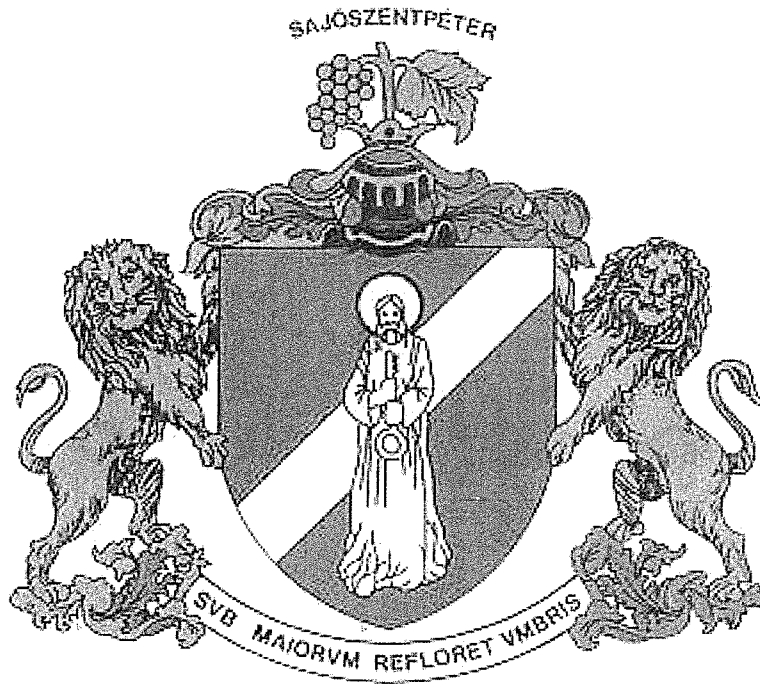


Előterjesztő: Dr. Faragó Péter  
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
jegyző

Kolossay Anett  
osztályvezető

**Előterjesztés**  
**Sajószentpéter Városi Önkormányzat**  
**2024. évi költségvetésének elfogadására**



## ***Tisztelt Képviselő-testület!***

Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a szükséges előirányzat kereteket, gazdálkodással összefüggő feladatokat. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésének előírásai alapján a 2024. évi költségvetési rendelet tervezetét 2024. február 15. napjáig kell beterjeszteni a Képviselő-testület részére.

A költségvetési rendelet megalkotására vonatkozó legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.),
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény.

Az Mötv. határozza meg az önkormányzatokra vonatkozó fontosabb keretszabályokat a feladatellátás, a hatáskörök gyakorlása, a döntési mechanizmus, valamint a gazdálkodás vonatkozásában. A jogszabály rögzíti, hogy a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

A 2024. évi költségvetés tervezéséhez szükséges megalapozó döntések meghozatalához a Képviselő-testület részére már részletesen bemutatásra kerültek a város költségvetésének tervezett kiadásai és bevételei, valamint az ezeket befolyásoló jogszabályváltozások, illetve gazdasági folyamatok.

A jelenlegi költségvetési rendelet-tervezet összeállításában a Képviselő-testület megalapozó döntései – azok módosításaival együtt – teljeskörűen figyelembevételre kerültek.

## **I. A 2024. évi költségvetés tervezésének általános elvei**

- Az Ávr. 27. § (1) bekezdése alapján a költségvetési rendelet-tervezet az intézményvezetőkkel történt egyeztetéseknek megfelelően került elkészítésre.
- A kiadások teljesítésére a bevételek beszedését követően, illetve azzal összhangban kerülhet sor.
- Az Mötv. alapján a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.
- A költségvetési rendelet-tervezet összeállításánál figyelembe vettük az Mötv. 13. §-ában rögzített kötelező feladatokat, valamint a Képviselő-testület 249/2023. (XII. 14.) határozata alapján az önként vállalt feladatok ellátásához kapcsolódó kiadásokat és az azokat biztosító bevételeket azzal, hogy az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti az önként vállalt feladat. A kötelező feladatok ellátásához továbbra is feladatfinanszírozási rendszeren keresztül, elszámolási kööttséggel kapunk támogatást.
- A bevételek tervezésénél az állami támogatások esetében a Magyar Államkincstár által közölt adatokat vettük figyelembe, beleértve a 2024. január 12. napján közzétett, a minimálbér és garantált bérminimum emelésének ellentételezéséhez nyújtott emelt összegű fajlagos támogatási összegeket.
- Alapvetően a 2023. évi teljesítésből kiindulva terveztük a 2024. évi saját bevételeket. Feladatunkat nehezítette a jogszabályi környezet folyamatos változása miatti nagyfokú bizonytalanság.
- A helyi adóbevételek tervezésére a Képviselő-testület 231/2023. (XII.14.) határozata alapján került sor.

- A működési bevételeink (lakbér, bérleti díj, étkeztetési térítési díjak, stb.) tervezését is a Képviselő-testület által 2024. évre elfogadott díjak és emelések, illetve az előző évi infláció határozta meg.
- A kiadások esetében a személyi juttatásokat és járulékait az engedélyezett álláshelyekre, a minimálbér és a garantált bérminimum 2023. december 1. napjától megemelt összegének figyelembevételével, 13%-os szociális hozzájárulási adóval számolva, 100%-on terveztük meg.
- A szociális ellátásokra (segélyek) fordítható 2024. évi keretösszeget a Képviselő-testület határozta meg.
- A START közfoglalkoztatás személyi, dologi, beruházási, felújítási kiadásait a benyújtott pályázatnak megfelelően, a Képviselő-testület által jóváhagyott saját forrással szerepeltettük. A hagyományos közfoglalkoztatás 90%-os támogatási intenzitást feltételezve került tervezésre.
- A működés biztonságát szolgáló általános tartalékot 17.000 eFt-tal, a 21/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendeletnek megfelelően a sportcélra fordítható támogatások céltartalékát összesen 1.000 eFt-tal terveztük meg a képviselő-testületi döntések alapján. A fejlesztési céltartalék 2023. évben fel nem használt része (123.742 eFt) előző évi maradványként épül be a tárgyévi költségvetésbe.
- Felhalmozási kiadások a közfoglalkoztatáshoz, az elnyert uniós pályázatokhoz, a 2023. évről áthúzódó feladatokhoz, a 2024. évi magánszemélyek kommunális adójának a Képviselő-testület által meghatározott felhasználásához, illetve a szennyvízhasználati díj terhére végzett felújításokhoz kapcsolódóan kerültek a költségvetési rendelet-tervezetben beállításra.

## II. Bevételek és kiadások alakulása

A 2024. évi költségvetésben a bevételek és kiadások tervezett eredeti előirányzata 4.175.756.344 Ft.

Az összes bevételből a költségvetési bevételek tervezett összege 2.057.176 eFt, mely az előző évhez képest mindössze 12.270 eFt-tal emelkedett. A működési és felhalmozási célú támogatások – közte a kiegészítő támogatásként szerepeltetett hiány – tervezett előirányzatai összesen 21.483 eFt-tal mérséklődtek. A működési és felhalmozási bevételként összesen 21.853 eFt-tal terveztünk többet 2024. évre, míg a felhalmozási célú átvett pénzeszközök esetében a 2023. évi előirányzathoz képest változással nem számoltunk.

A közhatalmi bevételeknél összességében 11.900 eFt-tal emeltük meg az előző évi eredeti előirányzatokat a Képviselő-testület 231/2023. (XII.14.) határozata szerint.

Ezen bevételek alakulását az 1. sz. melléklet részletesen bemutatja.

A működési célú támogatások között kerül kimutatásra a helyi önkormányzatok feladatalapú állami támogatása, kiegészítő támogatásai, valamint az egyéb működési célú támogatások (mint például közfoglalkoztatási pályázatok, NEAK finanszírozás, a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulástól átvett feladatok finanszírozása).

Az **állami támogatások** a 2023. novemberi normatíva felmérés és a minimálbér, garantált bérminimum növekedése miatti támogatás emelés eredményeként a Magyar Államkincstár által közölt adatok alapján az előző évi eredeti előirányzathoz képest – melyben a 2023. év eleji bérintézkedések kompenzálásához kapott kiegészítő támogatás (66.143 eFt) még nem volt benne – összesen **108.263 eFt-os emelkedést** mutatnak.

Jogcím megnevezése	2023	2024	Változás 2024-2023
	Forint	Forint	Forint
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	321 645 492	325 452 871	3 807 379
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	235 958 540	291 288 122	55 329 582
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	223 846 966	255 390 358	31 543 392
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	127 180 921	145 055 112	17 874 191
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 580 343	26 288 227	-292 116
<b>Mindösszesen</b>	<b>935 212 262</b>	<b>1 043 474 690</b>	<b>108 262 428</b>

A táblázatban szereplő 2023. évi feladatalapú támogatásokat egészítette ki tavaly az **energiaáremelkedéshez** Sajószentpéter Városi Önkormányzat részére nyújtott **89.349 eFt** központi támogatás, illetve a már említett **központi bérintézkedésekhez kapott 66.143 eFt** eredeti összegű kiegészítő támogatás.

Ezek idén már beépültek a fenti táblázat feladatalapú támogatásaiba, ezért ilyen jogcímenen többlettámogatásra már nem számíthatunk.

Mindezeket figyelembe véve 2023. évhez képest **47.229 eFt-tal mérséklődtek** az állami támogatásaink.

Tekintettel arra, hogy valamennyi kötelező feladat esetében a személyi, illetve üzemeltetési kiadások jelentősebb növekedést mutatnak az előző évhez képest és az ellátás minőségének, szakmai színvonalának romlása nélkül nem is tudjuk mérsékelni ezeket, így a feladatalapú állami támogatások továbbra sem fedezik le a kötelező feladatellátás forrásigényét.

A Sajószentpéteri Gyógyító – Megelőző Intézmény esetében a NEAK támogatás 171.671 eFt összegben került megtervezésre, figyelembe véve a 2023. évi teljesítési adatokat, az intézményre vonatkozó (NEAK által meghatározott) teljesítmény volumen korlátot, valamint előre vetítve a III. sz. gyermekházi orvosi körzet várható finanszírozását.

Az önkormányzat legjelentősebb saját bevételét a közhatalmi bevételek jelentik, melyek tervezését a Képviselő-testület 231/2023. (XII.14.) határozata alapozta meg.

A működési bevételeknél a kiadott lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjából, valamint az étkezési térítési díjakból származó bevételeket a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően növeltük. A Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár esetében a helyiségek bérleti díjai, jegybevételek szintén a Képviselő-testület döntése alapján kerültek meghatározásra.

