

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter  
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
jegyző

Kolossay Anett  
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási  
osztályvezető

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetését a Képviselő-testület a 6/2023. (I.30.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: költségvetési rendelet) fogadta el, mely legutóbb a 24/2023. (XI. 18.) rendelettel módosult.

A Képviselő-testület által a rendeletmódosítást követően hozott döntések, illetve az állami támogatásokban történt változások miatt szükségessé vált a 2023. évi költségvetési rendelet módosítása.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület a költségvetési rendeletét legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja.

A Képviselő-testület döntött:

- államháztartáson kívüli forrás átvételéről,
- Újbánya telephelyén lévő 2 db utasváró fülke felújításáról,
- a fejlesztési céltartalék (kommunális adó) felhasználásának módosításáról,
- a Sajószentpéter, Kálvin tér 41. szám alatti önkormányzati tulajdonú épületben gázkazán cseréjéhez forrás biztosításáról.

Az állami támogatások az alábbiak szerint módosultak:

- a bölcsődei üzemeltetési támogatás 2.396.000 Ft-tal, az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 1.575.083 Ft-tal emelkedett,
- a december havi szociális ágazati összevont pótlék 2.393.012 Ft összegben került leutalásra,
- a II. körben beadott 18.353.057 Ft összegű rendkívüli önkormányzati támogatás eredményeként 3.528.000 Ft támogatást nyertünk el,
- az előző évi HIPA kompenzálás elszámolásaként 25.007.536 Ft többlettámogatást kaptunk,
- az óvodában foglalkoztatottaknak járó esélyteremtési illetményrész kifizetéséhez december hónapban 12.826.698 Ft támogatás érkezett.

Jelen rendeletmódosítási tervezet a kötelező és önként vállalt feladatok, valamint kiemelt előirányzatok közötti előirányzat átcsoportosításokat is tartalmazza annak érdekében, hogy a kiadások számviteli elszámolása biztosított legyen.

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

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

Sajószentpéter, 2024. január 17.

E LŐ I R Á N Y Z A T	K I A D Á S											B E V É T E L																	
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terhelő jár. és szoc.hozóf.	K3. Dologi kiadások	K4. Elátottak pénzbeli juttatásai (szociellátások)	K5. Egyéb működési kiadások						K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogat. Áll-n belül				B2. Felhalm. célú támogat. Áll-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogat. Áll-n kívülről	B7. Felhalm. célú átvett ps. Áll-n kívülről	B8. Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen		
					Általános tartalék	Lakásalap célartalék	Körny. védelmi Alap célart.	Működési célart.	Felhalmozási célart.	Felhalmozási célart. kommandó						Egyéb	Normatív és egyéb kieg. tám., önk. elszámolások	Kiegészítő támogatások	Elvonások és befizetések (maradvány)									Egyéb támogatások	
217/2023. (XI.23.) hat. -	150 516 775	11 154 642	498 838 075	19 222 000	1 378 000	40 487 527	3 579 978	0	123 741 983	0	302 764 789	2 347 404 179	73 209 704	3 816 175	1 040 286 371	4 616 400 198	1 146 300 486	0	5 333 954	138 194 178	1 168 754 709	333 525 894	145 809 767	24 806 000	5 000 000	25 295 705	1 623 379 505	4 616 400 198	
lő-n kívüli forrás átvétele - Dusznoki Köz. Ház fűtőszeszűzők												300 000				300 000												300 000	300 000
220/2023. (XI.23.) hat. - Újbánya településsel levő 2 lő utasvő állka felöl					-200 000								200 000			0													0
225/2023. (XI.23.) hat. - Dusznoki Köz. Ház udvarán játszóeszköz, telepítés (a Wessselényi, Aranyeső, Váci u. szűzők felújítás terhére)												906 798	-906 798			0													0
258/2023. (XII. 14.) hat. Kálvin tér 41. gázkazán esere						-890 000										0													0
RPKI elszámolás				-90 691							90 691					0													0
ei rendezés	301 000	-7 200			-293 800											0													0
szoc. ágazati összevont penék (12. hű)																													0
Semmelweis u. kamennrendszér megtűkálása				-35 000																									0
TOP-1.1.1 -partterületek kialakítása pályázat			-10 490 081									632 000	9 858 081			0													0
HIPA kompenzáció elszámolása			25 007 536													25 007 536													25 007 536
SKNOO esélyteremtési illetményrész támogatása															12 826 698	12 826 698	12 826 698												12 826 698
RPKI II.kor-és októberi felmérés utólagos eredménye (bőlesőde, int. nyereményképezetés)			3 500 343								2 396 000	1 602 740	-500 000	-2 124 999		7 499 083	7 499 083												7 499 083
ei rendezés						4 966 428	1 125 062																						3 466 491
módosítás ösz.	301 000	-7 200	17 892 107	0	-493 800	-4 076 428	1 125 062	0	0	0	5 511 703	12 202 619	183 202	-2 124 999	12 826 698	51 492 820	22 718 793	0	0	25 007 536	0	625 062	0	2 841 429	0	300 000	0	51 492 820	
Módosított EL	150 817 775	11 147 442	516 730 182	19 222 000	884 200	-4 563 955	4 705 040	0	123 741 983	0	308 276 492	2 359 606 798	73 392 906	1 691 176	1 053 113 069	4 667 893 018	1 169 019 279	0	5 333 954	163 201 714	1 168 754 709	334 150 956	145 809 767	27 647 429	5 000 000	25 595 705	1 623 379 505	4 667 893 018	

Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal

(adatok forintban)

	KIADÁS										BEVÉTEL									
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terh.jár. és szoc.h.adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Feltöltési kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmo- zási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszí- rozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támog.ÁH-n belül	B2. Felhalm. célú támog.ÁH- n belül	B3. Közhatal- mi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmo- zási bevételek	B6. Működési célú támog.ÁH- n kívülről	B7. Felhalm. célú átvett pe.ÁH-n kívülről	B8. Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
																		Irányító szervi támogatás	Maradvány	
<b>ELOIRÁNYZAT</b>	292 997 733	43 103 969	61 209 828	0	106 500	7 300 000	0	0	0	404 718 030	51 577 868	0	0	8 728 112	0	0	0	302 378 471	42 033 579	404 718 030
kiadások ei. rendezése	-3 669 822		3 669 822						0											0
módosítás össz:	-3 669 822	0	3 669 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Módosított EI.</b>	<b>289 327 911</b>	<b>43 103 969</b>	<b>64 879 650</b>	<b>0</b>	<b>106 500</b>	<b>7 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404 718 030</b>	<b>51 577 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 728 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302 378 471</b>	<b>42 033 579</b>	<b>404 718 030</b>

SAJÓSZENTPÉTERI VÁROSGONDNOKSÁG

(adatok forintban)

	KIADÁS										BEVÉTEL											
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terh.jár. és szoc.h.adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogat.ÁH-n belül	B2. Felhalm. célú támogat.ÁH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogat.ÁH-n kívülről	B7. Felhalm. célú átvett pe.ÁH-n kívülről	B8. Pénf.nélk. bevét. MÜK. PM.	B8. Pénf.nélk. bevét. FELH. PM.	B8. Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogat.	B8. Intézmény felhalm.-hoz adott Önkorm. támogat.	Bevételek összesen
ELŐIRÁNYZAT	138 813 069	15 233 591	190 394 719		3 668 906	1 335 000				349 445 285	46 685 419			30 597 522	157 480			9 034 013		262 470 851	500 000	349 445 285
EI rendezés	-2 730	2 730	-140 000			140 000				0										-140 000	140 000	0
VG közfogl pály. 2023.12.01.-2024.02.29	8 804 400	572 286	937 593							10 314 279	10 314 279											10 314 279
Módosítás össz:	8 801 670	575 016	797 593	0	0	140 000	0	0	0	10 314 279	10 314 279	0	0	0	0	0	0	0	0	-140 000	140 000	10 314 279
Módosított EI.	147 614 739	15 808 607	191 192 312	0	3 668 906	1 475 000	0	0	0	359 759 564	56 999 698	0	0	30 597 522	157 480	0	0	9 034 013	0	262 330 851	640 000	359 759 564

SAJÓSZENTPÉTERI MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTKÖZPONT, VÁROSI KÖNYVTÁR

(adatok forintban)

	KIADÁS										BEVÉTEL												
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terh.jár. és szoc.h.adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogat.ÁH-n belül	B2. Felhalm. célú támogat.ÁH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogat.ÁH-n kívülről	B7. Felhalm. célú átvett pe.ÁH-n kívülről	B8. Pénf.nélk. bevét. MÜK. PM.	B8. Pénf.nélk. bevét. FELH. PM.	B8. Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogat.	B8. Intézmény felhalm.-hoz adott Önkorm. támogat.	Bevételek összesen	
ELŐIRÁNYZAT	56 341 156	7 277 924	37 800 058		1 511 375	836 122				103 766 635	372 858			10 073 000				5 307 188		87 332 467	681 122	103 766 635	
MSK CSSP Táncházi pályázat			900 000							900 000	900 000											900 000	
MSK NKTG Bányászúvós találkozó pályázat			300 000							300 000	300 000											300 000	
EI rendezés	-342 339	370 339	-28 760			760				0											-760	760	0
Módosítás össz:	-342 339	370 339	1 171 240	0	0	760	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-760	760	1 200 000	
Módosított EI.	55 998 817	7 648 263	38 971 298	0	1 511 375	836 882	0	0	0	104 966 635	1 572 858	0	0	10 073 000	0	0	0	5 307 188	0	87 331 707	681 882	104 966 635	

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

(adatok forintban)

