

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai**

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 924 836 337	2 476 116 247	1 852 980 783	74,77%
K1. Személyi juttatás	888 111 386	934 121 759	813 341 202	87,07%
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	4 077 921	6 067 094	3 772 758	62,18%
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	300 000	0	0,00%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	2 840 918	2 896 791	2 896 791	100,00%
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	2 435 067	2 482 966	2 482 966	100,00%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. vízh. fejl.	4 774 636	4 873 224	3 897 170	79,97%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	3 539 823	1 264 222	35,71%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. pályázat	0	7 999 313	1 512 694	18,91%
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21 Önk. ép. energetikai fejl.	0	10 176 990	1 814 160	17,83%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	100 000	100 000	100,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	113 520 293	115 412 055	103 404 489	89,60%
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	632 090	792 917	494 653	62,38%
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	66 000	0	0,00%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	440 347	384 474	384 474	100,00%
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	377 446	329 547	329 547	100,00%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. vízh. fejl.	740 070	641 482	514 594	80,22%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	460 177	164 349	35,71%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. pályázat	0	1 039 911	196 650	18,91%
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21 Önk. ép. energetikai fejl.	0	1 323 008	235 840	17,83%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	12 263	12 263	100,00%
K3. Dologi kiadások	593 546 280	935 343 373	634 948 958	67,88%
ebből TOP-2.1.1 Barmamezős területek rehab. pályázat	763 000	0	0	0,00%
ebből TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	5 709 207	81 559 885	6 537 525	8,02%
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	2 620 000	0	0,00%
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	2 716 045	1 970 600	1 970 600	100,00%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. vízh. fejl.	55 731 295	55 626 907	10 409 792	18,71%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	2 005 033	0	0,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. pályázat	0	83 919 277	0	0,00%
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21 Önk. ép. energetikai fejl.	0	7 666 170	0	0,00%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	5 007 707	81 747 433	66 816 080	81,73%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	22 776 542	19 901 662	19 901 662	100,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	306 879 836	473 337 398	281 384 462	59,45%
Elvonások, befizetések	0	11 466 346	11 465 377	99,99%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	137 994 588	163 843 750	163 843 750	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	74 275 630	84 701 702	84 701 702	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékezt. Társ., TÖOSZ, Turisztikai E.	1 096 605	1 136 605	1 131 430	99,54%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	14 216 000	14 216 000	14 216 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	700 000	700 000	700 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	960 000	960 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalambsport E. támogatás)	0	70 000	70 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat	0	2 296 203	2 296 203	100,00%
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. pályázat	0	6 725 109	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ukrainai humanitárius válság károsultjainak támogatása	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
Általános tartalék	11 000 000	0	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	37 728 933	44 663 023	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	2 318 402	3 579 978	0	0,00%
Fejlesztési céltartalék	26 549 678	136 978 682	0	0,00%
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	1 000 000	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 155 627 778	1 804 794 090	651 119 386	36,08%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 124 821 852	1 731 595 059	581 470 064	33,58%
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	26 825 340	26 825 340	26 825 340	100,00%
Intézményi beruházási kiadások	9 500 000	39 095 813	37 440 608	95,77%
START közmunka program	13 328 892	2 294 269	2 294 269	100,00%
Hunyadi Tagiskola energetikai fejl.-hez kapcsolódó beruházás	0	205 717	205 717	100,00%
Belterületi köztisztviselés bővítése	0	228 000	227 697	99,87%
Településrendezési Terv módosítás	571 500	1 524 000	1 524 000	100,00%
Ogy-i képviselő választás és országos népszavazás (szavazófülkék)	0	1 200 000	1 200 000	100,00%
Ravatalozó előtti parkoló kamerarendszer kiép.	0	458 295	458 295	100,00%
István király utcai járda kivitelezése	35 000 000	0	0	0,00%
2022. évi járdafelújítások	0	0	0	0,00%
MSK hőtermelőinek gázellátási terv	82 550	0	0	0,00%
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	500 000	500 000	0	0,00%
Hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése	0	3 162 180	3 058 160	96,71%
Melinda u., Kökény u., Táma u. forgalmi rend megvált., fekvőrendőrk	0	450 000	269 397	59,87%
utcai ülőpadok	0	1 054 989	1 054 989	100,00%
SZÉP nap felállítás	0	1 210 310	1 210 310	100,00%
