

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Kolossay Anett
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási
osztályvezető

Előterjesztés
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
3/2024. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetését a Képviselő-testület a 3/2024. (I.29.) önkormányzati rendelettel fogadta el, mely ezidáig egy alkalommal, a 9/2024. (VI.3.) rendelettel módosult.

A Képviselő-testület által a rendeletmódosítást követően hozott döntések, az állami normatívákban történt változások, a benyújtott rendkívüli önkormányzati támogatás pályázatunkra hozott miniszteri döntés, az év során realizált többletbevételek (pl. ingatlan értékesítés), valamint a 2024. évi választás pénzügyi elszámolása miatt szükségessé vált a 2024. évi költségvetési rendelet módosítása az alábbiak szerint:

- A Képviselő-testület forrást biztosított az általános tartalék terhére szűnyogyérítéshez, a leköszönő Polgármester végkielégítéséhez, az Ibolya játszótéren a Füzér játszóvár karbantartásához és a használatba vételéhez kapcsolódó költségekhez mindösszesen 8.196 eFt értékben, a fejlesztési céltartalék terhére 16 db Veron ülőpad és 15 db utcai szemétyűjtő edényzet beszerzéséhez, a Bükkalja u. páros oldalán járdaépítéshez összesen 11.000 eFt értékben, továbbá a lakásalap terhére a Kossuth u. 179. 3/2. önkormányzati tulajdonú lakás felújításához. Ezen kívül további 180 eFt támogatást nyújtott a Gyöngyszem Mazsorett Csoport részére, illetve döntést hozott a nyári diákmunka pályázatok benyújtásáról.
- A Magyar Államkincstár által 2024. június-augusztus hónapokban leutalt szociális ágazati összevont pótlék, illetve az esélyteremtési illetményrész összegeivel (összesen 18.980 eFt) az állami támogatásokat és az érintett kiadási előirányzatokat módosítani kell.
- A májusi normatíva felmérés eredményeként – az ellátást igénybe vevők tényleges és az év végéig várható létszámának alakulása következtében – szünidei és intézményi gyermekétkeztetésre, bölcsőde üzemeltetésére, valamint egyes köznevelési jogcímenek összesen 14.025 eFt többlettámogatásban részesültünk. Ennek köszönhetően a város 2024. évi költségvetésében az intézményi gyermekétkeztetéshez és a bölcsődei üzemeltetéshez biztosított saját forrás – a feladatok ellátásához kapott többlettámogatással egyezően – összesen 7.540 eFt csökkenthető, azaz a kiegészítő támogatások (hiány) sor mérsékelhető.
- 2024. augusztus elején született döntés a rendkívüli önkormányzati támogatás iránt március hónapban benyújtott I. körös pályázatunkra. A 75.513 eFt-os támogatási igényünkből 27.837 eFt-ot nyertünk el, melyből 12.582 eFt közüzemi díjtarozásokra, 15.255 eFt intézményi gyermekétkeztetésre fordítható. A pályázat eredményeként a kiegészítő támogatások (hiány) sor 27.837 eFt-tal tovább csökkenthető.
- A közhatalmi bevételek között egy évek óta folyamatban lévő végrehajtási eljárás eredményének köszönhetően a pótlék és az építményadó számlákon befolyt többletbevételekkel (összesen 24.240 eFt), valamint a helyi iparüzési adóból július végéig – főként egy adózó kiemelkedően magas adófizetési kötelezettsége révén - realizált többletbevétellel (25.000 eFt) szintén a kiegészítő támogatások (hiány) sor mérséklését javasoljuk.

- Korábbi években az új csatlakozási pontok (piac, iparterület) létrehozására az MVM Émász Áramhálózati Kft-vel, valamint az OPUS Tigáz Zrt-vel kötött szerződések elszámolására tárgyévben került sor, amely alapján összesen 1.128 eFt visszatérítést kaptunk. Ezzel, illetve a 362/2021. (X.14.) határozat szerint lekötött betétek kamatából keletkezett többletbevételekkel (összesen 3.671 eFt), valamint ingatlanok értékesítéséből (Baross Gábor utcai építési telek, zártkerti ingatlanok) származó bevételekkel (összesen 4.873 eFt) a kiegészítő támogatások (hiány) sor tovább mérsékelhető.
- A 2024. évi választás pénzügyi elszámolása során keletkezett többletigényünket a Nemzeti Választási Iroda elfogadta és átutalta a számlánkra, mellyel a vonatkozó előirányzatokat módosítani szükséges.