A költségvetési bevételek mellett finanszírozási bevétellel is számoltunk a 2024. évi költségvetési rendelet-tervezetben, mely elsősorban az uniós pályázatokhoz, a várhatóan 2024. első negyedévében megvalósuló áthúzódó fejlesztésekhez, a fejlesztési tartalékhoz, illetve a december hónapban leutalt állami normatíva előleghez kapcsolódó előző évi maradvány összegét tartalmazza.

A költségvetési rendelet-tervezetben a költségvetési kiadások tervezett összege **4.136.771.585 Ft**, mely 2023. évben 3.470.924.068 Ft volt.

A személyi juttatásoknál jelentkező növekedést jelentős részben a minimálbér és garantált bérminimum 15%, illetve 10%-os emelkedése indokolja, ami az intézményekben foglalkoztatottak mintegy 71%-át érinti.

Ezzel párhuzamosan a közfoglalkoztatottak bére is növekedett 2024. évre vonatkozóan.

A személyi jellegű kiadások esetében a legmarkánsabb változást a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény, annak végrehajtási rendelete, valamint ennek módosításáról szóló 661/2023. (XII. 29.) Kormányrendelet eredményezi 2024. évben.

A jogszabályi változások eredményeként a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda esetében a bér -és járulék kiadások 61.634 eFt többlet kiadást jelentenek az előző évhez viszonyítva.

A tervezett bérek esetében fontos megjegyezni, hogy a 661/2023. (XII. 29.) Kormányrendelet értelmében a pedagógusok alapbére besorolási fokozatuktól függetlenül nem lehet kevesebb, mint 528.800 Ft (gyakornoki bér).

A kormányrendelet kihirdetésével egyidőben Magyarország Kormánya bejelentette, hogy a köznevelésben foglalkoztatott óvodai dolgozók alapbére 2024. január 1. napjától nem lehet kevesebb az alábbiakban bemutatott, az elemi költségvetésben is megtervezett összegeknél:

Ssz.	Munkakör (besorolás)	Havi bruttó alapbér
1.	Gyakornok	528.800 Ft
2.	Pedagógus I.	538.000 Ft
3.	Pedagógus II.	555.000 Ft

Mindez egy átlagos 32,2%-os emelkedést jelent az óvodapedagógusok esetében.

Az alapbéren felül a munkavállalók húsz százalékos esélyteremtési illetményrészre jogosultak, tekintettel arra, hogy Sajószentpéter város szerepel a 402/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerinti felzárkózó és kedvezményezett települések listáján.

Mivel ennek a kiadási sornak a bevételi forrása a 661/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében havonta utólag kerül folyósításra a Magyar Államkincstár részéről, így a személyi jellegű kiadások között nem került megtervezésre. Évközben költségvetési rendelet módosítás keretében növelhetők a kiadási és bevételi sorok egyaránt.

Az alapbér emelkedése magával vonzza az igazgatói, helyettesi és egyéb megbízási díjak emelkedését is.

A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők esetében az alapbér a jogszabályban rögzített minimálbér és garantált bérminimum. Ezen foglalkoztatottak is jogosultak a húsz százalékos esélyteremtési illetményrészre, valamint Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény a garantált bérminimum további tíz százaléka erejéig biztosítja a fedezetet a munkabérek eltérítéséhez. Mindez a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők esetében közel 35%-os béremelést jelent.

A munkaadókat terhelő járulékok esetében a rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett költségvetési szervek esetében (Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal, Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda) többletkiadást jelent, hogy a rehabilitációs hozzájárulás mértéke 2.088 eFt/fő/évről 2.401 eFt/fő/évre emelkedett.

A működési költségvetési kiadások körében a dologi kiadásoknál jelentkezik mérséklődés az előző évhez viszonyítva, a pályázatokhoz kapcsolódó kiadások nélkül számítva mintegy 8,6%. Ez a csökkenés elsősorban az energiaköltségeknél jelentkezik az újonnan, sokkal kedvezőbb feltételekkel és díjakkal megkötött szolgáltatási szerződéseknek, valamint az előző években az egyes intézményekben megvalósított energetikai és fűtési rendszer korszerűsítéseknek köszönhetően. Ezen túlmenően az orvosi ügyeleti rendszer előző évi átszervezése indokolja a dologi kiadások mérséklődését.

Az egyéb dologi kiadásokra vonatkozóan a Képviselő-testület döntésének megfelelően 5%-os dologi automatizmus (+3.020 eFt) került beépítésre a tervezetbe.

Az egyéb működési kiadások között a legnagyobb tétel a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás (SKÖT) részére átadandó normatíva (169.983 eFt) és a fizetendő társulási hozzájárulás (100.810 eFt),

melyek a család- és gyerekjóléti, a támogató szolgáltatás, a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, az idősek nappali ellátása, a bölcsődei és munkaszervezeti feladatokhoz kapcsolódnak.

### III. Összegzés

Költségvetésünkben a reális, előre kalkulálható kiadási és bevételi előirányzatok megtervezése után **233.119.056 Ft** összegű hiány keletkezett.

A vonatkozó jogszabályi előírások alapján a költségvetés működési hiánnyal nem fogadható el, így a keletkezett hiány összegét az egyéb működési bevételek – kiegészítő támogatások soron szerepeltettük.

Jelenlegi ismereteink szerint az év során a hiány összege mérsékelhető:

- az óvodapedagógusok esetében a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény miatti béremelésekhez kapcsolódó központi támogatással,
- rendkívüli önkormányzati támogatás iránt benyújtandó pályázataink támogatási összegével,
- évközi kormányzati döntések alapján járó esetleges támogatásokkal.

A fentebb felsorolt tételekkel, valamint a tárgyévben esetlegesen realizálódó többletbevételekkel az alátámasztó dokumentumok (jogszabály, támogatói okirat, szerződés, stb.) rendelkezésre állását követően a költségvetés (és a hiány sora) – az előző évekhez hasonlóan – rendszeresen módosításra kerül.

A tervezett bevételi és kiadási előirányzatok alapján látható, hogy kiemelt jelentőséget kap 2024-ben is az ésszerű és takarékos gazdálkodás.

A jelenlegi és a várható gazdasági, pénzügyi helyzetben az önkormányzat és intézményeinek 2024. évi gazdálkodása során továbbra is előtérbe kell helyezni az alábbi szempontokat annak érdekében, hogy likviditásunk az egész év során biztosítható legyen:

- a közfeladatokat ellátó intézményrendszer és a hivatal biztonságos működésének biztosítása, különös tekintettel az alapfeladatokra,
- a gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és kiadások egyensúlyára,
- valamennyi területen racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni,
- törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére, és az esetleges új bevételi források felkutatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Sajószentpéter, 2024. január 18.

# Jegyzőkönyv

Készült: 2024. január 9. napján a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Tárgy: Sajószentpéteri Városgondnokság 2024. évi költségvetési előirányzatainak egyeztetése

Jelen vannak: Csatolt jelenléti ív szerint

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési rendelettervezet intézményre vonatkozó kiemelt előirányzatai a mai napon egyeztetésre kerültek.

Engedélyezett létszámok: közalkalmazott/Mt. hatálya alá tartozók: 20... fő, közfoglalkoztatott: 25...fő.  
Az év közben megüresedő közalkalmazotti álláshelyek csak egyeztetést és jóváhagyást követően tölthetők be. Az intézmény kiadási előirányzatai között megtervezett személyi jellegű kiadások fedezetet nyújtanak az intézmény Alapító Okiratában engedélyezett létszámnak megfelelő munkavállaló éves alapilletményére, pótlékaira, a jubileumi jutalmára, valamint a közfoglalkoztatottak bérére. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után a szociális hozzájárulási adó betervezésre került.

Az intézményi bevételek a várhatóan teljesülő összegben kerültek megtervezésre.

Az intézményi bevételek és kiadások tekintetében az intézményvezető likviditási tervet köteles készíteni a rendelet elfogadása után haladéktalanul.

Lipkóczy Balázs Blahut  
Antal Anita

K.m.f

Dr. Gábor János Horváth

Körmöczi Róbert  
Kovács Tibor Zsuzsanna

.....  
.....  
.....





## Jegyzőkönyv

Készült: 2024. január 9. napján a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Tárgy: Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2024. évi költségvetési előirányzatainak egyeztetése

Jelen vannak: Csatolt jelenléti ív szerint

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás költségvetési határozat-tervezetének intézményre vonatkozó kiemelt előirányzatai a mai napon egyeztetésre kerültek.

Az intézményi bevételek a várhatóan teljesülő összegben kerültek megtervezésre.

Engedélyezett létszámok: közalkalmazott/ MT. hatálya alá tartozók: .....<sup>40</sup> fő, közfoglalkoztatott:..... fő.  
Az intézmény kiadási előirányzatai között megtervezett személyi jellegű kiadások fedezetet nyújtanak az intézmény Alapító Okiratában engedélyezett létszámnak megfelelő munkavállaló bérére/éves alapilletményére, pótlékaira, a jubileumi jutalmára, valamint a közfoglalkoztatottak bérére. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után a szociális hozzájárulási adó betervezésre került.

Liptó László Balogh László Bertó K.m.f

Gál Katalin

Kolányi László

Kovács Tünde Zsuzsanna

Sajószentpéteri Bölcsőde Iriggy Zsuzsanna

.....

.....

.....

.....



## Jegyzőkönyv

Készült: 2024. január 9. napján a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Tárgy: Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár 2024. évi költségvetési előirányzatainak egyeztetése

Jelen vannak: Csatolt jelenléti ív szerint

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési rendelettervezet intézményre vonatkozó kiemelt előirányzatai a mai napon egyeztetésre kerültek.

Az intézményi bevételek a várhatóan teljesülő összegben kerültek megtervezésre.

Engedélyezett létszámok: munkavállaló: 14... fő, közfoglalkoztatott:.....fő.. Az év közben megüresedő álláshelyek csak egyeztetést és jóváhagyást követően tölthetők be. Az intézmény kiadási előirányzatai között megtervezett személyi jellegű kiadások fedezetet nyújtanak az intézmény Alapító Okiratában engedélyezett létszámnak megfelelő munkavállaló éves bérére és egyéb juttatásaira, valamint a közfoglalkoztatottak bérére. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után a szociális hozzájárulási adó betervezésre került.