Temetővel szemben, Kossuth u. 35 és Ady u. 2. közötti járda ter	0	825 500	825 500	100,00%
volt Bányász U. Tagóvoda előtti út fejl.	0	5 921 239	5 264 649	88,91%
utasváró fülke telepítése	0	2 343 023	0	0,00%
TOP-2.1.1. Barmamezős területek rehab.	0	1 393 894	1 393 894	100,00%
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	34 419 014	0	0,00%
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	280 726 807	288 474 408	9 631 752	3,34%
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	182 758 955	176 779 291	176 652 289	99,93%
TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. vízelvez. hálózat fejl.	182 618 705	190 419 585	69 898 981	36,71%
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	88 994 967	0	0,00%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
TOP Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. pályázat	0	287 041 500	0	0,00%
TOP Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	268 938 000	0	0,00%
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	392 909 103	307 835 725	242 034 217	78,62%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	27 180 927	70 074 032	68 791 267	98,17%
START közmunka program	5 180 927	9 749 715	9 749 714	100,00%
volt Lévay iskola épület felújítás I. ütem	10 000 000	0	0	0,00%
Thököly utca felújítása	0	28 346 229	28 346 229	100,00%
MSK Petőfi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	10 000 000	20 050 000	19 742 880	98,47%
Ravatalozó felújítás	0	208 344	0	0,00%
Bükkalja u. járda felúj.	0	7 027 728	7 027 728	100,00%
Bükkalja u. 2. i. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0	1 230 494	463 194	37,64%
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	2 000 000	3 461 522	3 461 522	100,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 624 999	3 124 999	858 055	27,46%
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999	0	0,00%
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	500 000	0	0	0,00%
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	858 055	85,81%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 080 464 115	4 282 910 337	2 504 100 169	58,47%
K9. Finanszírozási kiadások	635 674 681	57 264 918	3 149 264 918	5499,47%
Finanszírozási kiadások	600 000 000	13 000 000	3 105 000 000	23884,62%
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	35 674 681	44 264 918	44 264 918	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 716 138 796	4 340 175 255	5 653 365 087	130,28%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása	893 128 827	867 806 124	850 091 976	97,96%
kiadás mindösszesen	4 609 267 623	5 207 981 379	6 503 457 063	124,87%

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	140	139	123
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	131	129	106

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	732 466 210	1 221 001 454	710 140 714	58,16%
K1. Személyi juttatás	138 913 799	161 409 810	116 521 844	72,19%
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. vízh. fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21 Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	100 000	100 000	100,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 627 197	12 139 269	9 314 450	76,73%
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. vízh. fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21 Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	12 263	12 263	100,00%
K3. Dologi kiadások	252 768 836	562 400 611	291 205 592	51,78%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	763 000	0		
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	4 134 404	79 559 885	5 989 360	7,53%
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	2 716 045	1 970 600	1 970 600	100,00%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. vízh. fejl.	55 731 295	55 626 907	10 409 792	18,71%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	2 005 033	0	0,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. pályázat	0	83 919 277	0	0,00%
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21 Önk. ép. energetikai fejl.	0	6 540 000	0	0,00%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	2 711 504	81 747 433	66 816 080	81,73%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	22 276 542	19 901 662	19 901 662	100,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	306 879 836	465 150 102	273 197 166	58,73%
Elvonások, befizetések	0	5 575 253	5 574 284	99,98%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	137 994 588	163 843 750	163 843 750	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	74 275 630	84 701 702	84 701 702	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékezt. Társ., TÖOSZ, Tűnszolgák E.	1 096 605	1 136 605	1 131 430	99,54%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	14 216 000	14 216 000	14 216 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	700 000	700 000	700 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	960 000	960 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalambsport E. támogatás)	0	70 000	70 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. pályázat	0	6 725 109	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ukrainjai humanitárius válság károsultjainak támogatása	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
Általános tartalék	11 000 000	0		
Lakásalap céltartalék	37 728 933	44 663 023		0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	2 318 402	3 579 978		0,00%
Fejlesztési céltartalék	26 549 678	136 978 682		0,00%
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	1 000 000	0	0	