	KIADÁS										BEVÉTEL												
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terh.jár. és szoc.h.adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogat.ÁH-n belül	B2. Felhalm. célú támogat.ÁH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogat.ÁH-n kívülről	B7. Felhalm. célú átvett pe.ÁH-n kívülről	B8. Pénf.nélk. bevét. MÜK. PM.	B8. Pénf.nélk. bevét. FELH. PM.	B8. Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogat.	B8. Intézmény felhalm.-hoz adott Önkorm. támogat.	Bevételek összesen	
ELŐIRÁNYZAT	193 125 887	28 504 869	75 261 085		153 673	28 804 168				325 849 682	124 286			1 662 416				1 041 673		294 217 139	28 804 168	325 849 682	
SKNO esélyteremtési intézmény 2023.évi LIH-iv.	11 401 154	1 425 544								12 826 698											12 826 698		12 826 698
EI rendezés	-1 668 000	-207 000	22 000			1 853 000				0											-1 853 000	1 853 000	0
Módosítás össz:	9 733 154	1 218 544	22 000	0	0	1 853 000	0	0	0	12 826 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 973 698	1 853 000	12 826 698	
Módosított EI.	202 859 041	29 723 413	75 283 085	0	153 673	30 657 168	0	0	0	338 676 380	124 286	0	0	1 662 416	0	0	0	1 041 673	0	305 190 837	30 657 168	338 676 380	

SAJÓSZENTPÉTERI GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZMÉNY

(adatok forintban)

	KIADÁS										BEVÉTEL											
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terh.jár. és szoc.h.adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogat.ÁH-n belül	B2. Felhalm. célú támogat.ÁH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogat.ÁH-n kívülről	B7. Felhalm. célú átvett pe.ÁH-n kívülről	B8. Pénf.nélk. bevét. MÜK. PM.	B8. Pénf.nélk. bevét. FELH. PM.	B8. Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogat.	B8. Intézmény felhalm.-hoz adott Önkorm. támogat.	Bevételek összesen
ELŐIRÁNYZAT	117 135 198	15 167 542	49 338 911			39 760 422				221 402 073	156 835 437	28 941 275		5 612 509				3 367 000	5 477 739	21 168 113		221 402 073
EI rendezés	-5 866	6 010	2 652 621			-744 000				1 908 765	2 113 800			-205 035							0	1 908 765
Módosítás össz:	-5 866	6 010	2 652 621	0	0	-744 000	0	0	0	1 908 765	2 113 800	0	0	-205 035	0	0	0	0	0	0	0	1 908 765
Módosított EI.	117 129 332	15 173 552	51 991 532	0	0	39 016 422	0	0	0	223 310 838	158 949 237	28 941 275	0	5 407 474	0	0	0	3 367 000	5 477 739	21 168 113	0	223 310 838

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**..../2024. (.....) önkormányzati rendelete**  
**Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (I.30.)**  
**önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §**

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

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

- a) költségvetési bevételeinek összességét 3.399.304.739 Ft-ban
- b) költségvetési kiadásának összességét 5.046.211.396 Ft-ban
- c) költségvetési egyenlegét -1.646.906.657 Ft-ban
- d) finanszírozási bevételek összességét 1.689.640.697 Ft-ban
- e) finanszírozási kiadás összességét 42.734.040 Ft-ban
- f) bevételi összességét 5.088.945.436 Ft-ban
- g) kiadási összességét 5.088.945.436 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének -1.646.906.657 Ft költségvetési egyenlegéből a működési költségvetési hiánya 384.026.903 Ft, a felhalmozási költségvetési hiánya 1.262.879.754 Ft.”

**2. §**

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

**3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti, de rendelkezéseit 2023. december 31. napjával kell alkalmazni.

Sajószentpéter, 2024. január 25.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
jegyző

Dr. Faragó Péter  
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2024. .... napján kihirdettem.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
jegyző

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

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



**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi bevételei**

1. melléklet  
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei							
	2023. évi eredeti előirányzatok				2023. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>2 036 563 763</b>	<b>1 958 516 852</b>	<b>78 046 911</b>	<b>0</b>	<b>2 148 208 141</b>	<b>2 072 492 509</b>	<b>75 715 632</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 659 997 853</b>	<b>1 590 875 942</b>	<b>69 121 911</b>	<b>0</b>	<b>1 606 778 894</b>	<b>1 540 717 262</b>	<b>66 061 632</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	935 212 262	916 867 262	18 345 000	0	1 141 996 726	1 119 663 093	22 333 633	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	27 394 437	27 394 437	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	5 333 954	5 333 954	0	0
Egyéb m. célú tám. - energiaáremelkedés miatti támogatás	89 349 176	89 349 176	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	299 856 070	299 856 070	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányati támogatás	0	0	0	0	12 347 152	12 347 152	0	0
Egyéb m. célú tám. - lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás	0	0	0	0	12 288 500	12 288 500	0	0
Egyéb m. célú tám. - nyári diák munka	0	0	0	0	353 403	353 403	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	5 693 530	5 693 530	0	0	5 693 530	5 693 530	0	0
Egyéb m. célú tám. -TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	13 084 113	13 084 113	0	0
Egyéb m. célú tám. -TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	16 097 024	16 097 024	0	0
Egyéb m. célú tám. -TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	30 703 224	30 703 224	0	0
Egyéb m. célú tám. -TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	16 069 390	16 069 390	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka és diák munka program pályázat	143 486 529	143 486 529	0	0	165 392 490	165 392 490	0	0
Egyéb m. célú tám. MSK CSSP és NKT pályázat	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	186 400 286	135 623 375	50 776 911	0	158 824 951	115 096 952	43 727 999	0
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>235 700 000</b>	<b>235 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334 150 956</b>	<b>334 150 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyon típusú adók (épitményadó)	45 000 000	45 000 000	0	0	45 000 000	45 000 000	0	0
Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	38 000 000	38 000 000	0	0	46 919 636	46 919 636	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	150 000 000	150 000 000	0	0	235 906 258	235 906 258	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	700 000	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	0	0	5 625 062	5 625 062	0	0
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>140 865 910</b>	<b>131 940 910</b>	<b>8 925 000</b>	<b>0</b>	<b>202 278 291</b>	<b>192 624 291</b>	<b>9 654 000</b>	<b>0</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	91 047 161	82 122 161	8 925 000	0	93 853 385	84 199 385	9 654 000	0
Tulajdonosi bevételek	1 574 800	1 574 800	0	0	5 216 260	5 216 260	0	0
Ellátási díjak	20 340 238	20 340 238	0	0	20 061 746	20 061 746	0	0
Áfa bevételek	13 603 711	13 603 711	0	0	17 462 704	17 462 704	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	14 300 000	14 300 000	0	0	65 684 196	65 684 196	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>8 342 214</b>	<b>8 342 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 251 096 598</b>	<b>1 251 096 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>7 571 914</b>	<b>7 571 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 197 695 984</b>	<b>1 197 695 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	28 941 275	28 941 275	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	11 015 747	11 015 747	0	0
Egyéb f. célú tám. -TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	186 915 887	186 915 887	0	0
Egyéb f. célú tám. -TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	377 124 434	377 124 434	0	0
Egyéb f. célú tám. -TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	360 443 976	360 443 976	0	0
Egyéb f. célú tám. -TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	221 430 610	221 430 610	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117 Belter. vez hál fejl.	0	0	0	0	7 157 196	7 157 196	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	7 571 914	7 571 914	0	0	4 666 859	4 666 859	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 804 909</b>	<b>27 804 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	540 000	540 000	0	0	26 647 429	26 647 429	0	0
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	1 157 480	1 157 480	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül</b>	<b>230 300</b>	<b>230 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 595 705</b>	<b>25 595 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	25 365 405	25 365 405	0	0
Kölcsönök törlesztése	230 300	230 300	0	0	230 300	230 300	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 044 905 977</b>	<b>1 966 859 066</b>	<b>78 046 911</b>	<b>0</b>	<b>3 399 304 739</b>	<b>3 323 589 107</b>	<b>75 715 632</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 463 426 583</b>	<b>1 463 426 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 689 640 697</b>	<b>1 686 051 766</b>	<b>3 588 931</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	1 463 426 583	1 463 426 583	0	0	1 684 315 149	1 680 726 218	3 588 931	0
Áh-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	5 325 548	5 325 548	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 508 332 560</b>	<b>3 430 285 649</b>	<b>78 046 911</b>	<b>0</b>	<b>5 088 945 436</b>	<b>5 009 640 873</b>	<b>79 304 563</b>	<b>0</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>1 048 279 543</b>				<b>1 010 379 029</b>			
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>4 556 612 103</b>				<b>6 099 324 465</b>			





Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi bevételei

1. melléklet  
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>66 794 224</b>	<b>66 794 224</b>	<b>0</b>	<b>87 597 220</b>	<b>87 597 220</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>38 270 222</b>	<b>38 270 222</b>	<b>0</b>	<b>56 999 698</b>	<b>56 999 698</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. - energiaáremelkedés miatti támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányati támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám.- lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám.- nyári diákunka	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0			0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejlt.	0			0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0			0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0			0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka és diákunka program pályázat	38 270 222	38 270 222		56 999 698	56 999 698	
Egyéb m. célú tám.MSK CSSP és NKT pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0			0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0			0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>28 524 002</b>	<b>28 524 002</b>	<b>0</b>	<b>30 597 522</b>	<b>30 597 522</b>	<b>0</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 400 000	1 400 000		1 400 000	1 400 000	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	18 910 238	18 910 238		18 910 238	18 910 238	
Áfa bevételek	8 213 764	8 213 764		10 287 284	10 287 284	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 480</b>	<b>157 480</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0			0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0			0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejlt.	0			0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0			0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117 Belter. vez hál fejl.	0			0		
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 480</b>	<b>157 480</b>	<b>0</b>
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0			157 480	157 480	
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>66 794 224</b>	<b>66 794 224</b>	<b>0</b>	<b>87 754 700</b>	<b>87 754 700</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>252 515 163</b>	<b>252 515 163</b>	<b>0</b>	<b>272 004 864</b>	<b>272 004 864</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0			9 034 013	9 034 013	
Áh-n belüli megelőlegezés	0			0		
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	252 515 163	252 515 163		262 970 851	262 970 851	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>319 309 387</b>	<b>319 309 387</b>	<b>0</b>	<b>359 759 564</b>	<b>359 759 564</b>	<b>0</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>						
<b>Bevétel mindösszesen</b>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi bevételei