Az intézményi bevételek és kiadások tekintetében az intézményvezető likviditási tervet köteles készíteni a rendelet elfogadása után haladéktalanul.

Lippó László Polgármester K.m.f  
Helyettes

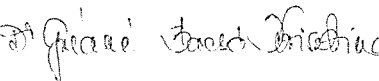
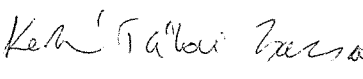
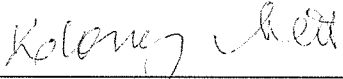


Dr. Péter István

Köszönettel  
Kovács Zsuzsanna

.....  
.....  
.....  
.....

## Jelenléti ív

Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár  
2024. évi költségvetési előirányzatainak egyeztetése  
2024. január 9.

Intézmény/Szervezet	Név	aláírás
Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal	Dr. Guláné Bacsó Krisztina	
Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal	Kertészné Tátrai Zsuzsanna	
Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal	Kolossay Anett	
Sajószentpéteri Városgondnokság	Liptákné Balogh Beatrix	
Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár	Heidrich Zsolt	

## Jegyzőkönyv

Készült: 2024. január 9. napján a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Tárgy: Sajószentpéteri Gyógyító - Megelőző Intézmény 2024. évi költségvetési előirányzatainak egyeztetése

Jelen vannak: Csatolt jelenléti ív szerint

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési rendelettervezet intézményre vonatkozó kiemelt előirányzatai a mai napon egyeztetésre kerültek.

Az intézményi bevételek a várhatóan teljesülő összegben kerültek megtervezésre.

Engedélyezett létszámok: foglalkoztatott: 17 fő, közfoglalkoztatott: ..... fő. Az év közben megüresedő álláshelyek csak egyeztetést és jóváhagyást követően tölthetők be. Az intézmény kiadási előirányzatai között megtervezett személyi jellegű kiadások fedezetet nyújtanak az intézmény Alapító Okiratában engedélyezett létszámnak megfelelő munkavállaló valamennyi személyi juttatására, valamint a közfoglalkoztatottak bérére. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után a szociális hozzájárulási adó betervezésre került.

Az intézményi bevételek és kiadások tekintetében az intézményvezető likviditási tervet köteles készíteni a rendelet elfogadása után haladéktalanul.


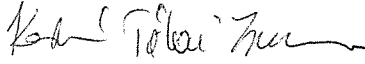
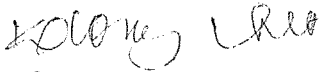
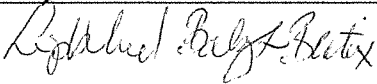
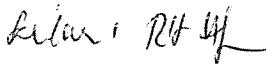
*Liptó László*  
.....  
.....

K.m.f

*Dr. Gábor Bócsa*  
.....  
.....  
.....  
.....

## Jelenléti ív

Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény  
2024. évi költségvetési előirányzatainak egyeztetése  
2024. január 9.

Intézmény/Szervezet	Név	aláírás
Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal	Dr. Guláné Bacsó Krisztina	
Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal	Kertészné Tátrai Zsuzsanna	
Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal	Kolossay Anett	
Sajószentpéteri Városgondnokság	Liptákné Balogh Beatrix	
Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény	Szilasiné Péter Ágnes	

## Jegyzőkönyv

Készült: 2024. január 9. napján a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Tárgy: Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda 2024. évi költségvetési előirányzatainak egyeztetése

Jelen vannak: Csatolt jelenléti ív szerint

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési rendelettervezet intézményre vonatkozó kiemelt előirányzatai a mai napon egyeztetésre kerültek.

Az intézményi bevételek a várhatóan teljesülő összegben kerültek megtervezésre.

Engedélyezett létszámok: közalkalmazott: *h2.* fő, közfoglalkoztatott: .....fő. Az év közben megüresedő közalkalmazotti álláshelyek csak egyeztetést és jóváhagyást követően tölthetők be. Az intézmény kiadási előirányzatai között megtervezett személyi jellegű kiadások fedezetet nyújtanak az intézmény Alapító Okiratában engedélyezett létszámnak megfelelő munkavállaló éves alapilletményére, pótlékaira, a jubileumi jutalmára, valamint a közfoglalkoztatottak bérére. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után a szociális hozzájárulási adó betervezésre került.

Az intézményi bevételek és kiadások tekintetében az intézményvezető likviditási tervet köteles készíteni a rendelet elfogadása után haladéktalanul.

*Lipóczy Balázs*

K.m.f

*M. Péter Zoltán*

.....

.....

*Kolonyi László*

.....

*Fehér Tibor*

.....

.....

.....





## Jegyzőkönyv

Készült: 2024. január 9. napján a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Tárgy: Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési előirányzatainak egyeztetése

Jelen vannak: Csatolt jelenléti ív szerint

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési rendelettervezet intézményre vonatkozó kiemelt előirányzatai a mai napon egyeztetésre kerültek.

Az intézményi bevételek a várhatóan teljesülő összegben kerültek megtervezésre.

Engedélyezett létszámok: köztisztviselő/ MT hatálya alá tartozó foglalkoztatott: 43. fő, közfoglalkoztatott: 1...fő. Az év közben megüresedő álláshelyek (közfoglalkoztatottak kivételével) csak egyeztetést és jóváhagyást követően tölthetők be. Az intézmény kiadási előirányzatai között megtervezett személyi jellegű kiadások fedezetet nyújtanak az intézmény Alapító Okiratában engedélyezett létszámnak megfelelő munkavállaló bérére/éves alapilletményére, pótlékaira, a jubileumi jutalmára, valamint a közfoglalkoztatottak bérére. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után a szociális hozzájárulási adó betervezésre került.

Dr. Gábor...  
Kovács...  
Körmöczi...  
.....  
.....

K.m.f

Dr. Gábor...  
.....  
.....  
.....



**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**..../2024. (.....) önkormányzati rendelete**  
**Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

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, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében és 75. § (3) bekezdés b) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2017. (V. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2017. (V. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi és Ügyrendi Bizottság, a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2017. (V. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 3. b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed a Sajószentpéter Városi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzat költségvetési szerveire, továbbá az Önkormányzat által támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, az Önkormányzat által alapított, vagy önkormányzati támogatással működő gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira is.

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2024. évi
- a) költségvetési bevételeinek főösszegét 2.057.175.614 Ft-ban
  - b) költségvetési kiadásának főösszegét 4.136.771.585 Ft-ban
  - c) költségvetési egyenlegét -2.079.595.971 Ft-ban
  - d) finanszírozási bevételek főösszegét 2.118.580.730 Ft-ban
  - e) finanszírozási kiadás főösszegét 38.984.759 Ft-ban
  - f) bevételi főösszegét 4.175.756.344 Ft-ban
  - g) kiadási főösszegét 4.175.756.344 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének -2.079.595.971 Ft-os egyenlegéből a működési költségvetési hiánya 376.948.053 Ft, a felhalmozási költségvetési hiánya 1.702.647.918 Ft.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) maradványának igénybevételét rendeli el.

**3. A költségvetés részletezése**

**3. §**

(1) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdés f) pontjában megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (2) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdés g) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésének mérlegét tájékoztatásul a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdés d) pontja szerinti három éves tervet a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Az Önkormányzat 2024. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet tájékoztató jelleggel az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Az önkormányzati költségvetés a tárgyévi előirányzatai mellett, több éves kihatással járó tételeket nem tartalmaz.
- (7) A közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza tájékoztató jelleggel.
- (8) A Képviselő-testület az Önkormányzat nevében végzett beruházási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 7. melléklet, a felújítási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
- (10) Az Önkormányzatnak – a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem állnak fenn. A Képviselő-testület az önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti 2024. évi saját bevételeit tájékoztató jelleggel a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 17.000.000 Ft-ban határozza meg.
- (12) A Képviselő-testület a sportcélú tevékenységek támogatásának biztosításához működési céltartalékként 1.000.000 Ft-ot határoz meg.
- (13) A Képviselő-testület a 23/2017. (XII.19.) önkormányzati rendelet 34. § (2) bekezdéséhez forrást nem biztosít.
- (14) A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal dolgozóit megillető cafetéria-juttatás éves összege a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § (1) bekezdése alapján 231.900 Ft/fő. A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Cafetéria Juttatási Szabályzatában foglaltakat kell alkalmazni a polgármesterre, főállású alpolgármesterre is.
- (15) Az Önkormányzat az alábbi önként vállalt feladatok ellátásához hagy jóvá kiadási előirányzatot 2024. évben:
- a) Járóbeteg szakellátás
  - b) Sportcsarnok működtetése
  - c) Rendezvények Háza működtetése
  - d) Támogató szolgáltatás
  - e) Képviselő-testület és bizottsági tagok díjazása
  - f) Kitüntetések adományozása
  - g) Testvérvárosi kapcsolatok ápolása
  - h) Civil szervezet támogatása

(1) A Képviselő-testület a működőképesség megőrzése érdekében a feltételek fennállása esetén támogatási igényt nyújt be a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. melléklet I. 2.1.5. jogcímszám szerinti önkormányzatok rendkívüli támogatására.

(2) A finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület látja el.

#### **4. Gazdálkodás a költségvetési előirányzatokkal**

##### **5. §**

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felel.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek az e rendeletben megállapított döntési körükbe tartozó bevételi és a kiadási előirányzatokkal – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak. A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek szervezeti és működési feltételeit ennek betartására kötelesek kialakítani.

(4) Elszámolási kötelezettség terheli az intézményeket a kötött felhasználású állami támogatások esetében. A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézményeknek olyan nyilvántartást kell vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése. Az Önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(5) Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője felelősséggel tartozik.

(6) A költségvetési szervek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 35. § (1) bekezdése szerinti többletbevételeiket csak az irányító szerv előzetes döntése alapján használhatják fel.

(7) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása automatikusan nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(8) A Képviselő-testület 2024. évre a köztisztviselői illetményalapot 46.380 forintban állapítja meg a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek főállású dolgozóinak saját gépjárművel történő munkába járása esetén a jogszabályban meghatározott maximális költségtérítést biztosít.

(10) Az Ávr. 51. § (1) bekezdése alapján az egységes rovatrend K1101. rovat eredeti előirányzatának 20%-áig vállalható kötelezettség.