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 146 127 778	1 741 253 879	622 403 080	35,74%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 115 321 852	1 668 054 848	552 753 758	33,14%
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	26 825 340	26 825 340	26 825 340	100,00%
Intézményi beruházási kiadások	0	11 174 616	9 924 302	88,81%
START közmunka program	13 328 892	2 294 269	2 294 269	100,00%
Hunyadi Tagiskola energetikai fejl-hez kapcsolódó beruházás	0	205 717	205 717	100,00%
Belterületi közvilágítás bővítése	0	228 000	227 697	99,87%
Településrendezési Terv módosítás	571 500	1 524 000	1 524 000	100,00%
Ogy-i képviselő választás és országos népszavazás (szavazófülkék)	0	0		
Ravatalozó előtti parkoló kamerarendszer kiép.	0	458 295	458 295	100,00%
István király utcai járda kivitelezése	35 000 000	0	0	0,00%
2022. évi járdafelújítások	0	0	0	0,00%
MSK hőtermelőinek gázellátási terv	82 550	0	0	0,00%
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	500 000	500 000	0	0,00%
Hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése	0	3 162 180	3 058 160	96,71%
Melinda u., Kőkény u., Táma u. forgalmi rend megvált., fekvőrendőrk	0	450 000	269 397	59,87%
utcai ülőpadok	0	1 054 989	1 054 989	100,00%
SZÉP nap faültetés	0	1 210 310	1 210 310	100,00%
Temetővel szemben, Kossuth u. 35 és Ady u. 2 közötti járda ter	0	825 500	825 500	100,00%
volt Bányász U. Tagóvoda előtti út fejl.	0	5 921 239	5 264 649	88,91%
utastároló felületek elhelyezése	0	2 343 023	0	0,00%
TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab.	0	1 393 894	1 393 894	100,00%
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0,00%
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	280 726 807	288 474 408	9 631 752	3,34%
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	182 758 955	176 779 291	176 652 289	99,93%
TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. vízelvez. hálózat fejl.	182 618 705	190 419 585	69 898 981	36,71%
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	88 994 967	0	0,00%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
TOP Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. pályázat	0	287 041 500	0	0,00%
TOP Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	268 938 000	0	0,00%
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	392 909 103	307 835 725	242 034 217	78,62%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	27 180 927	70 074 032	68 791 267	98,17%
START közmunka program	5 180 927	9 749 715	9 749 714	100,00%
volt Lévay Iskola épület felújítás I. ütem	10 000 000	0	0	0,00%
Thököly utca felújítása	0	28 346 229	28 346 229	100,00%
MSK Petőfi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	10 000 000	20 050 000	19 742 880	98,47%
Ravatalozó felújítás	0	208 344	0	0,00%
Bükkalja u. járda felúj.	0	7 027 728	7 027 728	100,00%
Bükkalja u. 2. i. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0	1 230 494	463 194	37,64%
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	2 000 000	3 461 522	3 461 522	100,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 624 999	3 124 999	858 055	27,46%
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	2 124 999	0	0,00%
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	500 000	0	0	0,00%
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	858 055	85,81%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 878 593 988	2 962 255 333	1 332 543 794	44,98%
K9. Finanszírozási kiadások	1 528 803 508	912 071 042	3 813 356 894	418,10%
Finanszírozási kiadások	600 000 000	0	2 919 000 000	0,00%
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	35 674 681	44 264 918	44 264 918	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	893 128 827	867 806 124	850 091 976	97,96%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 407 397 496	3 874 326 375	5 145 900 688	132,82%
Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül	2 514 268 669	2 514 268 669	4 295 808 712	170,86%
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>78</i>	<i>78</i>	<i>74</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	324 978 310	381 670 410	319 576 130	88,38%
K1. Személyi juttatás	226 248 545	254 886 173	223 436 767	87,66%
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	4 077 921	6 067 094	3 772 758	62,18%
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0,00%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	2 840 918	2 896 791	2 896 791	100,00%
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	2 435 067	2 482 966	2 482 966	100,00%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. vízh. fejl.	4 774 636	4 873 224	3 897 170	79,97%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	3 539 823	1 264 222	35,71%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. pályázat	0	7 999 313	1 512 694	18,91%
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21 Önk. ép. energetikai fejl.	0	10 176 990	1 814 160	17,83%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	34 277 605	36 386 679	31 585 918	86,81%
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	632 090	792 917	494 553	62,38%
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0,00%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	440 347	384 474	384 474	100,00%
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	377 446	329 547	329 547	100,00%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. vízh. fejl.	740 070	641 482	514 594	80,22%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	460 177	164 349	35,71%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. pályázat	0	1 039 911	196 650	18,91%
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21 Önk. ép. energetikai fejl.	0	1 323 008	235 840	17,83%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0,00%