1. melléklet  
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>7 333 000</b>	<b>2 533 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>11 645 858</b>	<b>6 116 858</b>	<b>5 529 000</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 572 858</b>	<b>1 572 858</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. - energiaáremelkedés miatti támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányati támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. - lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. - nyári diákunka	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. -TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0			0		
Egyéb m. célú tám. -TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0			0		
Egyéb m. célú tám. -TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0			0		
Egyéb m. célú tám. -TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka és diákunka program pályázat	0			372 858	372 858	
Egyéb m. célú tám. MSK CSSP és NKT pályázat	0			1 200 000	1 200 000	
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0			0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0			0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparizési adó)	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (birság, pótlék)	0			0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>7 333 000</b>	<b>2 533 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>10 073 000</b>	<b>4 544 000</b>	<b>5 529 000</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvelített szolg. ellenértéke	7 084 400	2 284 400	4 800 000	9 518 245	3 989 245	5 529 000
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	248 600	248 600		554 755	554 755	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0			0		
Egyéb f. célú tám. -TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0			0		
Egyéb f. célú tám. -TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0			0		
Egyéb f. célú tám. -TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0			0		
Egyéb f. célú tám. -TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117 Belter. vez. hál. fejl.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0			0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 333 000</b>	<b>2 533 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>11 645 858</b>	<b>6 116 858</b>	<b>5 529 000</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>101 502 042</b>	<b>79 073 706</b>	<b>22 428 336</b>	<b>93 320 777</b>	<b>79 461 058</b>	<b>13 859 719</b>
Maradvány igénybevétele	0			5 307 188	5 307 188	
Áh-n belüli megelőlegezés	0			0		
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	101 502 042	79 073 706	22 428 336	88 013 589	74 153 870	13 859 719
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>108 835 042</b>	<b>81 606 706</b>	<b>27 228 336</b>	<b>104 966 635</b>	<b>85 577 916</b>	<b>19 388 719</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>						
<b>Bevétel mindösszesen</b>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi bevételei

1. melléklet  
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>2 016 100</b>	<b>2 016 100</b>	<b>0</b>	<b>1 786 702</b>	<b>1 786 702</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 286</b>	<b>124 286</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. - energiaáremelkedés miatti támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányati támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. - lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám.- nyári diák munka	0			0		
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0			0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0			0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0			0		
Egyéb m. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0			0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka és diák munka program pályázat	0			124 286	124 286	
Egyéb m. célú tám.MSK CSSP és NKT pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0			0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (éplményadó)	0			0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>2 016 100</b>	<b>2 016 100</b>	<b>0</b>	<b>1 662 416</b>	<b>1 662 416</b>	<b>0</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	0			0		
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	1 430 000	1 430 000		1 151 508	1 151 508	
Áfa bevételek	586 100	586 100		510 908	510 908	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0			0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0			0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0			0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0			0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117 Belter. vez hál fejl.	0			0		
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0			0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 016 100</b>	<b>2 016 100</b>	<b>0</b>	<b>1 786 702</b>	<b>1 786 702</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>331 621 607</b>	<b>331 621 607</b>	<b>0</b>	<b>336 889 678</b>	<b>336 889 678</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0			1 041 673	1 041 673	
Áh-n belüli megelőlegezés	0			0		
Egyéb finanszírozási bevétel (betételekötés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	331 621 607	331 621 607		335 848 005	335 848 005	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>333 637 707</b>	<b>333 637 707</b>	<b>0</b>	<b>338 676 380</b>	<b>338 676 380</b>	<b>0</b>
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi bevételei

1. melléklet  
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>194 034 381</b>	<b>139 132 470</b>	<b>54 901 911</b>	<b>164 356 711</b>	<b>116 503 712</b>	<b>47 852 999</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>186 400 286</b>	<b>135 623 375</b>	<b>50 776 911</b>	<b>158 949 237</b>	<b>115 221 238</b>	<b>43 727 999</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. - energiaáremelkedés miatti támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányati támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. - lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. - nyári diákunka	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. -TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0			0		
Egyéb m. célú tám. -TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infrás. okost. Fejl.	0			0		
Egyéb m. célú tám. -TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0			0		
Egyéb m. célú tám. -TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka és diákunka program pályázat	0			124 286	124 286	
Egyéb m. célú tám. MSK CSSP és NKT pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	186 400 286	135 623 375	50 776 911	158 824 951	115 096 952	43 727 999
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0			0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>7 634 095</b>	<b>3 509 095</b>	<b>4 125 000</b>	<b>5 407 474</b>	<b>1 282 474</b>	<b>4 125 000</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	7 634 095	3 509 095	4 125 000	5 407 474	1 282 474	4 125 000
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 941 275</b>	<b>28 941 275</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 941 275</b>	<b>28 941 275</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám. EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	28 941 275	28 941 275	
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0			0		
Egyéb f. célú tám. -TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0			0		
Egyéb f. célú tám. -TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infrás. okost. Fejl.	0			0		
Egyéb f. célú tám. -TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0			0		
Egyéb f. célú tám. -TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117 Belter. vez hál fejl.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0			0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>194 034 381</b>	<b>139 132 470</b>	<b>54 901 911</b>	<b>193 297 986</b>	<b>145 444 987</b>	<b>47 852 999</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>36 674 938</b>	<b>12 214 948</b>	<b>24 459 990</b>	<b>30 012 852</b>	<b>18 022 500</b>	<b>11 990 352</b>
Maradvány igénybevétele	0			8 844 739	5 255 808	3 588 931
Áh-n belüli megelőlegezés	0			0		
Egyéb finanszírozási bevétel (betétlekötés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	36 674 938	12 214 948	24 459 990	21 168 113	12 766 692	8 401 421
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>230 709 319</b>	<b>151 347 418</b>	<b>79 361 901</b>	<b>223 310 838</b>	<b>163 467 487</b>	<b>59 843 351</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>						
<b>Bevétel mindösszesen</b>						