(11) A költségvetési intézményeknél és az Önkormányzatnál a tárgyévi költségvetés terhére jutalom nem tervezhető, évközben a polgármester engedélyével a személyi juttatások évközi megtakarítása terhére fizethető a pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése mellett, melyet legkésőbb tárgyév november 25. napjáig kezdeményezni szükséges. A polgármester jutalmazásáról a Képviselő-testület dönt.

(12) A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalnál az Önkormányzat konzorciumi partnereként kapott európai uniós pályázati támogatások felhasználásáról a pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése mellett a Jegyző dönt.

(13) Az önkormányzati költségvetési szervek a részükre megállapított létszámkerettel – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak. Az engedélyezett létszámkeret év közben a Képviselő-testület által elrendelt feladatcsökkenéssel összefüggésben csökkentendő, feladatbővüléssel összefüggően növelhető.

(14) A Képviselő-testület által megállapított intézményi létszámkeret intézményi saját hatáskörben nem növelhető.

(15) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyeztetni – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adhatják. A bérleti díj nem lehet kevesebb az önköltségszámítás alapján megállapított költségnél.

(16) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester – a Képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett – a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül az esetlegesen szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti, a város költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében.

## **5. A pénzeszközök felhasználása**

### **6. §**

(1) Az Önkormányzatnak és a költségvetési szerveknek a bevételek beszédésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmaznia.

(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetéseket teljesítheti házipénztárából:

1. elszámolási kötelezettséggel adott készpénzelőleg,
2. bankszámlával nem rendelkező foglalkoztatottak bére, egyéb járandóságai,
3. közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak bére, nyári diákmunka bére,
4. foglalkoztatottak költségtérítései,
5. megbízási díjak kifizetése 200 eFt összegig,
6. belföldi kiküldetés költségtérítése,
7. külföldi kiküldetéssel kapcsolatos kiadások,
8. reprezentációs kiadások,
9. üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, amennyiben üzemanyagkártya használata nem lehetséges,
10. készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, 500 eFt értékhatárt meg nem haladó összegű szolgáltatási kiadások,
11. a pénzbeli támogatás, az Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete alapján megítélt, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege,
12. az Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete alapján megítélt kitüntető címmel járó pénzjutalom kifizetése,
13. az Önkormányzat saját bevételei terhére nyújtott támogatások,
14. kerekítési különbözet,
15. a kiadásokhoz kapcsolódóan előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadások,
16. fizetési számlára történő készpénz-visszafizetés.

## **6. A költségvetés általános- és céltartalékának felhasználása**

### **7. §**

(1) A költségvetésben elkülönített általános tartalék az év közben jelentkező többletfeladatok finanszírozására, valamint bevétel elmaradás pótlására használható fel.

(2) A költségvetésben elkülönített sportcélú működési céltartalék sportcélú tevékenységek támogatására, a fejlesztési céltartalék a saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások, valamint pályázatok önrésznének biztosításához használhatóak fel.

(3) Az általános és céltartalékok feletti rendelkezési jog 5 mFt értékhatárt meghaladóan a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, az 5 mFt értékhatárt meg nem haladóan a Polgármester jogosult a rendelkezésre. A Polgármester a döntéséről a Képviselő-testületet tájékoztatja.

## **7. A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának rendje, a költségvetési rendelet módosítása**

### **8. §**

(1) Az Önkormányzat önkormányzati szintű kiadási előirányzatok közötti módosításokra – a működési és felhalmozási kiadások közötti átrendezést is lehetővé téve – saját hatáskörben a Polgármester 5.000 eFt összegig jogosult. A módosítás nem veszélyeztetheti a vállalt kötelezettség teljesítését, a feladatellátás feltételeinek biztosítását. A polgármester döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon kívüli esetekben az előirányzatok módosításának jogát a Képviselő-testület magának tartja fenn.

(3) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.

(4) Az előirányzat változásokat a költségvetési rendeletbe év közben e rendeletben foglaltak szerint kell beépíteni.

### **9. §**

(1) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány vagy más erre jogosult az Önkormányzat részére pótelőirányzatot biztosít, a Polgármester a Képviselő-testületet erről a soron következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával tájékoztatja, legkésőbb december 31-i hatállyal.

(2) Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot zárol, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetés módosítását.

## **8. A költségvetési szervek tartozásainak rendezése**

### **10. §**

(1) A költségvetési szerv - az Áht. 71. §-a szerinti – tartozásállományára vonatkozó adatszolgáltatás a 10. melléklet alkalmazásával történik. A Polgármester az értesítés alapján intézkedik az önkormányzati biztos kirendeléséről.

(2) Az önkormányzati biztos kijelöléséről a Képviselő-testület dönt.

## **9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

### **11. §**

(1) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervnek.

(2) Az irányító szerv belső ellenőrzés keretében ellenőrzi a költségvetési gazdálkodást, működést. A jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a Képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

## **10. Egyéb gazdálkodási eljárási kérdések**

### **12. §**

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, vállalkozások letelepítése érdekében tárgyalásokat folytasson.

(2) A végleges kötelezettségvállaláshoz a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.

(3) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyásával nyújthatnak be pályázatokat abban az esetben, ha pályázattal megvalósuló feladat költségvetési többlettámogatást igényel. Többlettámogatási igénnyel nem járó pályázat benyújtása esetén a pályázatról a Polgármestert tájékoztatni kell.

(4) A Polgármester a 7. §-ban és 8. §-ban rögzítetteken túl, legfeljebb 5.000 eFt értékhatárig dönt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti forrásfelhasználásról. Döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

### **13. §**

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei a költségvetési évre vonatkozóan összeállítják likviditási igényüket és tájékoztatást nyújtanak keletkező saját bevételeikről.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerv szállítói állománya és a rendelkezésre álló források figyelembevételével biztosítja a költségvetési szervek működéséhez szükséges fedezetet.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a mindenkor érvényes jogszabályok figyelembevételével belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó szabályokat, a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a költségvetési szerv vezetőjét terheli.

## **11. Záró rendelkezések**

### **14. §**

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2027. december 31-én hatályát veszti.

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

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

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat**  
**2024. évi bevételei**

1. sz. melléklet

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei				
	2023. évi eredeti előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>2 036 563 763</b>	<b>2 050 478 472</b>	<b>1 985 755 508</b>	<b>64 722 964</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 659 997 853</b>	<b>1 640 160 020</b>	<b>1 585 147 056</b>	<b>55 012 964</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	935 212 262	1 043 474 690	1 043 474 690	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - energiaáremelkedés miatti támogatás	89 349 176	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	299 856 070	233 119 056	233 119 056	0	0
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	5 693 530	6 279 004	6 279 004	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	143 486 529	185 616 137	185 616 137	0	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	186 400 286	171 671 133	116 658 169	55 012 964	0
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>235 700 000</b>	<b>247 600 000</b>	<b>247 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó)	45 000 000	45 000 000	45 000 000	0	0
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	38 000 000	40 000 000	40 000 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	150 000 000	160 000 000	160 000 000	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	700 000	600 000	600 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>140 865 910</b>	<b>162 718 452</b>	<b>153 008 452</b>	<b>9 710 000</b>	<b>0</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	91 047 161	106 735 577	97 025 577	9 710 000	0
Tulajdonosi bevételek	1 574 800	5 499 000	5 499 000	0	0
Ellátási díjak	20 340 238	21 556 713	21 556 713	0	0
Áfa bevételek	13 603 711	17 104 994	17 104 994	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	14 300 000	11 822 168	11 822 168	0	0
Egyéb működési bevétel	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>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>8 342 214</b>	<b>6 697 142</b>	<b>6 697 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>7 571 914</b>	<b>5 926 842</b>	<b>5 926 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	7 571 914	5 926 842	5 926 842	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	540 000	540 000	540 000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül</b>	<b>230 300</b>	<b>230 300</b>	<b>230 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	230 300	230 300	230 300	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 044 905 977</b>	<b>2 057 175 614</b>	<b>1 992 452 650</b>	<b>64 722 964</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 463 426 583</b>	<b>2 118 580 730</b>	<b>2 118 580 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	1 463 426 583	2 044 580 730	2 044 580 730	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	74 000 000	74 000 000	0	0
Irányító szervi támogatás					
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 508 332 560</b>	<b>4 175 756 344</b>	<b>4 111 033 380</b>	<b>64 722 964</b>	<b>0</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>1 048 279 543</b>	<b>1 092 359 114</b>			
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>4 556 612 103</b>	<b>5 268 115 458</b>			

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat**  
**2024. évi bevételei**

1. sz. melléklet  
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2023. évi eredeti előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 751 745 520</b>	<b>1 764 957 229</b>	<b>1 764 957 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 428 314 919</b>	<b>1 416 664 762</b>	<b>1 416 664 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	935 212 262	1 043 474 690	1 043 474 690		
Elszámolásból származó bevételek	0	0			
Elvonások és befizetések	0	0			
Egyéb m. célú tám. - energiaáremelkedés miatti támogatás	89 349 176	0			
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	299 856 070	233 119 056	233 119 056		
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0	0			
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0			
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	103 897 411	140 071 016	140 071 016		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0			
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>235 700 000</b>	<b>247 600 000</b>	<b>247 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	45 000 000	45 000 000	45 000 000		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	38 000 000	40 000 000	40 000 000		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	150 000 000	160 000 000	160 000 000		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	700 000	600 000	600 000		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>87 730 601</b>	<b>100 692 467</b>	<b>100 692 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	68 911 649	80 373 530	80 373 530		
Tulajdonosi bevételek	1 574 800	5 499 000	5 499 000		
Ellátási díjak	0	0			
Áfa bevételek	2 944 152	2 997 769	2 997 769		
Kamat és árfolyamnyereség	14 300 000	11 822 168	11 822 168		
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>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>8 342 214</b>	<b>6 697 142</b>	<b>6 697 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>7 571 914</b>	<b>5 926 842</b>	<b>5 926 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	7 571 914	5 926 842	5 926 842		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immat. javak értékesítése	0	0			
Ingatlanok értékesítése	540 000	540 000	540 000		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0			
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül</b>	<b>230 300</b>	<b>230 300</b>	<b>230 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0			
Kölcsönök törlesztése	230 300	230 300	230 300		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 760 087 734</b>	<b>1 771 654 371</b>	<b>1 771 654 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 429 440 697</b>	<b>2 058 244 039</b>	<b>2 058 244 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	1 429 440 697	2 001 244 039	2 001 244 039		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	57 000 000	57 000 000		
Irányító szervi támogatás	0	0			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 189 528 431</b>	<b>3 829 898 410</b>	<b>3 829 898 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>					
<b>Bevétel mindösszesen</b>					