K3. Dologi kiadások	63 952 160	68 101 355	62 257 242	91,42%
ebből TOP-2.1.1 Barmamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0,00%
ebből TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	1 574 803	2 000 000	548 165	27,41%
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0,00%
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0,00%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. vízh. fejl.	0	0	0	0,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0,00%
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21 Önk. ép. energetikai fejl.	0	1 126 170	0	0,00%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	2 296 203	0	0	0,00%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	500 000	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	2 296 203	2 296 203	100,00%
Elvonások, befizetések	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékezt. Társ., TÖOSZ, Turisztikai E.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalambsport E. támogatás)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat	0	2 296 203	2 296 203	100,00%
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ukrainai humanitárius válság árszintstabilizálás támogatása	0	0	0	0,00%
Általános tartalék	0	0	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0,00%
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0,00%
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 500 000	10 122 610	10 122 610	100,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 500 000	10 122 610	10 122 610	100,00%
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0,00%
Intézményi beruházási kiadások	2 500 000	8 922 610	8 922 610	100,00%
START közmunka program	0	0	0	0,00%
Hunyadi Tagiskola energetikai fejl.-hez kapcsolódó beruházás	0	0	0	0,00%
Belterületi közvilágítás bővítése	0	0	0	0,00%
Településrendezési Terv módosítás	0	0	0	0,00%
Ogy-i képviselő választás és országos népszavazás (szavazófülkék)	0	1 200 000	1 200 000	100,00%
Ravatalozó előtti parkoló kamerarendszer kiép.	0	0	0	0,00%
István király utcai járda kivitelezése	0	0	0	0,00%
2022. évi járdafelújítások	0	0	0	0,00%
MSK hőtermelőinek gázellátási terv	0	0	0	0,00%
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0	0	0,00%
Hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése	0	0	0	0,00%
Melinda u., Kökény u., Táma u. forgalmi rend megvált., fekvőrendőrok	0	0	0	0,00%
utcai ülőpadok	0	0	0	0,00%
SZÉP nap faültetés	0	0	0	0,00%
Temetővel szemben, Kossuth u. 35 és Ady u. 2 közötti járda ter	0	0	0	0,00%
volt Bányász U. Tagóvoda előtti út fejl.	0	0	0	0,00%
utasváró füke telepítése	0	0	0	0,00%
TOP-2.1.1. Barmamezős területek rehab.	0	0	0	0,00%
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0	0	0,00%
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0,00%
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0	0	0,00%
TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. vízelvez. hálózat fejl.	0	0	0	0,00%
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0,00%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
TOP Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
TOP Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
volt Léway iskola épület felújítás I. ütem	0	0		
Thököly utca felújítása	0	0		
MSK Petőfi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	0	0		
Ravatalozó felújítás	0	0		
Bükkalja u. járda felúj.	0	0		
Bükkalja u. 2. I. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	327 478 310	371 793 020	329 698 740	88,68%
K9. Finanszírozási kiadások	0	13 000 000	186 000 000	1430,77%
Finanszírozási kiadások	0	13 000 000	186 000 000	1430,77%
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	327 478 310	384 793 020	515 698 740	134,02%
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	43	43	38	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	3	1	1	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai**

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	292 901 647	324 838 117	271 343 428	83,53%
K1. Személyi juttatás	146 135 217	163 064 401	121 630 600	74,59%
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. vízh. fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21 Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 932 824	16 152 230	12 997 077	80,47%
ebből TOP-1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. vízh. fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21 Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	131 833 606	143 537 368	134 631 633	93,80%
ebből TOP-2.1.1 Bamezezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. vízh. fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21 Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	2 084 118	2 084 118	100,00%
Elvonások, befizetések	0	2 084 118	2 084 118	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli Hulladékek. Társ., TÖOSZ, Turisztikai E.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalambsport E. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. pályázat				
Egyéb m. célú kiadás ukrainai humanitárius válság károsultjainak támogatása	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	7 312 544	6 925 419	94,71%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	7 312 544	6 925 419	94,71%
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	7 312 544	6 925 419	94,71%
START közmunka program	0	0		
Hunyadi Tagiskola energetikai fejl-hez kapcsolódó beruházás	0	0		
Belterületi közvilágítás bővítése	0	0		
Településrendezési Terv módosítás	0	0		
Ogy-i képviselő választás és országos népszavazás (szavazófülkék)	0	0		