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

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

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



Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai

2. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2023. évi eredeti előirányzatok				2023. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>2 346 971 362</b>	<b>2 172 998 418</b>	<b>173 972 944</b>	<b>0</b>	<b>2 532 235 044</b>	<b>2 364 336 663</b>	<b>142 597 940</b>	<b>25 300 241</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>918 669 768</b>	<b>863 816 219</b>	<b>54 853 549</b>	<b>0</b>	<b>963 747 615</b>	<b>887 056 420</b>	<b>54 372 954</b>	<b>22 318 241</b>
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	2 294 336	2 294 336	0	0	2 294 336	2 294 336	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	6 486 619	6 486 619	0	0	6 486 619	6 486 619	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	8 362 830	8 362 830	0	0	8 362 830	8 362 830	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Beterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	7 079 646	7 079 646	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	8 309 756	8 309 756	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	13 830 708	13 830 708	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSKZ infrastruktúrális fejl.	0	0	0	0	8 743 363	8 743 363	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	2 275 601	2 275 601	0	0	2 275 601	2 275 601	0	0
ebből TOP-2.1.3 Beterület védelmét szolg. fejl.	976 054	976 054	0	0	976 054	976 054	0	0
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>118 842 139</b>	<b>111 156 524</b>	<b>7 685 615</b>	<b>0</b>	<b>122 605 246</b>	<b>112 018 108</b>	<b>7 605 138</b>	<b>2 982 000</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	298 264	298 264	0	0	298 264	298 264	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	35 100	35 100	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	843 261	843 261	0	0	843 261	843 261	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	1 087 168	1 087 168	0	0	1 087 168	1 087 168	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Beterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	920 354	920 354	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	1 080 268	1 080 268	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	1 669 292	1 669 292	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSKZ infrastruktúrális fejl.	0	0	0	0	1 006 637	1 006 637	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	295 828	295 828	0	0	295 828	295 828	0	0
ebből TOP-2.1.3 Beterület védelmét szolg. fejl.	126 888	126 888	0	0	126 888	126 888	0	0
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>901 965 977</b>	<b>833 761 873</b>	<b>68 184 104</b>	<b>0</b>	<b>939 048 059</b>	<b>899 596 445</b>	<b>39 451 614</b>	<b>0</b>
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	75 022 360	75 022 360	0	0	75 022 360	75 022 360	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	1 389 492	1 389 492	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	83 919 277	83 919 277	0	0	83 919 277	83 919 277	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	7 666 170	7 666 170	0	0	7 666 170	7 666 170	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	2 005 033	2 005 033	0	0	2 005 033	2 005 033	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Beterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	5 084 113	5 084 113	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	6 707 000	6 707 000	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	15 203 224	15 203 224	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSKZ infrastruktúrális fejl.	0	0	0	0	6 319 390	6 319 390	0	0
ebből TOP-2.1.3 Beterület védelmét szolg. fejl.	45 217 115	45 217 115	0	0	44 905 114	44 905 114	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	14 931 353	14 931 353	0	0	14 931 353	14 931 353	0	0
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>20 500 000</b>	<b>20 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 222 000</b>	<b>19 222 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>386 993 478</b>	<b>343 743 802</b>	<b>43 249 676</b>	<b>0</b>	<b>487 612 124</b>	<b>446 443 890</b>	<b>41 168 234</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	5 428 526	5 428 526	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	158 422 151	140 077 151	18 345 000	0	192 253 720	169 920 087	22 333 633	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	105 519 327	97 114 651	8 404 676	0	77 669 855	75 835 254	1 834 601	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	1 083 890	1 083 890	0	0	1 123 890	1 123 890	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	15 500 000	0	15 500 000	0	15 500 000	0	15 500 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Z-36 Postagalamb SE támogatás)	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0
támogatás)	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Goőr Kristóf)	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (közfoglalkoztatás)	0	0	0	0	106 500	106 500	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (civil szervezetek)	1 000 000	0	1 000 000	0	150 000	0	150 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (lakossági víz és csatornaszolg. ÉRV Zrt.	0	0	0	0	12 288 500	12 288 500	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	6 725 109	6 725 109	0	0	6 725 111	6 725 111	0	0
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	488 844	488 844	0	0
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása pályázat	0	0	0	0	632 000	632 000	0	0
Általános tartalék	12 000 000	12 000 000	0	0	884 200	884 200	0	0
Lakásalap céltartalék	44 663 023	44 663 023	0	0	44 563 955	44 563 955	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	3 579 978	3 579 978	0	0	4 705 040	4 705 040	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	123 741 983	123 741 983	0	0
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	38 000 000	38 000 000	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 123 952 706</b>	<b>1 123 452 708</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 613 976 352</b>	<b>2 511 540 997</b>	<b>2 435 395</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>1 112 761 118</b>	<b>1 112 261 118</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 438 892 270</b>	<b>2 436 456 875</b>	<b>2 435 395</b>	<b>0</b>
Intézményi beruházási kiadások	2 500 000	2 000 000	500 000	0	50 300 351	47 864 956	2 435 395	0
START közmunka program	2 272 625	2 272 625	0	0	3 365 508	3 365 508	0	0
Intézményi gyermekétkeztetés	0	0	0	0	1 602 740	1 602 740	0	0
Kálmán téri buszváró	2 343 023	2 343 023	0	0	2 343 023	2 343 023	0	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás korszerűsítés	0	0	0	0	31 690 285	31 690 285	0	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	278 842 656	278 842 656	0	0	300 016 484	300 016 484	0	0
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	32 472 491	32 472 491	0	0
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	127 002	127 002	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	287 041 500	287 041 500	0	0	286 406 500	286 406 500	0	0
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	268 938 000	268 938 000	0	0	268 938 000	268 938 000	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	88 994 967	88 994 967	0	0	88 644 967	88 644 967	0	0
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0	0	0	0	6 745 925	6 745 925	0	0
Erzsébet telepi napeleles lámpatestek	0	0	0	0	6 433 820	6 433 820	0	0
Szép nap faültetési program	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2023. évi eredeti előirányzatok				2023. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Pécsi S. úti járda tervezés	0	0	0	0	762 000	762 000	0	0
Semmelweis kamerarendszer	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0
Vörösmarty úti parkoló és csap. víz elvezetés terv	0	0	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0
Dusnoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítés	0	0	0	0	3 706 798	3 706 798	0	0
Kandó K. utcai és Szabadság telepi játszótérre játszóeszköz telepítés	0	0	0	0	18 413 000	18 413 000	0	0
Szondy Gy. utcában forgalmi tűkör kihelyezés	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0
Kossuth u. 19 és 39/A közötti szakaszon forg. csillapító kötsz. kibéjtése és forgalmi jelzőlámpák kihelyezése	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	186 915 887	186 915 887	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. fejl.	0	0	0	0	377 124 434	377 124 434	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	360 443 976	360 443 976	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0	0	0	0	221 430 610	221 430 610	0	0
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolgál. fejl.	120 520 604	120 520 604	0	0	120 381 308	120 381 308	0	0
TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	60 680 741	60 680 741	0	0	67 234 163	67 234 163	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	8 066 589	8 066 589	0	0	73 392 906	73 392 906	0	0
START közmunka program	5 299 289	5 299 289	0	0	1 307 021	1 307 021	0	0
Bökkelj u. 2. I. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	767 300	767 300	0	0	767 300	767 300	0	0
Bocskai utca járda korszerűsítés	0	0	0	0	9 377 609	9 377 609	0	0
Temetői járdaszakasz felújítás	0	0	0	0	18 347 869	18 347 869	0	0
Fecske, Iblaya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése	0	0	0	0	3 605 530	3 605 530	0	0
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0	0	0	0	0	0	0	0
Rákóczi u. 2-22., Kálvín tér 2-10. járdaszakasz, valamint Hunyadi u. járdafejl.	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	0	0
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás	0	0	0	0	927 000	927 000	0	0
Bányász u. 2. 1. lh. 2/4 nyílászáró csere	0	0	0	0	1 179 865	1 179 865	0	0
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőszoba csere	0	0	0	0	130 810	130 810	0	0
Pécs Antal u. 12. I. lh. fsz/1. önk. lakás vill. hál. fejl.	0	0	0	0	650 000	650 000	0	0
Wesselényi, Aranyeső, Váci M. utcák zúzottkő burkolat fejl.	0	0	0	0	6 148 202	6 148 202	0	0
Váci M. u. 2 db utasváró ülke fejl.	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0
Újbánya telep 2 db utasváró ülke fejl.	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
Móra F. u. 50. fsz/2. önk. lakás kazáncsere	0	0	0	0	1 162 050	1 162 050	0	0
Kálvín tér 41. gázkazán csere	0	0	0	0	890 000	890 000	0	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	2 000 000	2 000 000	0	0	3 449 650	3 449 650	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 124 999	3 124 999	0	0	1 691 176	1 691 176	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999	0	0	0	0	0	0
Harcza utca 8 th. Tetőfelújítás hozzájárulás	0	0	0	0	191 176	191 176	0	0
Őri Fülöp Gábor emlékműhöz felhalm. Támogatás	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>3 470 924 068</b>	<b>3 296 451 124</b>	<b>174 472 944</b>	<b>0</b>	<b>5 046 211 396</b>	<b>4 875 877 820</b>	<b>145 033 335</b>	<b>25 300 241</b>
K9. Finanszírozási kiadások	37 408 492	37 408 492	0	0	42 734 040	42 734 040	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	37 408 492	37 408 492	0	0	42 734 040	42 734 040	0	0
Írányító szervi támogatás folyósítása								
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 508 332 560</b>	<b>3 333 859 616</b>	<b>174 472 944</b>	<b>0</b>	<b>5 088 945 436</b>	<b>4 918 611 860</b>	<b>145 033 335</b>	<b>25 300 241</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Írányító szervi támogatás folyósítása	1 048 279 543	1 001 391 217	46 888 326	0	1 010 379 029	988 117 889	22 261 140	0
kiadás mindösszesen	4 556 612 103	4 335 250 833	221 361 270	0	6 099 324 465	5 906 729 749	167 294 475	25 300 241
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		140				140		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		100				100		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai

2. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2023. évi eredeti előirányzatok				2023. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>982 387 690</b>	<b>914 504 983</b>	<b>67 882 707</b>	<b>0</b>	<b>1 180 089 069</b>	<b>1 114 287 804</b>	<b>65 801 265</b>	<b>0</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>132 863 372</b>	<b>111 563 372</b>	<b>21 300 000</b>	<b>0</b>	<b>150 817 775</b>	<b>129 517 775</b>	<b>21 300 000</b>	<b>0</b>
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastruktúrális fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>10 038 605</b>	<b>6 705 574</b>	<b>3 333 031</b>	<b>0</b>	<b>11 147 442</b>	<b>7 814 411</b>	<b>3 333 031</b>	<b>0</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastruktúrális fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K3. Dolgozó kiadások</b>	<b>432 492 235</b>	<b>432 492 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>516 730 182</b>	<b>516 730 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	73 570 525	73 570 525	0	0	73 570 525	73 570 525	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	83 919 277	83 919 277	0	0	83 919 277	83 919 277	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	6 540 000	6 540 000	0	0	6 540 000	6 540 000	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	2 005 033	2 005 033	0	0	2 005 033	2 005 033	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	4 810 001	4 810 001	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	6 707 000	6 707 000	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	14 535 000	14 535 000	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastruktúrális fejl.	0	0	0	0	5 336 308	5 336 308	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	45 217 115	45 217 115	0	0	44 905 114	44 905 114	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	14 931 353	14 931 353	0	0	14 931 353	14 931 353	0	0
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 222 000</b>	<b>19 222 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>386 993 478</b>	<b>343 743 802</b>	<b>43 249 676</b>	<b>0</b>	<b>482 171 670</b>	<b>441 003 436</b>	<b>41 168 234</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	94 572	94 572	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	158 422 151	140 077 151	18 345 000	0	192 253 720	169 920 087	22 333 633	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	105 519 327	97 114 651	8 404 676	0	77 669 855	75 835 254	1 834 601	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	1 083 890	1 083 890	0	0	1 123 890	1 123 890	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	15 500 000	0	15 500 000	0	15 500 000	0	15 500 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalamb SE támogatás)	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0
támogatás)	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Goór Kristóf)	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (közfoglalkoztatás)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	1 000 000	0	1 000 000	0	150 000	0	150 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (lakossági víz és csatornaszolg. ERV Zrt.	0	0	0	0	12 288 500	12 288 500	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	6 725 109	6 725 109	0	0	6 725 111	6 725 111	0	0
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	488 844	488 844	0	0
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat	0	0	0	0	632 000	632 000	0	0
Általános tartalék	12 000 000	12 000 000	0	0	884 200	884 200	0	0
Lakásalap céltartalék	44 663 023	44 663 023	0	0	44 563 955	44 563 955	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	3 579 978	3 579 978	0	0	4 705 040	4 705 040	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	123 741 983	123 741 983	0	0
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	38 000 000	38 000 000	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 121 452 706</b>	<b>1 121 452 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 434 690 880</b>	<b>2 434 690 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>1 110 261 118</b>	<b>1 110 261 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 359 606 798</b>	<b>2 359 606 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	3 487 370	3 487 370	0	0
START közmunka program	2 272 625	2 272 625	0	0	3 365 508	3 365 508	0	0
Intézményi gyermekétkeztetés	0	0	0	0	1 602 740	1 602 740	0	0
Kálmán téri buszváró	2 343 023	2 343 023	0	0	2 343 023	2 343 023	0	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás korszerűsítés	0	0	0	0	31 690 285	31 690 285	0	0
TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	278 842 656	278 842 656	0	0	300 016 484	300 016 484	0	0
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	127 002	127 002	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	287 041 500	287 041 500	0	0	286 406 500	286 406 500	0	0
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	268 938 000	268 938 000	0	0	268 938 000	268 938 000	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	88 994 967	88 994 967	0	0	88 644 967	88 644 967	0	0
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0	0	0	0	6 745 925	6 745 925	0	0
Erzsébet telepi napelemes lámpatestek	0	0	0	0	6 433 820	6 433 820	0	0
Szép nap faültetési program	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2023. évi eredeti előirányzatok				2023. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Pécsi S. út járda tervezés	0				762 000	762 000		
Semmelweis kamerarendszer					35 000	35 000		
Vörösmarty út parkoló és csap. víz elvezetés terv	0				1 270 000	1 270 000		
Dusnoki Községi Ház udvarán játszószerkezet telepítés	0				3 706 798	3 706 798		
Kandó K. utcai és Szabadság telepi játszótérre játszószerkezet telepítés	0				18 413 000	18 413 000		
Szondy Gy. utcában forgalmi tökör kihelyezés	0				65 000	65 000		
Kossuth u. 19 és 39/A közötti szakaszon forg. csillapító küszöb kiépítése és forgalmi jelzőlámpák kihelyezése	0				150 000	150 000		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0				186 915 887	186 915 887		
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infrastr. okost. fejl.	0				377 124 434	377 124 434		
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0				360 443 976	360 443 976		
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0				221 430 610	221 430 610		
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolgál. fejl.	120 520 604	120 520 604			120 381 308	120 381 308		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	60 680 741	60 680 741			67 234 163	67 234 163		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 066 589	8 066 589	0	0	73 392 906	73 392 906	0	0
START közmunka program	5 299 289	5 299 289			1 307 021	1 307 021		
Bükkalja u. 2. l. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	767 300	767 300			767 300	767 300		
Bocskai utca járda korszerűsítés	0				9 377 609	9 377 609		
Temetői járdaszakasz felújítás	0				18 347 869	18 347 869		
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése	0				3 605 530	3 605 530		
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0				0	0		
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, valamint Hunyadi u. járdafejl.	0				25 000 000	25 000 000		
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás	0				927 000	927 000		
Bányász u. 2. 1. lh. 2/4 nyílászáró csere	0				1 179 865	1 179 865		
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőszoba csere	0				130 810	130 810		
Pécs Antal u. 12. l. lh. fsz/1. önk. lakás vill. hál. felúj.	0				650 000	650 000		
Wesselényi, Aranyeső, Váci M. utcák zúzottkő burkolat felúj.	0				6 148 202	6 148 202		
Váci M. u. 2 db utasváró fölke felúj.	0				250 000	250 000		
Újbánya telep 2 db utasváró fölke felúj.	0				200 000	200 000		
Móra F. u. 50. fsz/2. önk. lakás kazáncsere	0				1 162 050	1 162 050		
Kálvin tér 41. gázkazán csere	0				890 000	890 000		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	2 000 000	2 000 000			3 449 650	3 449 650		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 124 999	3 124 999	0	0	1 691 176	1 691 176	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999			0	0		
Harica utca 8 lh. Tetőfelújítás hozzájárulás	0				191 176	191 176		
Óri Fülöp Gábor emlékműhöz felhalm. Támogatás	0				500 000	500 000		
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 103 840 396</b>	<b>2 035 957 689</b>	<b>67 882 707</b>	<b>0</b>	<b>3 614 779 949</b>	<b>3 548 978 684</b>	<b>65 801 265</b>	<b>0</b>
K9. Finanszírozási kiadások	1 085 688 035	1 038 799 709	46 888 326	0	1 053 113 069	1 030 851 929	22 261 140	0
Finanszírozási kiadások	0				0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	37 408 492	37 408 492			42 734 040	42 734 040		
Írányító szervi támogatás folyósítása	1 048 279 543	1 001 391 217	46 888 326	0	1 010 379 029	988 117 889	22 261 140	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 189 528 431</b>	<b>3 074 757 398</b>	<b>114 771 033</b>	<b>0</b>	<b>4 667 893 018</b>	<b>4 579 830 613</b>	<b>88 062 405</b>	<b>0</b>
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	2 141 248 888	2 073 366 181	67 882 707	0	3 591 166 142	3 522 748 304	68 417 808	0
Írányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		2				2		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		74				74		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai

2. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2023. évi eredeti előirányzatok				2023. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>374 092 217</b>	<b>374 092 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>397 418 030</b>	<b>372 117 789</b>	<b>0</b>	<b>25 300 241</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>259 575 469</b>	<b>259 575 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289 327 911</b>	<b>267 009 670</b>	<b>0</b>	<b>22 318 241</b>
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	2 294 336	2 294 336			2 294 336	2 294 336		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0				0			
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0				0			
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	6 486 619	6 486 619			6 486 619	6 486 619		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	8 362 830	8 362 830			8 362 830	8 362 830		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése					7 079 646	7 079 646		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.					8 309 756	8 309 756		
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.					13 830 708	13 830 708		
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastruktúráis fejl.					8 743 363	8 743 363		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	2 275 601	2 275 601			2 275 601	2 275 601		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	976 054	976 054			976 054	976 054		
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>38 371 677</b>	<b>38 371 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 103 969</b>	<b>40 121 969</b>	<b>0</b>	<b>2 982 000</b>
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	298 264	298 264			298 264	298 264		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0				0			
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0				0			
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	843 261	843 261			843 261	843 261		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	1 087 168	1 087 168			1 087 168	1 087 168		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése					920 354	920 354		
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.					1 080 268	1 080 268		
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.					1 669 292	1 669 292		
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastruktúráis fejl.					1 006 637	1 006 637		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	295 828	295 828			295 828	295 828		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	126 888	126 888			126 888	126 888		
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>75 645 071</b>	<b>75 645 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 879 650</b>	<b>64 879 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	1 451 835	1 451 835			1 451 835	1 451 835		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0				0			
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0				0			
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	1 126 170	1 126 170			1 126 170	1 126 170		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0				0			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0				274 112	274 112		
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0				0	0		
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0				668 224	668 224		
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastruktúráis fejl.	0				983 082	983 082		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl. pályázat	0				0			
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0				0			
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 500</b>	<b>106 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalamb SE támogatás)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0				0			
támogatás)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Goór Kristóf)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (közoglalkoztatás)	0				106 500	106 500		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (lakossági víz és csatornaszolg. ÉRV Zrt)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	0				0			
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0				0			
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása pályázat	0				0			
Általános tartalék	0				0			
Lakásalap céltartalék	0				0			
Környezetvédelmi alap céltartalék	0				0			
Fejlesztési céltartalék	0				0			
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	0				0			
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0				0			
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 300 000</b>	<b>7 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 300 000</b>	<b>7 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 300 000</b>	<b>7 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
START közmunka program	0				0			
Intézményi gyermekétkeztetés	0				0			
Kálmán tér buszváró	0				0			
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0				0			
Közvilágítás korszerűsítés	0				0			
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0				0			
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0				0			
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0				0			
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0				0			
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0				0			
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0				0			
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0				0			
Erzsébet telepi napfényes lámpatestek	0				0			
Szép nap fűtési program	0				0			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2023. évi eredeti előirányzatok				2023. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Pécsi S. úti járda tervezés	0				0			
Semmelweis kamerarendszer	0				0			
Vörösmarty úti parkoló és csap. víz elvezetés terv	0				0			
Dusznoki Közösségi Ház udvarán játszóeszköz telepítés	0				0			
Kandó K. utcai és Szabadság terepi játszótérre játszóeszköz telepítés	0				0			
Szondy Gy. utcában forgalmi tökök kihelyezése	0				0			
Kossuth u. 19 és 39/A közötti szakaszon forg. csillapító köszöb kiépítése és forgalmi jelzőtáblák kihelyezése	0				0			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0				0			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infrás, okost. fejl.	0				0			
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0				0			
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0				0			
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0				0			
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0				0			
Bökcalja u. 2. l. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0				0			
Bocskai utca járda korszerűsítés	0				0			
Temetői járdaszakasz felújítás	0				0			
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése	0				0			
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0				0			
Rákóczi u. 2-22. Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, valamint Hunyadi u. járdafelúj.	0				0			
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás	0				0			
Bányász u. 2. l. lh. 2/4 nyílászáró csere	0				0			
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőszoba csere	0				0			
Pécs Antal u. 12. l. lh. fsz/1. önk. lakás vill. hál. felúj.	0				0			
Wesselényi, Aranyeső, Váci M. utcák zúzottkő burkolat felúj.	0				0			
Váci M. u. 2 db utasváró fülke felúj.	0				0			
Újbánya telep 2 db utasváró fülke felúj.	0				0			
Móra F. u. 50. fsz/2. önk. lakás kazáncsere	0				0			
Kálvin tér 41. gázkazán csere	0				0			
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0				0			
Harica utca 8 th. Tetőfelújítás hozzájárulás	0				0			
Óri Fülöp Gábor emlékműhöz felhalmoz. Támogatás	0				0			
Társasházi hitelek	0				0			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>374 592 217</b>	<b>374 592 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404 718 030</b>	<b>379 417 789</b>	<b>0</b>	<b>25 300 241</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n belüli megelégedezések visszafizetése	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>374 592 217</b>	<b>374 592 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404 718 030</b>	<b>379 417 789</b>	<b>0</b>	<b>25 300 241</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		43				43		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		1				1		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai

2. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>318 809 387</b>	<b>318 809 387</b>	<b>0</b>	<b>358 284 564</b>	<b>358 284 564</b>	<b>0</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>129 529 167</b>	<b>129 529 167</b>	<b>0</b>	<b>147 614 739</b>	<b>147 614 739</b>	<b>0</b>
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSKZ infrastruktúráis fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>14 538 795</b>	<b>14 538 795</b>	<b>0</b>	<b>15 808 607</b>	<b>15 808 607</b>	<b>0</b>
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSKZ infrastruktúráis fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>174 741 425</b>	<b>174 741 425</b>	<b>0</b>	<b>191 192 312</b>	<b>191 192 312</b>	<b>0</b>
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSKZ infrastruktúráis fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 668 906</b>	<b>3 668 906</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0	0	0	3 668 906	3 668 906	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalamb SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0	0	0	0	0
támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Goór Kristóf)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (közfoglalkoztatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (lakossági víz és csatornaszolg. ÉRV Zrt.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása pályázat	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 475 000</b>	<b>1 475 000</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 475 000</b>	<b>1 475 000</b>	<b>0</b>
<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 475 000</b>	<b>1 475 000</b>	<b>0</b>
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Intézményi gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
Kálmán téri buszváró	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás korszerűsítés	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0	0	0	0	0	0
Erzsébet telepi napelmezes lámpatestek	0	0	0	0	0	0
Szép nap fűtési program	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Pécsi S. uti járda tervezés	0			0		
Semmelweis kamerarendszer	0			0		
Vörösmarty uti parkoló és csap. víz elvezetés terv	0			0		
Dusnoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítés	0			0		
Kandó K. utcai és Szabadság telepi játszóterekre játszóeszköz telepítés	0			0		
Szondy Gy. utcában forgalmi tükör kihelyezés	0			0		
Kossuth u. 19 és 39/A közötti szakaszon forg. csillapító küszöb kiépítése és forgalmi jelzőtáblák kihelyezése	0			0		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0			0		
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infrás. okost. fejl.	0			0		
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0			0		
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0			0		
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0			0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Böckalja u. 2. l. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0			0		
Bocskai utca járda korszerűsítés	0			0		
Temetői járdaszakasz felújítás	0			0		
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése	0			0		
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0			0		
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, valamint Hunyadi u. járdafelúj.	0			0		
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás	0			0		
Bányász u. 2. 1. lh. 2/4 nyílászáró csere	0			0		
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőszoba csere	0			0		
Pécs Antal u. 12. l. lh. fsz/1. önk. lakás vill. hál. felúj.	0			0		
Wesselényi, Aranyeső, Váci M. utcák zúzottkő burkolat felúj.	0			0		
Váci M. u. 2 db utasváró fölke felúj.	0			0		
Újbánya telep 2 db utasváró fölke felúj.	0			0		
Móra F. u. 50. fsz/2. önk. lakás kazáncsere	0			0		
Kálvin tér 41. gázkazán csere	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-B társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0			0		
Haica utca 8 th. Tetőfelújítás hozzájárulás	0			0		
Óri Fülöp Gábor emlékműhöz felhalm. Támogatás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>319 309 387</b>	<b>319 309 387</b>	<b>0</b>	<b>359 759 564</b>	<b>359 759 564</b>	<b>0</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Áh-n belüli megellegezések visszafizetése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>319 309 387</b>	<b>319 309 387</b>	<b>0</b>	<b>359 759 564</b>	<b>359 759 564</b>	<b>0</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		20			20	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		25			25	



Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai

2. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>108 335 042</b>	<b>81 106 706</b>	<b>27 228 336</b>	<b>104 129 753</b>	<b>84 741 034</b>	<b>19 388 719</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>57 895 998</b>	<b>47 484 098</b>	<b>10 411 900</b>	<b>55 998 817</b>	<b>45 586 917</b>	<b>10 411 900</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastruktúráis fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>7 641 924</b>	<b>6 288 377</b>	<b>1 353 547</b>	<b>7 648 263</b>	<b>6 294 716</b>	<b>1 353 547</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastruktúráis fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>42 797 120</b>	<b>27 334 231</b>	<b>15 462 889</b>	<b>38 971 298</b>	<b>31 348 026</b>	<b>7 623 272</b>
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastruktúráis fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 511 375</b>	<b>1 511 375</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0	0	0	1 511 375	1 511 375	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Z-36 Postagatamb SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0	0	0	0	0
támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Goór Kristóf)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül (közfoglalkoztatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (civil szervezetek)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (lakossági víz és csatornaszolg. ÉRV Zrt.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása pályázat	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Kéményzetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>836 882</b>	<b>836 882</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>836 882</b>	<b>836 882</b>	<b>0</b>
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	836 882	836 882	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Intézményi gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
Kálvin téri buszváró	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás korszerűsítés	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
Útpadkák felújítása vízteresztő szőrt burkolattal	0	0	0	0	0	0
Erzsébet tlepi napelemes lámpatestek	0	0	0	0	0	0
Szép nap faültetési program	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Pécsi S. uti járda tervezés	0			0		
Semmelweis kamerarendszer	0			0		
Vörösmarty úti parkoló és csap. víz elvezetés terv	0			0		
Dusnoki Közösségi Ház udvarán játszóeszköz telepítés	0			0		
Kandó K. utcai és Szabadság telepi játszóterekre játszóeszköz telepítés	0			0		
Szondy Gy. utcában forgalmi tükrök kihelyezés	0			0		
Kossuth u. 19 és 39/A közötti szakaszon forg. csillapító küszöb kiépítése és forgalmi jelzőtáblák kihelyezése	0			0		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0			0		
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. fejl.	0			0		
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0			0		
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0			0		
TOP 2.1.3 Belterület védelmi szolg. fejl.	0			0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Böckalja u. 2. l. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0			0		
Bocskai utca járda korszerűsítés	0			0		
Temetői járdaszakasz felújítás	0			0		
Fecske, Irbolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése	0			0		
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0			0		
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, valamint Hunyadi u. járdafelúj.	0			0		
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás	0			0		
Bányász u. 2. 1. lh. 2/4 nyílászáró csere	0			0		
Petőfi u. 8. 3/2 földökád csere	0			0		
Pécs Antal u. 12. 1. lh. fsz/1. önk. lakás vill. hál. felúj.	0			0		
Wesselényi, Aranyeső, Váci M. utcák zúzottkő burkolat felúj.	0			0		
Váci M. u. 2 db utasváró fölke felúj.	0			0		
Újbánya telep 2 db utasváró fölke felúj.	0			0		
Móra F. u. 50. fsz/2. önk. lakás kazáncsere	0			0		
Kálvin tér 41. gázkazán csere	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0			0		
Harica utca 8 th. Tetőfelújítás hozzájárulás	0			0		
Óri Fülep Gábor emlékműhöz felhalm. Támogatás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
<b>KOLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>108 835 042</b>	<b>81 606 706</b>	<b>27 228 336</b>	<b>104 966 635</b>	<b>85 577 916</b>	<b>19 388 719</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Áh-n belüli megellegezések visszafizetése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>108 835 042</b>	<b>81 606 706</b>	<b>27 228 336</b>	<b>104 966 635</b>	<b>85 577 916</b>	<b>19 388 719</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		14			14	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai

2. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>333 137 707</b>	<b>333 137 707</b>	<b>0</b>	<b>308 019 212</b>	<b>308 019 212</b>	<b>0</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>205 060 126</b>	<b>205 060 126</b>	<b>0</b>	<b>202 859 041</b>	<b>202 859 041</b>	<b>0</b>
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infrac. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSKZ infrastruktúrális fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>30 920 434</b>	<b>30 920 434</b>	<b>0</b>	<b>29 723 413</b>	<b>29 723 413</b>	<b>0</b>
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infrac. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSKZ infrastruktúrális fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>97 157 147</b>	<b>97 157 147</b>	<b>0</b>	<b>75 283 085</b>	<b>75 283 085</b>	<b>0</b>
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infrac. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSKZ infrastruktúrális fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 673</b>	<b>153 673</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0	0	0	153 673	153 673	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT normaliva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Z-36 Postagalamb SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0	0	0	0	0
támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Goór Kristóf)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül (közfoglalkoztatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (civil szervezetek)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (lakossági víz és csatornaszolg. ÉRV Zrt.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása pályázat	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
<b>Fejlesztési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>30 657 168</b>	<b>30 657 168</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>30 657 168</b>	<b>30 657 168</b>	<b>0</b>
<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>30 657 168</b>	<b>30 657 168</b>	<b>0</b>
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Intézményi gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
Kávin téri buszváró	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás korszerűsítés	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
Úpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0	0	0	0	0	0
Erzsébet telepi napelemez lámpatestek	0	0	0	0	0	0
Szép nap fűtési program	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Pécsi S. úti járda tervezés	0			0		
Semmelweis kamerarendszer	0			0		
Vörösmarty úti parkoló és csap. víz elvezetés terv	0			0		
Dusznoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítés	0			0		
Kandó K. utcai és Szabadság telepi játszóterekre játszóeszköz telepítés	0			0		
Szondy Gy. utcában forgalmi tökör kihelyezés	0			0		
Kossuth u. 19 és 39/A közötti szakaszon forg. csillapító küszöb kiépítése és forgalmi jelzőtáblák kihelyezése	0			0		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0			0		
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infras. okost. fejl.	0			0		
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0			0		
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0			0		
TOP 2.1.3 Belterület védelmél szolg. fejl.	0			0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Bököljai u. 2. I. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0			0		
Bocskai utca járda korszerűsítés	0			0		
Temetői járdaszakasz felújítás	0			0		
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése	0			0		
Úpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0			0		
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, valamint Hunyadi u. járdafelúj.	0			0		
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás	0			0		
Bányász u. 2. 1. lh. 2/4 nyílászáró csere	0			0		
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőkádc csere	0			0		
Pécs Antal u. 12. I. lh. fsz/1. önk. lakás vill. hál. felúj.	0			0		
Wesselényi, Aranyeső, Váci M. utcák zúzottkő burkolat felúj.	0			0		
Váci M. u. 2 db utasváró ülke felúj.	0			0		
Újbánya telep 2 db utasváró ülke felúj.	0			0		
Móra F. u. 50. fsz/2. önk. lakás kazáncsere	0			0		
Kálvin tér 41. gázkazán csere	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-B társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0			0		
Haica utca 8 th. Tetőfelújítás hozzájárulás	0			0		
Óri Fülöp Gábor emlékműhöz felhalm. Támogatás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>333 637 707</b>	<b>333 637 707</b>	<b>0</b>	<b>338 676 380</b>	<b>338 676 380</b>	<b>0</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Áh-n belüli megelőlegzések visszafizetése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>333 637 707</b>	<b>333 637 707</b>	<b>0</b>	<b>338 676 380</b>	<b>338 676 380</b>	<b>0</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		42			42	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai

2. melléklet  
Fu

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>230 209 319</b>	<b>151 347 418</b>	<b>78 861 901</b>	<b>184 294 416</b>	<b>126 886 460</b>	<b>57 407 956</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>133 745 636</b>	<b>110 603 987</b>	<b>23 141 649</b>	<b>117 129 332</b>	<b>94 468 278</b>	<b>22 661 054</b>
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	300 000	300 000	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infrac. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSKZ infrastruktúrális fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>17 330 704</b>	<b>14 331 667</b>	<b>2 999 037</b>	<b>15 173 552</b>	<b>12 254 992</b>	<b>2 918 560</b>
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	35 100	35 100	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infrac. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSKZ infrastruktúrális fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>79 132 979</b>	<b>26 411 764</b>	<b>52 721 215</b>	<b>51 991 532</b>	<b>20 163 190</b>	<b>31 828 342</b>
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	1 389 492	1 389 492	0
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Községi infrac. okost. Fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSKZ infrastruktúrális fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normaltva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékek, Társ., TÖOSZ	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalamb SE támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Goór Kristóf)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (közfoglalkoztatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (lakossági víz és csatornaszolg. ÉRV Zrt)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás -TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása pályázat	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék (komm.adó)	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>39 016 422</b>	<b>36 581 027</b>	<b>2 435 395</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>39 016 422</b>	<b>36 581 027</b>	<b>2 435 395</b>
<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>6 543 931</b>	<b>4 108 536</b>	<b>2 435 395</b>
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Intézményi gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
Kálvin téri buszváró	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás korszerűsítés	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	32 472 491	32 472 491	0
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0	0	0	0	0	0
Erzsébet telepi napelemes lámpatestek	0	0	0	0	0	0
Szép nap fűtési program	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2023. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Pécsi S. úti járda tervezés	0			0		
Semmelweis kamerarendszer	0			0		
Vörösmarty úti parkoló és csap. víz elvezetés terv	0			0		
Dusznoki Közösségi Ház udvarán játszóeszköz telepítés	0			0		
Kandó K. utcai és Szabadság telepi játszóterekre játszóeszköz telepítés	0			0		
Szondy Gy. utcában forgalmi tükrök kihelyezés	0			0		
Kossuth u. 19 és 39/A közötti szakaszon forg. csillapító küszöb kiépítése és forgalmi jelzőablak kihelyezése	0			0		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0			0		
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. fejl.	0			0		
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0			0		
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSZK infrastrukturális fejl.	0			0		
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0			0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Bödkalja u. 2. l. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0			0		
Bocskai utca járda korszerűsítés	0			0		
Temetői járdaszakasz felújítás	0			0		
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése	0			0		
Útpadkák felújítása vízáteresztő szőrt burkolattal	0			0		
Rákóczi u. 2-22., Káhn tér 2-10. járdaszakasz, valamint Hunyadi u. járdafelúj.	0			0		
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás	0			0		
Bányász u. 2. 1. lh. 2/4 nyílászáró csere	0			0		
Petőfi u. 8. 3/2 fűrdőkád csere	0			0		
Pécs Antal u. 12. l. lh. fsz/1. önk. lakás vill. hál. felúj.	0			0		
Wesselényi, Aranyeső, Váci M. utcák zúzottkő burkolat felúj.	0			0		
Váci M. u. 2 db utasváró ülke felúj.	0			0		
Újbánya telep 2 db utasváró ülke felúj.	0			0		
Móra F. u. 50. fsz/2. önk. lakás kazáncsere	0			0		
Káhn tér 41. gázkazán csere	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0			0		
Harica utca 8 th. Tetőfelújítás hozzájárulás	0			0		
Óri Fülep Gábor emlékműhöz felhalm. Támogatás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
<b>KOLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>230 709 319</b>	<b>151 347 418</b>	<b>79 361 901</b>	<b>223 310 838</b>	<b>163 467 487</b>	<b>59 843 351</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Áh-n belüli megelégedések visszafizetése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>230 709 319</b>	<b>151 347 418</b>	<b>79 361 901</b>	<b>223 310 838</b>	<b>163 467 487</b>	<b>59 843 351</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		19			19	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

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

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

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

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
2023

Ft-ban

<i>Bevétel</i>		<i>Előirányzat</i>		<i>Kiadás</i>		<i>Előirányzat</i>	
<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti</b>	<b>módosított</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti</b>	<b>módosított</b>		
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>2 036 563 763</b>	<b>2 148 208 141</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>2 346 971 362</b>	<b>2 532 235 044</b>		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 659 997 853	1 606 778 894	K1. Személyi juttatás	918 669 768	963 747 615		
B3. Közhatalmi bevételek	235 700 000	334 150 956	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	118 842 139	122 605 246		
B4. Működési bevételek	140 865 910	202 278 291	K3. Dologi kiadások	901 965 977	939 048 059		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	5 000 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	20 500 000	19 222 000		
			K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	386 993 478	487 612 124		
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>8 342 214</b>	<b>1 251 096 598</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 123 952 706</b>	<b>2 513 976 352</b>		
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 571 914	1 197 695 984	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 112 761 118	2 438 892 270		
B5. Felhalmozási bevételek	540 000	27 804 909	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 066 589	73 392 906		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	230 300	25 595 705	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 124 999	1 691 176		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 044 905 977</b>	<b>3 399 304 739</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>3 470 924 068</b>	<b>5 046 211 396</b>		
B8. Finanszírozási bevételek	1 463 426 583	1 689 640 697	K9. Finanszírozási kiadások	37 408 492	42 734 040		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 508 332 560</b>	<b>5 088 945 436</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 508 332 560</b>	<b>5 088 945 436</b>		