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat**  
**2024. évi bevételei**

1.sz. melléklet  
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal				
	2023. évi eredeti előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>14 640 538</b>	<b>11 311 625</b>	<b>11 311 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>7 012 426</b>	<b>7 813 371</b>	<b>7 813 371</b>	<b>0</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					
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0			
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0	0			
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	5 693 530	6 279 004	6 279 004		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	1 318 896	1 534 367	1 534 367		
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>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0			
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0			
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0			
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0			
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>7 628 112</b>	<b>3 498 254</b>	<b>3 498 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	6 017 017	2 754 531	2 754 531		
Tulajdonosi bevételek	0	0			
Ellátási díjak	0	0			
Áfa bevételek	1 611 095	743 723	743 723		
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>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</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>
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>
Immat. javak értékesítése	0	0			
Ingatlanok értékesítése	0	0			
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0			
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0			
Kölcsönök törlesztése	0	0			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 640 538</b>	<b>11 311 625</b>	<b>11 311 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>359 951 679</b>	<b>380 556 134</b>	<b>361 640 062</b>	<b>0</b>	<b>18 916 072</b>
Maradvány igénybevétele	33 985 886	43 336 691	43 336 691		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	17 000 000	17 000 000		
Irányító szervi támogatás	325 965 793	320 219 443	301 303 371	0	18 916 072
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>374 592 217</b>	<b>391 867 759</b>	<b>372 951 687</b>	<b>0</b>	<b>18 916 072</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>					
<b>Bevétel mindösszesen</b>					

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat**  
**2024. évi bevételei**

1. sz. melléklet  
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>66 794 224</b>	<b>80 549 953</b>	<b>80 549 953</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>38 270 222</b>	<b>44 010 754</b>	<b>44 010 754</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				
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	38 270 222	44 010 754	44 010 754	
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>
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>36 539 199</b>	<b>36 539 199</b>	<b>0</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 400 000	5 030 000	5 030 000	
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	18 910 238	20 122 913	20 122 913	
Áfa bevételek	8 213 764	11 386 286	11 386 286	
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>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</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>
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>
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>80 549 953</b>	<b>80 549 953</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>252 515 163</b>	<b>264 731 757</b>	<b>264 731 757</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
Irányító szervi támogatás	252 515 163	264 731 757	264 731 757	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>319 309 387</b>	<b>345 281 710</b>	<b>345 281 710</b>	<b>0</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat**  
**2024. évi bevételei**

1. sz. melléklet

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>7 333 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>8 480 000</b>	<b>5 520 000</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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				
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program 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>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyon típusú adók (építményadó)	0	0		
Vagyon 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 (bíróság, pótlék)	0	0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>7 333 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>8 480 000</b>	<b>5 520 000</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	7 084 400	12 611 260	7 091 260	5 520 000
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	248 600	1 388 740	1 388 740	
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>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</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>
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>
Immater. javak értékesítése	0	0		
Ingyenértékesítés	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 333 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>8 480 000</b>	<b>5 520 000</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>101 502 042</b>	<b>116 081 499</b>	<b>100 935 373</b>	<b>15 146 126</b>
Maradvány igénybevétele	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
Irányító szervi támogatás	101 502 042	116 081 499	100 935 373	15 146 126
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>108 835 042</b>	<b>130 081 499</b>	<b>109 415 373</b>	<b>20 666 126</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2024. évi bevételei**

1. sz. melléklet  
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>2 016 100</b>	<b>2 124 276</b>	<b>2 124 276</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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				
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program 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>
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 (bíróság, pótlék)	0	0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>2 016 100</b>	<b>2 124 276</b>	<b>2 124 276</b>	<b>0</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	0	102 000	102 000	
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	1 430 000	1 433 800	1 433 800	
Áfa bevételek	586 100	588 476	588 476	
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>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</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>
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>
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>2 124 276</b>	<b>2 124 276</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>331 621 607</b>	<b>381 933 924</b>	<b>381 933 924</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
Irányító szervi támogatás	331 621 607	381 933 924	381 933 924	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>333 637 707</b>	<b>384 058 200</b>	<b>384 058 200</b>	<b>0</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2024. évi bevételei**

1. sz. melléklet  
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>194 034 381</b>	<b>177 535 389</b>	<b>118 332 425</b>	<b>59 202 964</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>186 400 286</b>	<b>171 671 133</b>	<b>116 658 169</b>	<b>55 012 964</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. - energiaáremelkedés miatti támogatás				
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kulturális bérfejlesztés támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	186 400 286	171 671 133	116 658 169	55 012 964
<b>B3. Közhatalmi bevételek</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>5 864 256</b>	<b>1 674 256</b>	<b>4 190 000</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	7 634 095	5 864 256	1 674 256	4 190 000
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>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</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>
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>
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>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>194 034 381</b>	<b>177 535 389</b>	<b>118 332 425</b>	<b>59 202 964</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>36 674 938</b>	<b>9 392 491</b>	<b>9 392 491</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
Irányító szervi támogatás	36 674 938	9 392 491	9 392 491	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>230 709 319</b>	<b>186 927 880</b>	<b>127 724 916</b>	<b>59 202 964</b>
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				



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

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

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2024. évi kiadásai**

2. sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai				
	2023. évi eredeti előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>2 346 971 362</b>	<b>2 427 426 525</b>	<b>2 259 621 672</b>	<b>148 888 781</b>	<b>18 916 072</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>918 669 768</b>	<b>1 051 432 179</b>	<b>973 930 910</b>	<b>60 761 382</b>	<b>16 739 887</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	2 294 336	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	6 486 619	3 975 667	3 975 667	0	0
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	8 362 830	2 787 606	2 787 606	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	2 275 601	758 537	758 537	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	3 871 682	3 871 682	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	4 839 603	4 839 603	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	9 109 835	9 109 835	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	4 949 863	4 949 863	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	976 054	0	0	0	0
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>118 842 139</b>	<b>133 116 607</b>	<b>123 853 398</b>	<b>7 087 024</b>	<b>2 176 185</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	298 264	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	843 261	516 837	516 837	0	0
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	1 087 168	362 392	362 392	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	295 828	98 608	98 608	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	503 315	503 315	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	629 150	629 150	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	1 184 280	1 184 280	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	643 483	643 483	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	126 888	0	0	0	0
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>901 965 977</b>	<b>738 106 160</b>	<b>700 647 476</b>	<b>37 458 684</b>	<b>0</b>
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	75 022 360	1 389 605	1 389 605	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	83 919 277	83 919 277	83 919 277	0	0
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	7 666 170	5 717 290	5 717 290	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	2 005 033	764 433	764 433	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	5 084 113	5 084 113	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	45 217 115	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	3 779 390	3 779 390	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	15 203 224	15 203 224	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	6 707 000	6 707 000	0	0
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	14 931 353	0	0	0	0
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>20 500 000</b>	<b>20 500 000</b>	<b>20 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>386 993 478</b>	<b>484 271 579</b>	<b>440 689 888</b>	<b>43 581 691</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	158 422 151	169 982 946	147 992 946	21 990 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	105 519 327	100 809 832	97 518 141	3 291 691	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékezz. Társ., TÖOSZ	1 083 890	1 071 978	1 071 978	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	15 500 000	16 800 000	0	16 800 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	1 000 000	1 500 000	0	1 500 000	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	6 725 109	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	0	683 845	683 845	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	0	632 000	632 000	0	0
Általános tartalék	12 000 000	17 000 000	17 000 000	0	0
Lakásalap céltartalék	44 663 023	46 343 955	46 343 955	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	3 579 978	4 705 040	4 705 040	0	0
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	38 000 000	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	123 741 983	123 741 983	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	500 000	1 000 000	1 000 000	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 123 952 706</b>	<b>1 709 345 060</b>	<b>1 709 345 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>1 112 761 118</b>	<b>1 667 088 415</b>	<b>1 667 088 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Alvág játszótér	0	5 800 000	5 800 000	0	0
Intézményi beruházási kiadások	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0
START közmunka program	2 272 625	5 353 927	5 353 927	0	0
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0	2 000 000	2 000 000	0	0
Kálvin téri buszváró	2 343 023	0	0	0	0
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	500 000	0	0	0	0
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	0	25 000 000	25 000 000	0	0
Pécsi S. u. járda tervezés	0	762 000	762 000	0	0
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	0	1 270 000	1 270 000	0	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2024. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai				
	2023. évi eredeti előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Dusnoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	0	3 707 000	3 707 000	0	0
Kandó Kálmán u. és Szabadság telepi játszóterekre játszóeszközök telepítés	0	18 413 000	18 413 000	0	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	278 842 656	4 102 286	4 102 286	0	0
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	127 002	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	287 041 500	277 516 500	277 516 500	0	0
TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	268 938 000	118 278 886	118 278 886	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	88 994 967	86 214 967	86 214 967	0	0
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	182 216 887	182 216 887	0	0
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	195 742 134	195 742 134	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	377 124 434	377 124 434	0	0
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	360 443 976	360 443 976	0	0
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	120 520 604	642 418	642 418	0	0
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	60 680 741	0	0	0	0
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>8 066 589</b>	<b>41 756 645</b>	<b>41 756 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
START közmunka program	5 299 289	572 915	572 915	0	0
Harica u. Nyögő hid akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő hid és a Rózsa u. között	0	3 200 000	3 200 000	0	0
Gedely u. 8-12. járda	0	5 000 000	5 000 000	0	0
Péchy Antal u. járda folytatás	0	13 500 000	13 500 000	0	0
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	0	9 000 000	9 000 000	0	0
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	0	3 500 000	3 500 000	0	0
Bükkalja u. 2. I. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	767 300	0	0	0	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	2 000 000	6 983 730	6 983 730	0	0
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 124 999</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	0	0	0	0
Társasházi hitelek	1 000 000	500 000	500 000	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>3 470 924 068</b>	<b>4 136 771 585</b>	<b>3 968 966 732</b>	<b>148 888 781</b>	<b>18 916 072</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>37 408 492</b>	<b>38 984 759</b>	<b>38 984 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	37 408 492	38 984 759	38 984 759	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 508 332 560</b>	<b>4 175 756 344</b>	<b>4 007 951 491</b>	<b>148 888 781</b>	<b>18 916 072</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>					
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 048 279 543	1 092 359 114	1 058 296 916	15 146 126	18 916 072
kiadás mindösszesen	<b>4 556 612 103</b>	<b>5 268 115 458</b>	<b>5 066 248 407</b>	<b>164 034 907</b>	<b>37 832 144</b>

