Kékény u., Téma u. forgalmi rend megvált., fekvőrendőrk	0	0		
utcai ülőpadok	0	0		
SZÉP nap faültetés	0	0		
Temetővel szemben, Kossuth u. 35 és Ady u. 2 közötti járda ter	0	0		
volt Bányász U. Tegővoda előtti út fejl.	0	0		
utasszálló felújítás	0	0		
TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab.	0	0		
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	34 419 014	0	0,00%
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. vízelvez. hálózat fejl.	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÖMI			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
TOP Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejt. pályázat	0	0		
TOP Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejt.	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
volt Lévegy Iskola épület felújítás i. ítem	0	0		
Thóköly utca felújítása	0	0		
MSK Petőfi Sándor Műv. Ház telőfelújítás	0	0		
Ravatalozó felújítás	0	0		
Böckkajja u. Járda felő	0	0		
Böckkajja u. 2. i. lh. 2/3. Önk. lakás felújítás	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati elj) terhére)	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 4-8 társasház telőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	198 211 330	233 536 058	194 267 376	83,19%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	198 211 330	233 536 058	194 267 376	83,19%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélküli</i>				
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
<i>kiadás mindösszesen</i>				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>17</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

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

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

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Bevétel	Ft				Kiadás	Ft			
	Előirányzat		Teljesítés			Előirányzat		Teljesítés	
	Megnevezés	eredeti	módosított	összeg		%	Megnevezés	eredeti	módosított
Működési költségvetés bevételei összesen	1 795 983 179	2 074 777 627	2 030 842 950	97,88%	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 924 836 337	2 478 116 247	1 852 980 783	74,77%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 520 792 752	1 709 634 900	1 642 437 432	96,07%	K1. Személyi juttatás	888 111 386	934 121 759	813 341 202	87,07%
B3. Közhatalmi bevételek	193 000 000	252 492 214	260 421 768	105,14%	K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	113 520 293	115 412 055	103 404 489	89,60%
B4. Működési bevételek	82 190 427	111 100 513	126 423 750	113,79%	K3. Dologi kiadások	593 548 280	935 343 373	634 948 968	67,88%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	1 550 000	1 560 000	100,65%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	22 776 542	19 901 662	19 901 662	100,00%
					K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	306 879 836	473 337 398	281 384 462	59,45%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	19 379 819	822 672 922	794 704 888	96,60%	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 155 627 778	1 804 794 090	651 119 386	36,08%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	18 509 819	786 402 435	757 461 160	96,32%	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 124 821 852	1 731 595 059	581 470 064	33,58%
B5. Felhalmozási bevételek	520 000	32 797 084	33 773 405	102,98%	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	27 180 927	70 074 032	68 791 267	98,17%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	350 000	3 473 403	3 469 523	99,89%	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 624 999	3 124 999	858 055	27,46%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 815 362 998	2 897 450 549	2 825 547 038	97,52%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 080 464 115	4 282 910 337	2 504 100 169	58,47%
B8. Finanszírozási bevételek	1 900 775 798	1 442 724 706	4 512 133 198	312,75%	K9. Finanszírozási kiadások	635 674 681	57 264 918	3 149 264 918	5499,47%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 716 138 796	4 340 175 255	7 337 680 236	169,06%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 716 138 796	4 340 175 255	5 653 368 087	130,26%

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

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

Kimutatás a pénzeszközök változásáról
2022. év

Ft

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Városgondnokság	MSK	SKNOÓ	GYÓMI	Összesen
32-33. számlák nyitó egyenlege	1 461 044 645	35 005 951	11 591 137	4 213 775	1 634 057	2 670 569	1 516 160 134
- Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	-5 145 900 688	-515 698 740	-278 268 847	-94 685 002	-274 636 410	-194 267 376	-6 503 457 063
+ Bevételek nyilvántartási ellenszámlatárgyidőszaki egyenlege	6 763 954 645	557 732 319	287 302 860	99 992 190	275 678 083	203 112 115	8 187 772 212
- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	-1 376 764 756	-35 497 048	-12 882 472	-4 178 464	-2 011 503	-2 800 226	-1 434 134 469
+/- 3318. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 3328. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 361. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 363. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 36411. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 36413. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 36421. számla tárgyidőszaki forgalma	-1 560 102	-810 971	0	0	0	0	-2 371 073
+/- 3651. számla tárgyidőszaki forgalma	7 409 678	-45 154	-1 808 149	0	0	16 000	5 572 375
+/- 3652. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 3653. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 3654. számla tárgyidőszaki forgalma	-150 000	0	0	0	0	0	-150 000
+/- 3656. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 3657. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 3659. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 366. számla tárgyidőszaki forgalma	-40 771	-4 266 843	379 169	-313 556	41 841	30 529	-4 169 631
+/- 3671. számla tárgyidőszaki forgalma	-2 451 401	0	426	0	0	-3	-2 450 978
+/- 3672. számla tárgyidőszaki forgalma	0	-94 000	0	0	0	0	-94 000
+/- 3673. számla tárgyidőszaki forgalma	-314 082	0	0	0	0	0	-314 082
+/- 3674. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 3676. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 3678. számla tárgyidőszaki forgalma	1 828 481	0	0	-60 861	0	0	1 767 620
+/- 3679. számla tárgyidőszaki forgalma							0
32-33. számlák záró egyenlege	1 707 055 649	36 325 514	6 314 124	4 968 082	706 068	8 761 608	1 764 131 045