Ravatalozó előtti parkoló kamerarendszer kiép.	0	0		
István Király utcai járda kivitelezése	0	0		
2022. évi járdafelújítások	0	0		
MSK hőtermelőinek gázellátási terv	0	0		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0		
Hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése	0	0		
Melinda u., Kökény u., Táma u. forgalmi rend megvált., fekvőrendőrok	0	0		
utcai ülőpadok	0	0		
SZÉP nap faültetés	0	0		
Temetővel szemben, Kossuth u. 35 és Ady u. 2 közötti járda terv	0	0		
volt Bányász U. Tagóvoda előtti út fejl.	0	0		
utastávó fülke telepítése	0	0		
TOP-2.1.1. Bamezezős területek rehab.	0	0		
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. vízelvez. hálózat fejl.	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
TOP Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
TOP Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
volt Léway iskola épület felújítás I. ütem	0	0		
Thököly utca felújítása	0	0		
MSK Petőfi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	0	0		
Ravatalozó felújítás	0	0		
Bükkalja u. járda felúj.	0	0		
Bükkalja u. 2. I. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	293 401 647	332 150 661	278 268 847	83,78%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	293 401 647	332 150 661	278 268 847	83,78%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
<i>kiadás mindösszesen</i>				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>17</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>31</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	108 973 359	108 988 823	94 185 012	88,03%
K1. Személyi juttatás	51 253 319	48 213 078	46 334 049	96,10%
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. vízh. fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21 Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 775 293	6 370 337	5 907 646	92,74%
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. vízh. fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21 Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	48 944 747	52 054 362	41 592 271	79,90%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. vízh. fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21 Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	351 046	351 046	100,00%
Elvonások, befizetések	0	351 046	351 046	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkez. Társ., TOOSZ, Turisztikai E.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalambsport E. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ukrainai humanitárius válság károsultjainak támogatása	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	499 990	100,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	499 990	100,00%
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	499 990	100,00%
START közmunka program	0	0		
Hunyadi Tagiskola energetikai fejl-hez kapcsolódó beruházás	0	0		
Bellerületi közvilágítás bővítése	0	0		
Településrendezési Terv módosítás	0	0		
Ogy-i képviselő választás és országos népszavazás (szavazófülkék)	0	0		
Ravatalozó előtti parkoló kamerarendszer kiép.	0	0		
István király utcai járda kivitelezése	0	0		
2022. évi járdafelújítások	0	0		
MSK hőtermelőinek gázellátási terv	0	0		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0		
Hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése	0	0		
Melinda u., Kőkény u., Táma u. forgalmi rend megvált., fekvőrendőrok	0	0		
utcai ülőpadok	0	0		
SZÉP nap felületés	0	0		
Temetővel szemben, Kossuth u. 35 és Ady u. 2 közötti járda ter	0	0		
volt Bányász U. Tagóvoda előtti út fejl.	0	0		
utaváró füke telepítése	0	0		
TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab.	0	0		
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
TOP 2.1.3 Bellerület védelmét szolg. vízelvez. hálózat fejl.	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
TOP Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
TOP Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
voll Lévay iskola épület felújítás I. ütem	0	0		
Thököly utca felújítása	0	0		
MSK Petőfi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	0	0		
Ravatalozó felújítás	0	0		
Bükkalja u. járda felúj.	0	0		
Bükkalja u. 2. I. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	107 473 359	107 488 823	94 685 002	88,09%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	107 473 359	107 488 823	94 685 002	88,09%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
<i>kiadás mindösszesen</i>				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>12</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	274 805 481	270 681 875	269 631 843	99,61%
K1. Személyi juttatás	196 755 600	181 891 163	181 445 919	99,76%
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. vízh. fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21 Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	29 225 791	27 445 499	27 319 667	99,54%
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. vízh. fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21 Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	48 824 090	60 689 510	60 210 554	99,21%
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. vízh. fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21 Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	655 703	655 703	100,00%
Elvonások, befizetések	0	655 703	655 703	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékek. Társ., TÖOSZ, Turisztikai E.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalambsport E. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ukrainai humanitárius válság áldozatainak támogatása	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	5 004 567	5 004 567	100,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	5 004 567	5 004 567	100,00%