<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	141	138
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	106	97

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2024. évi kiadásai

2. sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2023. évi eredeti előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>982 387 690</b>	<b>991 709 477</b>	<b>922 689 786</b>	<b>69 019 691</b>	<b>0</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>132 863 372</b>	<b>179 755 163</b>	<b>158 716 225</b>	<b>21 038 938</b>	<b>0</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0			
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0			
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0			
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0			
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0			
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>10 038 605</b>	<b>12 140 459</b>	<b>10 146 397</b>	<b>1 994 062</b>	<b>0</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0			
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0			
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0			
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0			
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0			
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>432 492 235</b>	<b>295 542 276</b>	<b>293 137 276</b>	<b>2 405 000</b>	<b>0</b>
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	73 570 525	0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	83 919 277	83 919 277	83 919 277		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	6 540 000	4 591 120	4 591 120		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	2 005 033	764 433	764 433		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	4 810 001	4 810 001		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	45 217 115	0			
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	2 796 308	2 796 308		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	14 535 000	14 535 000		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	6 707 000	6 707 000		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	14 931 353	0			
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>		
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>386 993 478</b>	<b>484 271 579</b>	<b>440 689 888</b>	<b>43 581 691</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	158 422 151	169 982 946	147 992 946	21 990 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	105 519 327	100 809 832	97 518 141	3 291 691	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	1 083 890	1 071 978	1 071 978		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	15 500 000	16 800 000		16 800 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	1 000 000	1 500 000		1 500 000	
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	6 725 109	0			
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	0	683 845	683 845		
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	0	632 000	632 000		
Általános tartalék	12 000 000	17 000 000	17 000 000		
Lakásalap céltartalék	44 663 023	46 343 955	46 343 955		
Környezetvédelmi alap céltartalék	3 579 978	4 705 040	4 705 040		
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	38 000 000	0			
Fejlesztési céltartalék	0	123 741 983	123 741 983		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	500 000	1 000 000	1 000 000		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 121 452 706</b>	<b>1 706 845 060</b>	<b>1 706 845 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>1 110 261 118</b>	<b>1 664 588 415</b>	<b>1 664 588 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Alvég játszótér	0	5 800 000	5 800 000		
Intézményi beruházási kiadások	0	0			
START közmunka program	2 272 625	5 353 927	5 353 927		
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0	2 000 000	2 000 000		
Kálvin téri buszváró	2 343 023	0			
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	500 000	0			
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	0	25 000 000	25 000 000		
Pécsi S. u. járda tervezés	0	762 000	762 000		
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	0	1 270 000	1 270 000		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2024. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2023. évi eredeti előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Dusnoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	0	3 707 000	3 707 000		
Kandó Kálmán u. és Szabadság telepi játszótérekre játszóeszközök telepítés	0	18 413 000	18 413 000		
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	278 842 656	4 102 286	4 102 286		
TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl.	127 002	0			
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	287 041 500	277 516 500	277 516 500		
TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	268 938 000	118 278 886	118 278 886		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	88 994 967	86 214 967	86 214 967		
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	182 216 887	182 216 887		
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	195 742 134	195 742 134		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	377 124 434	377 124 434		
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	360 443 976	360 443 976		
TOP 2.1.3 Bellerület védelmét szolg. fejl.	120 520 604	642 418	642 418		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	60 680 741	0			
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>8 066 589</b>	<b>41 756 645</b>	<b>41 756 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
START közmunka program	5 299 289	572 915	572 915		
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	0	3 200 000	3 200 000		
Gedely u. 8-12. járda	0	5 000 000	5 000 000		
Péchy Antal u. járda folytatás	0	13 500 000	13 500 000		
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	0	9 000 000	9 000 000		
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	0	3 500 000	3 500 000		
Bükkalja u. 2. I. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	767 300	0			
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	2 000 000	6 983 730	6 983 730		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 124 999</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	2 124 999	0			
Társasházi hitelek	1 000 000	500 000	500 000		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 103 840 396</b>	<b>2 698 554 537</b>	<b>2 629 534 846</b>	<b>69 019 691</b>	<b>0</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 085 688 035</b>	<b>1 131 343 873</b>	<b>1 097 281 675</b>	<b>15 146 126</b>	<b>18 916 072</b>
Finanszírozási kiadások	0	0			
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	37 408 492	38 984 759	38 984 759		
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 048 279 543	1 092 359 114	1 058 296 916	15 146 126	18 916 072
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 189 528 431</b>	<b>3 829 898 410</b>	<b>3 726 816 521</b>	<b>84 165 817</b>	<b>18 916 072</b>
<b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>	<b>2 141 248 888</b>	<b>2 737 539 296</b>	<b>2 668 519 605</b>	<b>69 019 691</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatás folyósítása					
kiadás mindösszesen					
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>3</i>		<i>2</i>		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>78</i>		<i>71</i>		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2024. évi kiadásai**

2. sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal				
	2023. évi eredeti előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>374 092 217</b>	<b>391 367 759</b>	<b>372 451 687</b>	<b>0</b>	<b>18 916 072</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>259 575 469</b>	<b>284 267 542</b>	<b>267 527 655</b>	<b>0</b>	<b>16 739 887</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	2 294 336	0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	6 486 619	3 975 667	3 975 667		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	8 362 830	2 787 606	2 787 606		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	2 275 601	758 537	758 537		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	3 871 682	3 871 682		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	4 839 603	4 839 603		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	9 109 835	9 109 835		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	4 949 863	4 949 863		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	976 054	0			
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>38 371 677</b>	<b>42 294 670</b>	<b>40 118 485</b>	<b>0</b>	<b>2 176 185</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	298 264	0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	843 261	516 837	516 837		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	1 087 168	362 392	362 392		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	295 828	98 608	98 608		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	503 315	503 315		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	629 150	629 150		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	1 184 280	1 184 280		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	643 483	643 483		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	126 888	0			
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>75 645 071</b>	<b>64 305 547</b>	<b>64 305 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	1 451 835	1 389 605	1 389 605		
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		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0			
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	274 112	274 112		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0			
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	983 082	983 082		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	668 224	668 224		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat		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>500 000</b>		
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 (civil szervezetek)	0	0			
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	0	0			
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.		0			
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.		0			
Általános tartalék	0	0			
Lakásalap céltartalék	0	0			
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0			
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	0			
Fejlesztési céltartalék					
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0			
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Alvég játszóter	0	0			
Inlézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	500 000		
START közmunka program	0	0			
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése		0			
Kálvin téri buszváró	0	0			
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0			
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.		0			
Pécsi S. u. járda tervezés		0			
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv		0			

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2024. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal				
	2023. évi eredeti előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Dusnoki Közösségi Ház udvarán játszóeszköz telepítése		0			
Kandó Kálmán u. és Szabadság telepi játszóterekre játszóeszközök telepítés		0			
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	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			
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat		0			
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat		0			
TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat		0			
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat		0			
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0			
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0			
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
START közmunka program	0	0			
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között		0			
Gedely u. 8-12. járda		0			
Pécs Antal u. járda folytatás		0			
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda		0			
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda		0			
Bükkalja u. 2. l. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0	0			
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0			
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0			
Társasházi hitelek	0	0			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>374 592 217</b>	<b>391 867 759</b>	<b>372 951 687</b>	<b>0</b>	<b>18 916 072</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási kiadások	0	0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>374 592 217</b>	<b>391 867 759</b>	<b>372 951 687</b>	<b>0</b>	<b>18 916 072</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>	3	1

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2024. évi kiadásai**

2. sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>318 809 387</b>	<b>344 781 710</b>	<b>344 781 710</b>	<b>0</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>129 529 167</b>	<b>149 650 659</b>	<b>149 650 659</b>	<b>0</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. fejl.	0	0		
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>14 538 795</b>	<b>16 832 642</b>	<b>16 832 642</b>	<b>0</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. fejl.	0	0		
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>174 741 425</b>	<b>178 298 409</b>	<b>178 298 409</b>	<b>0</b>
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</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 belüli Hulladékkez. Társ., TÓOSZ	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
Alvég játszótér	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	500 000	
START közmunka program	0	0		
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0	0		
Kálvin téri buszváró	0	0		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0		
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	0	0		
Pécsi S. u. járda tervezés	0	0		
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	0	0		



**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2024. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Dusnoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	0	0		
Kandó Kálmán u. és Szabadság telepi játszóterekre játszóeszközök telepítés	0	0		
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	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		
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0		
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0		
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0		
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
START közmunka program	0	0		
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	0	0		
Gedely u. 8-12. járda	0	0		
Pécs Antal u. járda folytatás	0	0		
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	0	0		
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	0	0		
Bükkalja u. 2. l. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>319 309 387</b>	<b>345 281 710</b>	<b>345 281 710</b>	<b>0</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási kiadások	0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervei támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>319 309 387</b>	<b>345 281 710</b>	<b>345 281 710</b>	<b>0</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervei támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				

<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	20	20
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	25	25

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2024. évi kiadásai**

2. sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>108 335 042</b>	<b>129 581 499</b>	<b>108 915 373</b>	<b>20 666 126</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>57 895 998</b>	<b>65 684 364</b>	<b>55 195 831</b>	<b>10 488 533</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat				
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat				
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat				
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat				
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>7 641 924</b>	<b>8 800 986</b>	<b>7 450 155</b>	<b>1 350 831</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat				
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat				
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat				
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat				
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>42 797 120</b>	<b>55 096 149</b>	<b>46 269 387</b>	<b>8 826 762</b>
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat				
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat				
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat				
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat				
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</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 (civil szervezetek)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.				
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.				
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	0		
Fejlesztési céltartalék				
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
Alvág játszótér	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	500 000	
START közmunka program	0	0		
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése				
Kálvin téri buszváró	0	0		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0		
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.				
Pécsi S. u. járda tervezés				
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv				

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2024. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Dusnoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése				
Kandó Kálmán u. és Szabadság telepi játszóterekre játszóeszközök telepítés				
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	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		
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat				
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat				
TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat				
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat				
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-va</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
START közmunka program	0	0		
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között				
Gedely u. 8-12. járda				
Pécs Antal u. járda folytatás				
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda				
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda				
Bükkalja u. 2. I. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>108 835 042</b>	<b>130 081 499</b>	<b>109 415 373</b>	<b>20 666 126</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási kiadások	0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>108 835 042</b>	<b>130 081 499</b>	<b>109 415 373</b>	<b>20 666 126</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  
2024. évi kiadásai**

2. sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>333 137 707</b>	<b>383 558 200</b>	<b>383 558 200</b>	<b>0</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>205 060 126</b>	<b>259 139 375</b>	<b>259 139 375</b>	<b>0</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>30 920 434</b>	<b>38 474 851</b>	<b>38 474 851</b>	<b>0</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>97 157 147</b>	<b>85 943 974</b>	<b>85 943 974</b>	<b>0</b>
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</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 (civil szervezetek)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-va</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
Alvég járszótér	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	500 000	
START közmunka program	0	0		
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0	0		
Kálvin téri buszváró	0	0		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0		
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	0	0		
Pécsi S. u. járda tervezés	0	0		
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2024. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Dusnoki Közösségi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	0	0		
Kandó Kálmán u. és Szabadság telepi játszóterekre játszóeszközök telepítés	0	0		
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	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		
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0		
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0		
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0		
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
START közmunka program	0	0		
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	0	0		
Gedely u. 8-12. járda	0	0		
Péchy Antal u. járda folytatás	0	0		
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	0	0		
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	0	0		
Bükkalja u. 2. l. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>333 637 707</b>	<b>384 058 200</b>	<b>384 058 200</b>	<b>0</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási kiadások	0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervei támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>333 637 707</b>	<b>384 058 200</b>	<b>384 058 200</b>	<b>0</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervei támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				

<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	42	42
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2024. évi kiadásai**

2. sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>230 209 319</b>	<b>186 427 880</b>	<b>127 224 916</b>	<b>59 202 964</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>133 745 636</b>	<b>112 935 076</b>	<b>83 701 165</b>	<b>29 233 911</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>17 330 704</b>	<b>14 572 999</b>	<b>10 830 868</b>	<b>3 742 131</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>79 132 979</b>	<b>58 919 805</b>	<b>32 692 883</b>	<b>26 226 922</b>
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</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 (civil szervezetek)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-3.2.1 Hunyadi M. Tagiskola energetikai fejl. visszafiz.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	0	0		
Államos tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-va</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
Alvág játszótér	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	500 000	
START közmunka program	0	0		
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0	0		
Kálvin téri buszváró	0	0		
Hulladékgyűjtő edények területkialakítás	0	0		
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	0	0		
Pécsi S. u. járda tervezés	0	0		
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2024. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Dusnoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	0	0		
Kandó Kálmán u. és Szabadság telepi játszóterekre játszóeszközök telepítés	0	0		
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	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		
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belsőületi utak fejl. pályázat	0	0		
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0		
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0		
TOP 2.1.3 Belsőület védelmét szolg. fejl.	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat	0	0		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
START közmunka program	0	0		
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	0	0		
Gedely u. 8-12. járda	0	0		
Pécs Antal u. járda folytatás	0	0		
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	0	0		
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	0	0		
Bükkalja u. 2. i. lh. 2/3. önk. lakás felújítás	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Petőfi u. 4-6-8 társasház tetőfelújításhoz hozzájárulás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>230 709 319</b>	<b>186 927 880</b>	<b>127 724 916</b>	<b>59 202 964</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási kiadások	0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>230 709 319</b>	<b>186 927 880</b>	<b>127 724 916</b>	<b>59 202 964</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				

<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	19	17
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0	0

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

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



## KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban

<i>Bevétel</i>		<i>Eredeti előirányzat</i>		<i>Kiadás</i>		<i>Eredeti előirányzat</i>		
<i>Megnevezés</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>2 036 563 763</b>	<b>2 050 478 472</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>2 346 971 362</b>	<b>2 427 426 525</b>			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 659 997 853	1 640 160 020	K1. Személyi juttatás	918 669 768	1 051 432 179			
B3. Közhatalmi bevételek	235 700 000	247 600 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	118 842 139	133 116 607			
B4. Működési bevételek	140 865 910	162 718 452	K3. Dologi kiadások	901 965 977	738 106 160			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	20 500 000	20 500 000			
			K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	386 993 478	484 271 579			
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>8 342 214</b>	<b>6 697 142</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 123 952 706</b>	<b>1 709 345 060</b>			
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 571 914	5 926 842	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 112 761 118	1 667 088 415			
B5. Felhalmozási bevételek	540 000	540 000	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 066 589	41 756 645			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	230 300	230 300	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 124 999	500 000			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 044 905 977</b>	<b>2 057 175 614</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>3 470 924 068</b>	<b>4 136 771 585</b>			
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 463 426 583</b>	<b>2 118 580 730</b>	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>37 408 492</b>	<b>38 984 759</b>			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 508 332 560</b>	<b>4 175 756 344</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 508 332 560</b>	<b>4 175 756 344</b>			

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

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

A költségvetési évet követő 3 éves terv

4. melléklet

Bevétel	Előirányzat			Kiadás	Előirányzat		
	2025	2026	2027		2025	2026	2027
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>2 316 295 053</b>	<b>2 351 936 050</b>	<b>2 529 719 594</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>2 268 626 545</b>	<b>2 298 564 996</b>	<b>2 469 741 890</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 899 590 664	1 925 131 661	2 088 391 387	K1. Személyi juttatás	980 170 314	985 170 314	995 170 314
B3. Közhatalmi bevételek	248 700 000	251 700 000	255 700 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	137 422 141	140 072 141	142 372 141
B4. Működési bevételek	168 004 389	175 104 389	185 628 207	K3. Dologi kiadások	738 966 678	757 300 812	870 895 933
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	21 204 000	23 204 000	29 204 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	390 863 413	392 817 730	432 099 503
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>9 534 492</b>	<b>4 822 246</b>	<b>4 822 246</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>57 203 000</b>	<b>58 193 300</b>	<b>64 799 950</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	8 984 492	4 492 246	4 492 246	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	49 903 000	50 893 300	56 339 950
B5. Felhalmozási bevételek	450 000	250 000	250 000	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	5 800 000	5 800 000	6 960 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	100 000	80 000	80 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 325 829 545</b>	<b>2 356 758 296</b>	<b>2 534 541 840</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 325 829 545</b>	<b>2 356 758 296</b>	<b>2 534 541 840</b>
B8. Finanszírozási bevételek		0	0	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 325 829 545</b>	<b>2 356 758 296</b>	<b>2 534 541 840</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 325 829 545</b>	<b>2 356 758 296</b>	<b>2 534 541 840</b>

Ft-ban

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

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

## Előirányzat felhasználási terv

5. melléklet

Jogcímek	összesen	jan.	febr	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>2 050 478 472</b>	<b>150 939 873</b>	<b>152 939 873</b>	<b>239 239 873</b>	<b>151 939 873</b>	<b>167 939 873</b>	<b>158 939 873</b>	<b>148 039 873</b>	<b>150 039 873</b>	<b>250 039 873</b>	<b>154 739 873</b>	<b>154 739 873</b>	<b>170 939 873</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 640 160 020	134 680 002	134 680 002	134 680 002	134 680 002	134 680 002	134 680 002	142 680 002	135 480 002	135 480 002	135 480 002	135 480 002	146 680 002
B3. Közhatalmi bevételek	247 600 000	2 000 000	4 000 000	90 300 000	3 000 000	19 000 000	2 000 000	2 000 000	5 000 000	100 300 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000
B4. Működési bevételek	162 718 452	14 259 871	14 259 871	14 259 871	14 259 871	14 259 871	14 259 871	10 559 871	9 559 871	14 259 871	14 259 871	14 259 871	14 259 871
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0												
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>6 697 142</b>	<b>805 047</b>	<b>805 047</b>	<b>805 047</b>	<b>805 047</b>	<b>805 047</b>	<b>805 047</b>	<b>805 047</b>	<b>805 047</b>	<b>64 192</b>	<b>64 192</b>	<b>64 192</b>	<b>64 192</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	5 926 842	740 855	740 855	740 855	740 855	740 855	740 855	740 855	740 855	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	540 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	230 300	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 057 175 614</b>	<b>151 744 920</b>	<b>153 744 920</b>	<b>240 044 920</b>	<b>152 744 920</b>	<b>168 744 920</b>	<b>159 744 920</b>	<b>148 844 920</b>	<b>150 844 920</b>	<b>250 104 064</b>	<b>154 804 064</b>	<b>154 804 064</b>	<b>171 004 064</b>
B8. Finanszírozási bevételek	2 118 580 730	706 193 577	706 193 577	706 193 577									
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 175 756 344</b>	<b>857 938 496</b>	<b>859 938 496</b>	<b>946 238 496</b>	<b>152 744 920</b>	<b>168 744 920</b>	<b>159 744 920</b>	<b>148 844 920</b>	<b>150 844 920</b>	<b>250 104 064</b>	<b>154 804 064</b>	<b>154 804 064</b>	<b>171 004 064</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>2 427 426 525</b>	<b>202 285 544</b>	<b>202 285 544</b>	<b>202 285 544</b>	<b>202 285 544</b>	<b>202 285 544</b>	<b>202 285 544</b>	<b>202 285 544</b>	<b>202 285 544</b>	<b>202 285 544</b>	<b>202 285 544</b>	<b>202 285 544</b>	<b>202 285 544</b>
K1. Személyi juttatás	1 051 432 179	87 619 348	87 619 348	87 619 348	87 619 348	87 619 348	87 619 348	87 619 348	87 619 348	87 619 348	87 619 348	87 619 348	87 619 348
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	133 116 607	11 093 051	11 093 051	11 093 051	11 093 051	11 093 051	11 093 051	11 093 051	11 093 051	11 093 051	11 093 051	11 093 051	11 093 051
K3. Dologi kiadások	738 106 160	61 508 847	61 508 847	61 508 847	61 508 847	61 508 847	61 508 847	61 508 847	61 508 847	61 508 847	61 508 847	61 508 847	61 508 847
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	20 500 000	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	484 271 579	40 355 965	40 355 965	40 355 965	40 355 965	40 355 965	40 355 965	40 355 965	40 355 965	40 355 965	40 355 965	40 355 965	40 355 965
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 709 345 060</b>	<b>138 965 701</b>	<b>203 965 701</b>	<b>155 965 701</b>	<b>293 965 701</b>	<b>193 122 346</b>	<b>329 965 701</b>	<b>208 965 701</b>	<b>39 565 701</b>	<b>38 965 701</b>	<b>38 965 701</b>	<b>38 965 701</b>	<b>27 965 701</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 667 088 415	138 924 035	188 924 035	138 924 035	288 924 035	188 924 035	329 924 035	208 924 035	38 924 035	38 924 035	38 924 035	38 924 035	27 924 035
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	41 756 645		15 000 000	17 000 000	5 000 000	4 156 645			600 000				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	500 000	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>4 136 771 585</b>	<b>341 251 245</b>	<b>406 251 245</b>	<b>358 251 245</b>	<b>496 251 245</b>	<b>395 407 890</b>	<b>532 251 245</b>	<b>411 251 245</b>	<b>241 851 245</b>	<b>241 251 245</b>	<b>241 251 245</b>	<b>241 251 245</b>	<b>230 251 245</b>
K9. Finanszírozási kiadások	38 984 759	38 984 759											
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 175 756 344</b>	<b>380 236 004</b>	<b>406 251 245</b>	<b>358 251 245</b>	<b>496 251 245</b>	<b>395 407 890</b>	<b>532 251 245</b>	<b>411 251 245</b>	<b>241 851 245</b>	<b>241 251 245</b>	<b>241 251 245</b>	<b>241 251 245</b>	<b>230 251 245</b>