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Városgondnokság	MSK	SKNOÓ	GYÓMI	Összesen
31. számlák nyitó egyenlege	0	0	0	0	0	0	0
+ 059163. számla tárgyidőszaki egyenlege	2 919 000 000	186 000 000					3 105 000 000
- 098173. számla tárgyidőszaki egyenlege	-2 859 000 000	-173 000 000					-3 032 000 000
+/- 318. számlák tárgyidőszaki forgalma							0

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

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

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett 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	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	4 042 000
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	615 000
- telekadó	
- magánszemélyek kommunális adója	3 427 000
- idegenforgalmi adó	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési 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	
ÖSSZESEN	4 042 000

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

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

Beruházások célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	26 825 340	26 825 340	26 825 340	100,00%
Intézményi beruházási kiadások	9 500 000	39 095 813	37 440 608	95,77%
START közmunka program	13 328 892	2 294 269	2 294 269	100,00%
Hunyadi Tagiskola energetikai feji-hez kapcsolódó beruházás	0	205 717	205 717	100,00%
Belterületi közvilágítás bővítése	0	228 000	227 697	99,87%
Településrendezési Terv módosítás	571 500	1 524 000	1 524 000	100,00%
Ogy-i képviselő választás és országos népszavazás (szavazófülkék)	0	1 200 000	1 200 000	100,00%
Ravatalozó előtti parkoló kamerarendszer kiép.	0	458 295	458 295	100,00%
István király utcai járda kivitelezése	35 000 000	0	0	0,00%
2022. évi járdafelújítások	0	0	0	0,00%
MSK hőtermelőinek gázellátási terv	82 550	0	0	0,00%
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	500 000	500 000	0	0,00%
Hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése	0	3 162 180	3 058 160	96,71%
Melinda u., Kőkény u., Tárna u. forgalmi rend megvált., fekvőrendőrok	0	450 000	269 397	59,87%
utcai ülőpadok	0	1 054 989	1 054 989	100,00%
SZÉP nap faültetés	0	1 210 310	1 210 310	100,00%
Temetővel szemben, Kossuth u. 35 és Ady u. 2 közötti járda terv.	0	825 500	825 500	100,00%
volt Bányász U. Tagóvoda előtti út fejl.	0	5 921 239	5 264 649	88,91%
utasváró füske telepítése	0	2 343 023	0	0,00%
TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab.	0	1 393 894	1 393 894	100,00%
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	34 419 014	0	0,00%
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	280 726 807	288 474 408	9 631 752	3,34%
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	182 758 955	176 779 291	176 652 289	99,93%
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. vízelvez. hálózat fejl.	182 618 705	190 419 585	69 898 981	36,71%
TOP Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	88 994 967	0	0,00%
TOP Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. pályázat	0	287 041 500	0	0,00%
TOP Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	268 938 000	0	0,00%
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	392 909 103	307 835 725	242 034 217	78,62%
Beruházás összesen	1 124 821 852	1 731 595 059	581 470 064	33,58%

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

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

Felújítások célonkénti részletezése

Ft

Felújítási cél	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Teljesítés	Teljesítés %
START közmunka program	5 180 927	9 749 715	9 749 714	100,00%
volt Lévay iskola épület felújítás I. titem	10 000 000	0	0	0,00%
Thököly utca felújítása	0	28 346 229	28 346 229	100,00%
MSK Petőfi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	10 000 000	20 050 000	19 742 880	98,47%
Ravatalozó felújítás	0	208 344	0	0,00%
Bükkalja u. járda felúj.	0	7 027 728	7 027 728	100,00%
Bükkalja u. 2. I. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0	1 230 494	463 194	37,64%
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	2 000 000	3 461 522	3 461 522	100,00%
Felújítás összesen	27 180 927	70 074 032	68 791 267	98,17%