Az előterjesztés melléklete tételesen bemutatja a módosuló előirányzatok alakulását.

A 2024. évi költségvetésben a kiegészítő támogatások (hiány) sor eredeti előirányzata 233.119 eFt volt, mely az előző rendeletmódosítás során – az előző évi szabad maradvánnyal (16.141 eFt), a bérfejlesztésekhez kapott kiegészítő támogatásokkal (29.200 eFt), a bírság, pótlék többletbevételekkel (4.000 eFt), a működési (2.469 eFt) és felhalmozási (2.640 eFt) többletbevételekkel, a TOP pályázatok megelőlegezett kiadásainak megtérülésével (12.228 eFt), intézményfinanszírozás csökkentésével (1.500 eFt), valamint a társulási hozzájárulás mérséklődésével (6.418) – 158.523 eFt-ra változott.

Jelen rendeletmódosítás elfogadásával a fentiekben részletezettek szerint a kiegészítő támogatások (hiány) sor összesen további 94.289 eFt-tal mérsékelhető, így 64.234 eFt-ra csökken.

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

Sajószentpéter, 2024. augusztus 22.

	KIADÁS										BEVÉTEL												
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terh.jár. és szoc.h.adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFÁ-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támog.ÁH-n belül	B2. Felhalm. célú támog.ÁH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támog.ÁH-n kívülről	B7. Felhalm. célú átvett pe.ÁH-n kívülről	B8. Finanszírozási bevételek			Bevételek összesen		
																		Irányító szervi támogatás	Maradvány	Egyéb finansz.bev.			
ELOIRANYZAT	289 631 670	43 871 880	65 822 896	500 000	1 475 544	1 340 105	0	0	0	402 642 095	16 173 562	0	0	4 097 554	0	0	0	0	312 049 143	45 750 836	24 571 000	402 642 095	
ei rendezés	-7 363 000		3 258 000			2 200 000				-1 905 000				266 000									-1 905 000
2024. évi választás	161 493	12 525	407 577							581 595	581 595												581 595
TOP_PLUSZ-1.2.1-21																							0
Zöldinfra. fejl. pályázat	-2	2								0													0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21 Onk. ép. energetikai fejl. pályázat	4	-4								0													0
módosítás össz:	-7 201 505	12 523	3 665 577	0	0	2 200 000	0	0	0	-1 323 405	581 595	0	0	266 000	0	0	0	-2 171 000	0	0	0	-1 323 405	
Módosított EI.	282 430 165	43 884 403	69 488 473	500 000	1 475 544	3 540 105	0	0	0	401 318 690	16 755 157	0	0	4 363 554	0	0	0	309 878 143	45 750 836	24 571 000	401 318 690		

SAJÓSZENTPÉTERI VÁROSGONDNOKSÁG

(adatok forintban)

	KIADÁS										BEVÉTEL											
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terh.jár. és szoc.h.adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogat.ÁH-n belül	B2. Felhalm. célú támogat.ÁH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogat.ÁH-n kívülről	B7. Felhalm. célú átvett pe.ÁH-n kívülről	B8. Pénf.nélk. bevét. MŰK. PM.	B8. Pénf.nélk. bevét. FELII. PM.	B8. Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogat.	B8. Intézmény felhalm.-hoz adott Önkorm. támogat.	Bevételek összesen
ELOIRANYZAT	150 694 653	16 900 499	184 459 065		769 891	2 897 600				355 721 708	44 010 754						7 202 293	2 397 600	264 231 757	500 000	355 721 708	
Diákmunka	1 810 656									1 810 656	1 810 656											1 810 656
Közfoglalkoztatás elnyert pályázat 50503/26/02246 meghosszabbítása 2025.02.28-ig	20 250 120	1 316 256								21 566 376	21 566 376											21 566 376
Közfogl.Önerő El rendezés	-12 700 000	-800 000								-15 000 000	-15 000 000											-15 000 000
Utak karbantartása			9 500 000							9 500 000											9 500 000	9 500 000
Péteri Piac El rendezés	100 000	42 000																			13 973 648	13 973 648
El rendezés			13 973 648							13 973 648												13 973 648
Módosítás össz:	9 460 776	558 256	21 831 648	0	0	0	0	0	0	31 850 680	8 377 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 973 648	31 850 680
Módosított El.	160 155 429	17 458 755	206 290 713	0	769 891	2 897 600	0	0	0	387 572 388	52 387 786	0	0	37 379 304	0	0	7 202 293	2 397 600	287 705 405	500 000	387 572 388	