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

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

**KIMUTATÁS**  
a közvetett támogatások tervezett összegéről

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

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

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



## Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Alvég játszótér	5 800 000	0
Intézményi beruházási kiadások	2 500 000	0
START közmunka program	5 353 927	0
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	2 000 000	0
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	25 000 000	0
Pécsi S. u. járda tervezés	762 000	0
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	1 270 000	0
Dusnoki Közösségi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	3 707 000	0
Kandó Kálmán u. és Szabadság telepi játszóterekre játszóeszközök telepítés	18 413 000	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	4 102 286	0
TOP Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	277 516 500	0
TOP Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	118 278 886	0
TOP Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	86 214 967	0
TOP Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	182 216 887	0
TOP Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	195 742 134	0
TOP Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	377 124 434	0
TOP Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	360 443 976	0
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	642 418	0
<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 667 088 415</b>	<b>0</b>

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

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

### Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Felújítási cél	Eredeti előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
START közmunka program	572 915	0
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	3 200 000	0
Gedely u. 8-12. járda	5 000 000	0
Pécs Antal u. járda folytatás	13 500 000	0
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	9 000 000	0
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	3 500 000	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	6 983 730	0
<b>Felújítások összesen</b>	<b>41 756 645</b>	<b>0</b>

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

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

## Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2024
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	245 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	85 872 530
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	540 000
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 000 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>333 412 530</b>

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése	2024
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0
A számvitelről szóló törvény (továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
Jogszámban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>

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

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

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó  
költségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2024. .... hó

**Ezúton jelzem, hogy a .....költségvetési szerv  
harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két  
egymást követő hónapban elérte az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy  
a százötven millió forintot**

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ..... eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10 %-a: ..... eFt

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	Tartozás keletkezése
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	<b>Összesen</b>	

Sajószentpéter, 2024..... hó .... nap

.....  
költségvetési szerv vezetője

**Indokolás**  
**Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló .../2024. (.....)**  
**önkormányzati rendelethez**

**Általános indokolás**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény előírásai alapján a 2024. évi költségvetési rendeletet 2024. február 15. napjáig kell betervezni a Képviselő-testület részére. A helyi önkormányzatok költségvetési rendeletének tartalmi és formai követelményeit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendelete tartalmazza. A rendelet-tervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelő struktúrában és tartalommal készült.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának pénzügyi kereteit alapvetően Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény határozza meg.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírása szerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) és (4) d) bekezdéseinek megfelelően aktualizálásra kerültek a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai, összehangolva a 29/A. § szerinti tervszámokkal. Az előző évi tervszámok korrekciója az energiaárak alakulása, az inflációs várakozások, illetve a jogszabályi környezet változása miatt vált szükségessé.

**Részletes indokolás**

**Az 1. §-hoz**

A rendelet hatályát tartalmazza.

**A 2. §-hoz**

A 2024. évi költségvetés költségvetési bevételi és kiadási főösszegeit, a költségvetési egyenlegét, a finanszírozási bevételek és kiadások főösszegeit, illetve a bevételek és kiadások főösszegeit tartalmazza. A költségvetési hiány finanszírozásáról rendelkezik.

**A 3. §-hoz és a 4. §-hoz**

A 2024. évi költségvetés részletezését, a mellékletek ismertetését tartalmazza. A bevételek és kiadások összesített és költségvetési szervenkénti összegeit kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti tagolásban az 1-2. mellékletek tartalmazzák. A költségvetési mérleget a 3. melléklet, az előirányzat felhasználási tervet az 5. melléklet részletezi.

Meghatározza továbbá a 2024. költségvetési évre vonatkozóan az általános és céltartalékok, a cafetéria éves keretösszegét, rögzíti az önként vállalt feladatok körét. A működőképesség fenntartása érdekében rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtásáról is rendelkezik.

**Az 5. §-hoz**

Az előirányzatokkal történő gazdálkodás részletes szabályait, az ezzel kapcsolatos feladat- és hatásköröket tartalmazza. A költségvetési szervek a bevételi és a kiadási előirányzatokkal, valamint a részükre megállapított létszámkerettel – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, az elszámolási köztartozással járó támogatások szabályszerű felhasználásáért, a szükséges nyilvántartások vezetéséért az intézmény vezetője tartozik felelősséggel.

A saját gépjárművel munkába járók részére adható utazási költségtérítés mértékét, a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját is meghatározza, valamint a jutalom szabályozását is tartalmazza.



A költségvetési szervek felhatalmazást kapnak, hogy az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adják. A bérleti díj nem lehet kevesebb az önköltségszámítás alapján megállapított költségnél.

A Polgármester – a Képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett – a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások bekövetkezése esetén, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül az esetlegesen szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti, a város költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében.

#### **A 6. §-hoz**

A pénzeszközök felhasználásának szabályait rögzíti. Előírja a készpénzkímélő fizetési módok alkalmazását, illetve a házi pénztárból teljesíthető kiadások körét tartalmazza.

#### **A 7. §-hoz**

Az általános és céltartalék felhasználásának szabályait tartalmazza.

#### **A 8. §-hoz és a 9. §-hoz**

A költségvetési rendelet módosításának folyamatát szabályozza, rögzíti a hatásköröket. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy saját hatáskörben 5.000 eFt keretösszegig az előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre.

Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot záról, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetés módosítását.

#### **A 10. §-hoz**

A költségvetési szervek tartozásainak rendezése érdekében szükséges intézkedést, önkormányzati biztos kijelölését tartalmazza.

#### **A 11. §-hoz**

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzésével, a belső kontrollrendszer működtetésével és a belső ellenőrzéssel kapcsolatban határoz meg feladatokat.

#### **A 12. §-hoz és a 13. §-hoz**

Egyes gazdálkodási eljárási szabályokat tartalmaz. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, vállalkozások letelepítése érdekében tárgyalásokat folytasson, illetve a Képviselő-testület tájékoztatása mellett 5.000. eFt értékhatárig forrás felhasználásáról dönthet.

Pályázatok benyújtásához a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges, amennyiben az Önkormányzat részéről többlettámogatást igényel. Ellenkező esetben a Polgármester tájékoztatása szükséges.

A költségvetési szervek likviditásának biztosítás érdekében határoz meg feladatokat a költségvetési szerv és az Önkormányzat vonatkozásában. A működés szabályozottságáért a költségvetési szervek vezetői felelősek.

#### **A 14. §-hoz**

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmazza.

**TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL**

<b>Rendelet-tervezet címe:</b>		Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (.....) önkormányzati rendelete Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről.		
<b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:</b> A rendelet elkészítésével az Áht 24. § (2)-(3) bekezdéseiben előírt feladatát teljesíti a jegyző, beterjesztésével a polgármester. A költségvetési rendelet elfogadása megteremti a 2024. évi gazdálkodás kereteit.				
<b>Társadalmi hatás:</b>	<b>Gazdasági, költségvetési hatás:</b>	<b>Környezeti következményei:</b>	<b>Egészségi következményei:</b>	<b>Adminisztratív terhek befolyásoló hatásai:</b>
a költségvetési rendelet társadalmi hatása közvetett, a város lakosságát érinti a benne foglalt feladatok és célok megvalósítása. Az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátása a rendelet elfogadásával biztosított.	a bevételek beszédésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik. A rendelkezésre álló előirányzatok befolyásolják a kötelező feladatok minőségét, az önként vállalt feladatok körét, azok színvonalát.	A rendeletben foglaltaknak közvetlen környezeti hatásai nincsenek. Az egyes közszolgáltatásokra, felhalmozási kiadásokra tervezett előirányzatok közvetett módon befolyásolják a környezetet.	A rendeletben foglaltaknak közvetlen egészségi következményei nincsenek. Az egyes közszolgáltatásokra, különösen a szociális ellátásokra tervezett előirányzatok közvetett módon befolyásolják a lakosság egészségi állapotát.	a költségvetési szervek költségvetését külön-külön kell kezelni, a pályázatok kiadási, bevételi előirányzatait is elkülönítetten kell nyilvántartani, pénzeszközeit külön számlákon kell vezetni.
<b>A rendelet megalkotása szükséges, mert az Áht. 23-24. §-ai előírják.</b>				
<b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények</b> ha március 15-ig nem kerül elfogadásra, az átmeneti gazdálkodásról kell rendeletet alkotni. Az Önkormányzat gazdálkodásának alapja az Önkormányzat költségvetése, a rendelet megalkotásának elmaradása esetén a város gazdálkodása kerül veszélybe, és ezáltal a kötelező feladatok ellátása is. Ha a Képviselő-testület a jogszabályban előírt határidőig nem fogadja el a rendelet-tervezetet, az Áht. 108. §-a szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének sem tud eleget tenni az Önkormányzat. Az adatszolgáltatási kötelezettség nem, vagy késedelmes teljesítése bírság kiszabását vonja maga után. Az Mőtv. 111/A. §-a alapján, ha az Önkormányzat nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, a nettó finanszírozás keretében biztosított egyes támogatások folyósítása felfüggesztésre kerül				
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b> a pénzügyi feltételeket a költségvetés határozza meg.				
<b>Személyi:</b>	<b>Szervezeti</b>	<b>Tárgyi:</b>	<b>Pénzügyi:</b>	
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	