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

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

"0" leírt befektetett eszközök

Ft

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
A/II/1	"0" leírt vagyoni értékű jogok (korl. forg. képes)	13 233 578	13 233 578	0
A/II/1	"0" leírt vagyoni értékű jogok (üzleti vagyon)	6 365 029	6 365 029	0
A/II/2	"0" leírt szell.term. (korl. forg. képes)	65 698 919	65 698 919	0
A/II/2	"0" leírt szell.term. (üzleti vagyon)	20 378 272	20 378 272	0
"0" leírt Immateriális javak összesen		105 675 798	105 675 798	0
A/II/1	"0" leírt egyéb lakóépület (üzleti vagyon)	0	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	0
A/II/1	"0" leírt ültetvény (korl. forg. képes)	183 000	183 000	0
A/II/1	"0" leírt egyéb építmény (forgalomképtelen)	2 750 000	2 750 000	0
A/II/1	"0" leírt egyéb építmény (korlátozottan forg.képes)	1 385 400	1 385 400	0
"0" leírt Ingatlanok összesen		5 133 759	5 133 759	0
A/II/2	"0" leírt gép: informatikai (korl. forg. képes)	1 497 092	1 497 092	0
A/II/2	"0" leírt gép: informatikai (üzleti vagyon)	71 388 953	71 388 953	0
A/II/2	"0" leírt gép: egyéb gép (korl. forg. képes)	24 711 272	24 711 272	0
A/II/2	"0" leírt gép: egyéb gép (üzleti vagyon)	166 038 220	166 038 220	0
A/II/2	"0" leírt gép: járművek (korl. forg. képes)	15 135 132	15 135 132	0
A/II/2	"0" leírt gép: járművek (üzleti vagyon)	65 291 092	65 291 092	0
"0" leírt Gépek, berendezések, járművek összesen		344 061 761	344 061 761	0
"0" leírt Befektetett eszközök összesen		454 871 318	454 871 318	0

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

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

Könyvviteli mérleg
2022. év

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	71 595	6 884
02	A/I/2 Szellemi termékek	11 391 856	9 021 955
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	11 463 451	9 028 839
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 194 436 658	6 531 154 499
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	64 307 049	77 794 447
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	76 705 369	132 037 219
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 335 449 076	6 740 986 165
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
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	6 358 500	6 358 500
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
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 353 271 027	6 756 373 504
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	0	12 051 757
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	12 051 757
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
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	12 051 757
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	73 000 000
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	73 000 000
49	C/II/1 Forintpénztár	1 410 140	1 394 440
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 410 140	1 394 440
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	495 132 873	419 489 996
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 019 617 121	1 343 246 609
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 514 749 994	1 762 736 605

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 516 160 134	1 837 131 045
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	6 712 422	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)	18 160 948	16 648 154
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	16 115 427	4 797 436
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 064 218	2 384 212
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	981 303	9 466 506
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 790 902	6 046 206
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 323 054	4 421 519
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	541 544	687 633
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	796 515	912 177
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	7 504	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	122 285	24 877
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	9 133 732	5 076 211
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	9 133 732	5 076 211
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 (>=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

Sor- szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
89	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
90	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
91	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/1/7a + D/1/7b + D/1/7c$)	1 594 070	179 077
92	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
93	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 594 070	179 077
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/1/8a + \dots + D/1/8g$)	0	0
96	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
97	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
98	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
99	D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
100	D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
101	D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
102	D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/1/1 + \dots + D/1/8$)	41 392 074	27 949 648
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 bevételeire ($= D/II/3a + \dots + D/II/3f$)	0	0
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 bevételeire ($= D/II/4a + \dots + D/II/4i$)	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
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
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 belöldi 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