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

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

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

## Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>2 148 208 141</b>	<b>161 868 018</b>	<b>175 234 057</b>	<b>254 347 267</b>	<b>177 234 057</b>	<b>184 382 899</b>	<b>161 240 580</b>	<b>159 937 598</b>	<b>151 741 833</b>	<b>222 408 728</b>	<b>159 937 598</b>	<b>169 178 916</b>	<b>170 696 591</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 606 778 894	142 336 651	142 336 651	147 936 651	144 336 651	148 485 493	123 343 174	127 040 192	118 844 427	115 998 111	127 040 192	142 964 529	126 116 169
B3. Közhatalmi bevételek	334 150 956	3 341 510	16 707 548	90 220 759	16 707 548	16 707 548	16 707 548	16 707 548	16 707 548	90 220 759	16 707 548	10 024 529	23 390 566
B4. Működési bevételek	202 278 291	16 189 858	16 189 858	16 189 858	16 189 858	19 189 858	21 189 858	16 189 858	16 189 858	16 189 858	16 189 858	16 189 858	16 189 858
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	5 000 000									0			5 000 000
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 251 096 598</b>	<b>2 336 267</b>	<b>2 336 267</b>	<b>301 760 263</b>	<b>301 760 263</b>	<b>301 760 263</b>	<b>301 760 263</b>	<b>27 401 672</b>	<b>2 336 267</b>	<b>2 336 267</b>	<b>2 336 267</b>	<b>2 336 267</b>	<b>2 636 267</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	1 197 695 984	0	0	299 423 996	299 423 996	299 423 996	299 423 996	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	27 804 909	2 317 076	2 317 076	2 317 076	2 317 076	2 317 076	2 317 076	2 317 076	2 317 076	2 317 076	2 317 076	2 317 076	2 317 076
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	25 595 705	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	25 084 597	19 192	19 192	19 192	19 192	319 192
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 399 304 739</b>	<b>164 204 286</b>	<b>177 570 324</b>	<b>556 107 531</b>	<b>478 994 320</b>	<b>486 143 162</b>	<b>463 000 843</b>	<b>187 339 270</b>	<b>154 078 100</b>	<b>224 744 995</b>	<b>162 273 865</b>	<b>171 515 184</b>	<b>173 332 858</b>
B8. Finanszírozási bevételek	1 689 640 697	563 213 566	563 213 566	563 213 566									
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 088 945 436</b>	<b>727 417 852</b>	<b>740 783 890</b>	<b>1 119 321 097</b>	<b>478 994 320</b>	<b>486 143 162</b>	<b>463 000 843</b>	<b>187 339 270</b>	<b>154 078 100</b>	<b>224 744 995</b>	<b>162 273 865</b>	<b>171 515 184</b>	<b>173 332 858</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>2 532 235 044</b>	<b>211 019 587</b>	<b>211 019 587</b>	<b>211 019 587</b>	<b>211 019 587</b>	<b>211 019 587</b>	<b>211 019 587</b>	<b>211 019 587</b>	<b>211 019 587</b>	<b>211 019 587</b>	<b>211 019 587</b>	<b>211 019 587</b>	<b>211 019 587</b>
K1. Személyi juttatás	963 747 615	80 312 301	80 312 301	80 312 301	80 312 301	80 312 301	80 312 301	80 312 301	80 312 301	80 312 301	80 312 301	80 312 301	80 312 301
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	122 605 246	10 217 104	10 217 104	10 217 104	10 217 104	10 217 104	10 217 104	10 217 104	10 217 104	10 217 104	10 217 104	10 217 104	10 217 104
K3. Dologi kiadások	939 048 059	78 254 005	78 254 005	78 254 005	78 254 005	78 254 005	78 254 005	78 254 005	78 254 005	78 254 005	78 254 005	78 254 005	78 254 005
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	19 222 000	1 601 833	1 601 833	1 601 833	1 601 833	1 601 833	1 601 833	1 601 833	1 601 833	1 601 833	1 601 833	1 601 833	1 601 833
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	487 612 124	40 634 344	40 634 344	40 634 344	40 634 344	40 634 344	40 634 344	40 634 344	40 634 344	40 634 344	40 634 344	40 634 344	40 634 344
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>2 513 976 352</b>	<b>140 931</b>	<b>51 271 320</b>	<b>220 560 535</b>	<b>210 370 501</b>	<b>229 713 487</b>	<b>227 823 112</b>	<b>370 708 112</b>	<b>512 241 693</b>	<b>224 400 334</b>	<b>14 446 114</b>	<b>225 751 797</b>	<b>226 848 415</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 438 892 270		44 300 988	203 241 023	195 550 988	216 241 023	214 203 600	370 267 181	506 176 164	223 741 023	14 086 802	225 241 023	225 842 458
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	73 392 906		6 829 401	17 178 581	14 678 581	13 331 533	13 478 581	300 000	5 924 598	218 382	218 381	369 843	865 025
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 691 176	140 931	140 931	140 931	140 931	140 931	140 931	140 931	140 931	140 931	140 931	140 931	140 931
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>5 046 211 396</b>	<b>211 160 518</b>	<b>262 290 907</b>	<b>431 580 122</b>	<b>421 390 088</b>	<b>440 733 074</b>	<b>438 842 699</b>	<b>581 727 699</b>	<b>723 261 280</b>	<b>435 119 921</b>	<b>225 465 701</b>	<b>436 771 384</b>	<b>437 868 002</b>
K9. Finanszírozási kiadások	42 734 040	42 734 040											
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 088 945 436</b>	<b>253 894 558</b>	<b>262 290 907</b>	<b>431 580 122</b>	<b>421 390 088</b>	<b>440 733 074</b>	<b>438 842 699</b>	<b>581 727 699</b>	<b>723 261 280</b>	<b>435 119 921</b>	<b>225 465 701</b>	<b>436 771 384</b>	<b>437 868 002</b>

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

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

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

## Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Intézményi beruházási kiadások	2 500 000	50 300 351	0
START közmunka program	2 272 625	3 365 508	0
Intézményi gyermekétkeztetés	0	1 602 740	0
Kálvin téri buszváró	2 343 023	2 343 023	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	500 000	0	0
Közvilágítás korszerűsítés	0	31 690 285	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	278 842 656	300 016 484	0
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	32 472 491	0
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	127 002	0	0
TOP Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	287 041 500	286 406 500	0
TOP Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	268 938 000	268 938 000	0
TOP Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	88 994 967	88 644 967	0
Útpadkák felújítása vízáteresztő szórt burkolattal	0	6 745 925	0
Erzsébet telepi napelemes lámpatestek	0	6 433 820	0
Szép nap faültetési program	0	2 000 000	0
Pécsi S. úti járda tervezés	0	762 000	0
Semmelweis kamerarendszer	0	35 000	0
Vörösmarty úti parkoló és csap. víz elvezetés terv	0	1 270 000	0
Dusnoki Közösségi Ház udvarán játszóeszköz telepítés	0	3 706 798	0
Kandó K. utcai és Szabadság telepi játszóterekre játszóeszköz telepítés	0	18 413 000	0
Szondy Gy. utcában forgalmi tükör kihelyezés	0	65 000	0
Kossuth u. 19 és 39/A közötti szakaszon forg. csillapító küszöb kiépítése és forgalmi jelzőtáblák kihelyezése	0	150 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	186 915 887	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 Közösségi infras. okost. fejl.	0	377 124 434	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00021 Helyi turizmus fejl.	0	360 443 976	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00022 TSKZ infrastrukturális fejl.	0	221 430 610	0
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	120 520 604	120 381 308	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	60 680 741	67 234 163	0
<b>Beruházás összesen</b>	<b>1 112 761 118</b>	<b>2 438 892 270</b>	<b>0</b>

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

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

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

**Felújítási előirányzat célonkénti részletezése**

Ft

Felújítási cél	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
START közmunka program	5 299 289	1 307 021	0
Bükkalja u. 2. I. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	767 300	767 300	0
Bocskai utca járda korszerűsítés	0	9 377 609	0
Temetői járdaszakasz felújítás	0	18 347 869	0
Fecske, Ibolya és Bartók B. utcák útburkolat korszerűsítése	0	3 605 530	0
Útpadkák felújítása vízáteresztő szórt burkolattal	0	0	0
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, valamint Hunyadi u. járdafelúj.	0	25 000 000	0
Kossuth út 183.3/2. önk. Lakás felújítás	0	927 000	0
Bányász u. 2. I. lh. 2/4 nyílászáró csere	0	1 179 865	0
Petőfi u. 8. 3/2 fürdőkádc csere	0	130 810	0
Péchy Antal u. 12. I. lh. fsz/1. önk. lakás vill. hál. felúj.	0	650 000	0
Wesselényi, Aranyeső, Váci M. utcák zúzottkő burkolat felúj.	0	6 148 202	0
Váci M. u. 2 db utasváró fülke felúj.	0	250 000	0
Újbánya telep 2 db utasváró fülke felúj.	0	200 000	0
Móra F. u. 50. fsz/2. önk. lakás kazáncsere	0	1 162 050	0
Kálvin tér 41. gázkazán csere	0	890 000	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	2 000 000	3 449 650	0
<b>Felújítás összesen</b>	<b>8 066 589</b>	<b>73 392 906</b>	<b>0</b>

## Indokolás

### Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2024. (I. ....) önkormányzati rendelethez

#### Általános indokolás

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetését a Képviselő-testület a 6/2023. (I.30.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: költségvetési rendelet) fogadta el, mely legutóbb a 24/2023. (XI. 18.) rendelettel módosult.

A Képviselő-testület által a rendeletmódosítást követően hozott döntések, illetve az állami támogatásokban történt változások miatt szükségessé vált a 2023. évi költségvetési rendelet módosítása.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület a költségvetési rendeletét legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja.

A Képviselő-testület döntött:

- államháztartáson kívüli forrás átvételéről,
- Újbánya telepnél lévő 2 db utasváró fülke felújításáról,
- a fejlesztési céltartalék (kommunális adó) felhasználásának módosításáról,
- a Sajószentpéter, Kálvin tér 41. szám alatti önkormányzati tulajdonú épületben gázkazán cseréjéhez forrás biztosításáról.

Az állami támogatások az alábbiak szerint módosultak:

- a bölcsődei üzemeltetési támogatás 2.396.000 Ft-tal, az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 1.575.083 Ft-tal emelkedett,
- a december havi szociális ágazati összevont pótlék 2.393.012 Ft összegben került leutalásra,
- a II. körben beadott 18.353.057 Ft összegű rendkívüli önkormányzati támogatás eredményeként 3.528.000 Ft támogatást nyertünk el,
- az előző évi HIPA kompenzálás elszámolásaként 25.007.536 Ft többlettámogatást kaptunk,
- az óvodákban foglalkoztatottaknak járó esélyteremtési illetményrész kifizetéséhez december hónapban 12.826.698 Ft támogatás érkezett.

Jelen rendeletmódosítás a kötelező és önként vállalt feladatok, valamint kiemelt előirányzatok közötti előirányzat átcsoportosításokat is tartalmazza annak érdekében, hogy a kiadások számviteli elszámolása biztosított legyen.

## **Részletes indokolás**

### **Az 1. §-hoz**

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

### **A 2. §-hoz**

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

### **A 3. §-hoz**

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmazza.



## TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

<b>Rendelet-tervezet címe:</b>		<b>Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (I. ...) önkormányzati rendelete Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról</b>		
<b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:</b> A rendelet elkészítésének szabályát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a tartalmazza.				
<b>Társadalmi hatás:</b>	<b>Gazdasági, költségvetési hatás:</b>	<b>Környezeti következményei:</b>	<b>Egészségi következményei:</b>	<b>Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:</b>
nincs	a bevételek beszedésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik	nincsenek	nincsenek	nincsenek
<b>A rendelet megalkotása szükséges,</b> mert az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében írták elő.				
<b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:</b> a költségvetési rendelet nem az aktuális kiadási-bevételi adatokat tartalmazza.				
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b>				
<b>Személyi:</b>	<b>Szervezeti</b>	<b>Tárgyi:</b>	<b>Pénzügyi:</b>	
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	