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	5 004 567	5 004 567	100,00%
START közmunka program	0	0		
Hunyadi Tagiskola energetikai fejl.-hez kapcsolódó beruházás	0	0		
Belterületi közvilágítás bővítése	0	0		
Településrendezési Terv módosítás	0	0		
Ogy-i képviselő választás és országos népszavazás (szavazófülkék)	0	0		
Ravatalozó előtti parkoló kamerarendszer kiép.	0	0		
István király utcai járda kivitelezése	0	0		
2022. évi járdafelújítások	0	0		
MSK hőtermelőinek gázellátási terv	0	0		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0		
Hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése	0	0		
Melinda u., Kókény u., Táma u. forgalmi rend megvált., fekvőrendőrok	0	0		
utcai ülőpadok	0	0		
SZÉP nap faültetés	0	0		
Temetővel szemben, Kossuth u. 35 és Ady u. 2 közötti járda ter	0	0		
voit Bányász U. Tagóvoda előtti út fejl.	0	0		
utasváró fülske telepítése	0	0		
TOP-2.1.1. Bamamezős területek rehab.	0	0		
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	0		
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. vízelvez. hálózat fejl.	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
TOP Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
TOP Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
volt Lévay iskola épület felújítás I. ütem	0	0		
Thököly utca felújítása	0	0		
MSK Petőfi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	0	0		
Ravatalozó felújítás	0	0		
Bükkalja u. járda felúj.	0	0		
Bükkalja u. 2. I. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	275 305 481	275 686 442	274 636 410	99,62%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Áh-n belülli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	275 305 481	275 686 442	274 636 410	99,62%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
<i>kiadás mindösszesen</i>				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>42</i>	<i>42</i>	<i>37</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai**

2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	192 711 330	192 935 568	188 103 656	97,50%
K1. Személyi juttatás	128 804 906	124 657 134	123 972 023	99,45%
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	300 000	0	0,00%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. víz. fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21 Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 681 583	16 918 041	16 279 731	96,23%
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	66 000	0	0,00%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. víz. fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21 Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	47 224 841	48 560 167	45 051 676	92,77%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	3 001 000	0	0,00%
ebből TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. víz. fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21 Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	2 800 226	2 800 226	100,00%
Elvonások, befizetések	0	2 800 226	2 800 226	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékek. Társ., TÖÖSZ, Turisztikai E.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárör Egyesület támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (FREEDANCE-2008 SE támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalambsport E. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ukrainai humanitárius válság károsultjainak támogatása	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	5 500 000	40 600 490	6 163 720	15,18%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	5 500 000	40 600 490	6 163 720	15,18%
Benzinkút és József A. feletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	5 500 000	6 181 476	6 163 720	99,71%
START közmunka program	0	0		
Hunyadi Tagiskola energetikai fejl-hez kapcsolódó beruházás	0	0		
Belterületi közvilágítás bővítése	0	0		
Településrendezési Terv módosítás	0	0		
Ogy-i képviselő választás és országos népszavazás (szavazófülkék)	0	0		
Ravatalozó előtti parkoló kamerarendszer kiép.	0	0		
István király utcai járda kivitelezése	0	0		
2022. évi járdafelújítások	0	0		
MSK hőtermelőinek gázellátási terv	0	0		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0		
Hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése	0	0		
Melinda u., Kőkény u., Tárna u. forgalmi rend megvált., fekvőrendőrok	0	0		
utcai ülőpadok	0	0		
SZÉP nap faültetés	0	0		
Temetővel szemben, Kossuth u. 35 és Ady u. 2 közötti járda ter	0	0		
volt Bányász U. Tagóvoda előtti út fejl.	0	0		
utastároló földke telepítése	0	0		
TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehab.	0	0		
EFOP-2.2.19 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	34 419 014	0	0,00%
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	0	0		
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. vízelvez. hálózat fejl.	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
TOP Plusz-1.2.1-21 Kékinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
TOP Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
volt Lévay iskola épület felújítás I. ütem	0	0		
Thököly utca felújítása	0	0		
MSK Petőfi Sándor Műv. Ház tetőfelújítás	0	0		
Ravatalozó felújítás	0	0		
Bükkalja u. járda felúj.	0	0		
Bükkalja u. 2. I. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	198 211 330	233 536 058	194 267 376	83,19%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	198 211 330	233 536 058	194 267 376	83,19%
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>17</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	