Sor- szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	15 665 609	10 093 234
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	14 997 998	7 498 999
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	425 838	2 217 987
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	241 773	376 248
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 Forgótőke elszámolása	1 530 000	1 680 000
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
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	17 195 609	11 773 234
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	58 587 683	39 722 882
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	859 194	193 840
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	859 194	193 840
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-3 046 073	-675 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-192 851	-7 312 179
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 238 924	-7 987 179
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	3 402 172	7 571 803
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 402 172	7 571 803
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 022 442	-221 536
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	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 929 041 286	8 645 057 652
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 712 520 375	6 712 520 375
180	G/II Nemzeti vagyon 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	-2 258 083 648	-2 178 634 520
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	79 449 128	-130 167 554
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 679 074 011	4 548 906 457
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	140 335	0
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek cliátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
191	H/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0
192	H/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
193	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	60 680 741
194	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	905 483	1
195	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	0	0
196	H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0
197	H/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
198	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9i)	0	0
199	H/1/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
200	H/1/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
201	H/1/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
202	H/1/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0
203	H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására	0	0
204	H/1/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0
205	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
206	H/1/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
207	H/1/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
208	H/1/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
209	H/1/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0
210	H/1/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
211	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	1 045 818	60 680 742
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 belülrre	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

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	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 (\geq H/II/9a+...+H/II/9j)	35 674 681	37 408 492
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 belsőldi kötvények beváltására	0	0
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belsőldi értékpapírok beváltására	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	35 674 681	37 408 492
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 pénzintézeteknek	0	0
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	35 674 681	37 408 492
236	H/III/1 Kapott előlegek	26 231 623	23 780 645
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	298 500	204 500
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	568 288	254 206
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	72 478 962	74 246 582
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	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	99 577 373	98 485 933
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	136 297 872	196 575 167
247	D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 049 638 518	1 322 517 886
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	62 035 051	76 219 027
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 001 995 834	2 500 839 115
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 113 669 403	3 899 576 028
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 929 041 286	8 645 057 652

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

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

24	Értécsökkenés összesen (=19+23)	114 925 839	2 263 645 466	411 506 122	0	0	0	2 790 077 427
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	9 028 839	6 531 154 499	77 794 447	0	132 037 219	0	6 750 015 004
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	105 675 798	5 133 759	344 061 761	0	0	0	454 871 318

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

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

Önkormányzat részesedései 2022. 12. 31-én

Ft

Részesedések		
	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 .../2023. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

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

Ft

Gazdálkodó szervezet	Kötelezettség állománya 2022.12.31-én
Sajó Televízió Nonprofit Kft.	0
Sajószentpéter Közéletképzési Nonprofit Kft.	8 385 219
Kötelezettségek összesen	8 385 219

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

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

**Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti
bontásban
2022. december 31-én**

eFt

Adósságállomány	záró állomány összege	Összes tartozás	ebből	
			2022. évi lejáratú	2022. évet követő lejáratú
Szállítók felé fennálló adósság				
Belföldi	60 681	60 681	0	60 681
Külföldi	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló adósság				
Belföldi	folyószámla hitel	0	0	0
	működési kölcsön	0	0	0
	értékpapír	0	0	0
Külföldi	0	0	0	0
Adósságállomány mindösszesen	60 681	60 681	0	60 681

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

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

Maradványkimutatás
2022. év

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 825 547 038
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 504 100 169
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	321 446 869
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 362 225 174
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 999 356 894
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 362 868 280
07	A) Alaptevékenység maradványa	1 684 315 149
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15	C) Összes maradvány	1 684 315 149
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 667 692 934
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	16 622 215
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

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 2022. 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

Rendelet-tervezet címe:		Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról		
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével az Aht. 91. § (1) bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, a betervezésével a polgármester. A képviselő-testület pedig a rendeletet alkotási kötelezettségének tesz eleget a rendelet elfogadásával.				
Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti következményei:	Egészségi következményei:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
a rendelet megalkotása jogszabályi kötelezettség. A rendelet alapján a lakosság széles köre számára is átfogó képet ad a költségvetési rendelet alapján végrehajtott a gazdálkodásról, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről.	a rendelet elfogadásához nem kapcsolódik közvetlen gazdasági hatás. A 2022. évi költségvetésben elfogadott, de végre nem hajtott intézkedések áthúzódó gazdasági hatásai a maradvány felosztás elfogadásával, a 2023. évi költségvetési rendelet módosításakor válnak aktuálissá.	nincsenek	nincsenek	külön adminisztratív terhek nem jelentkeznek
A rendelet megalkotása szükséges, mert: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 91. § (1) bekezdésében írták elő.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A jogszabályban előírt kötelezettségét nem teljesít az önkormányzat				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti	Tárgyi:	Pénzügyi:	
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	