SAJÓSZENTPÉTERI MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTKÖZPONT, VÁROSI KÖNYVTÁR

(adatok forintban)

	KIADÁS										BEVÉTEL											
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terh.jár. és szoc.h.adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogat.ÁH-n belül	B2. Felhalm. célú támogat.ÁH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogat.ÁH-n kívülről	B7. Felhalm. célú átvett pe.ÁH-n kívülről	B8. Pénf.nélk. bevét. MŰK. PM.	B8. Pénf.nélk. bevét. FELII. PM.	B8. Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogat.	B8. Intézmény felhalm.-hoz adott Önkorm. támogat.	Bevételek összesen
ELOIRANYZAT	65 988 706	8 800 986	61 460 791		1 270 795	5 088 980				142 610 258				14 000 000			3 728 759		119 792 519	5 088 980	142 610 258	
Diákmunka	300 282									300 282	300 282											300 282
Mazsorett csop.tám 119/2024. KT.hat. NKA pályázatok (fancgala, Péteri nyáresti zene)			180 000							180 000											180 000	180 000
			800 000							800 000	800 000											800 000
Módosítás össz:	300 282	0	980 000	0	0	0	0	0	0	1 280 282	1 100 282	0	0	14 000 000	0	0	3 728 759	0	119 792 519	5 088 980	143 890 540	
Módosított El.	66 288 988	8 800 986	62 440 791	0	1 270 795	5 088 980	0	0	0	143 890 540	1 100 282	0	0	14 000 000	0	0	3 728 759	0	119 792 519	5 088 980	143 890 540	

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPPÓZI OTTHONOS ÓVODA

(adatok forintban)

	KIADÁS										BEVÉTEL											
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terh.jár. és szoc.h.adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogat.ÁH-n belül	B2. Felhalm. célú támogat.ÁH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogat.ÁH-n kívülről	B7. Felhalm. célú átvett pe.ÁH-n kívülről	B8. Pénf.nélk. bevét. MŰK. PM.	B8. Pénf.nélk. bevét. FELII. PM.	B8. Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogat.	B8. Intézmény felhalm.-hoz adott Önkorm. támogat.	Bevételek összesen
ELOIRANYZAT	308 184 488	45 761 555	97 211 122		275 887	500 000				451 933 052				2 124 276			1 283 887		448 024 889	500 000	451 933 052	
Diákmunka	197 200									197 200	197 200											197 200
Májusi normatíva felmérés eredménye	1 381 420	179 585				4 880 889				6 441 894										1 561 005	4 880 889	6 441 894
El rendezés			-8 973 648							-8 973 648												-8 973 648
Esélyteremtési illetményresz SKNO 06.-08.hó	10 917 718	1 402 311								12 320 029											12 320 029	12 320 029
Módosítás össz:	12 496 338	1 581 896	-8 973 648	0	0	4 880 889	0	0	0	9 985 475	197 200	0	0	2 124 276	0	0	0	0	0	4 907 386	4 880 889	9 985 475
Módosított El.	320 680 826	47 343 451	88 237 474	0	275 887	5 380 889	0	0	0	461 918 527	197 200	0	0	2 124 276	0	0	1 283 887	0	452 932 275	5 380 889	461 918 527	

SAJÓSZENTPÉTERI GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZMÉNY

(adatok forintban)

	KIADÁS										BEVÉTEL											
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terh.jár. és szoc.h.adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogat.ÁH-n belül	B2. Felhalm. célú támogat.ÁH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogat.ÁH-n kívülről	B7. Felhalm. célú átvett pe.ÁH-n kívülről	B8. Pénf.nélk. bevét. MŰK. PM.	B8. Pénf.nélk. bevét. FELII. PM.	B8. Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogat.	B8. Intézmény felhalm.-hoz adott Önkorm. támogat.	Bevételek összesen
ELOIRANYZAT	123 976 614	16 006 058	59 045 244		403 090	500 000				199 931 006	184 271 169			5 864 256			403 090		9 392 491	0	199 931 006	
Diákmunka	98 600									98 600	98 600											98 600
Módosítás össz:	98 600	0	0	0	0	0	0	0	0	98 600	98 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 600
Módosított El.	124 075 214	16 006 058	59 045 244	0	403 090	500 000	0	0	0	200 029 606	184 369 769	0	0	5 864 256	0	0	403 090	0	9 392 491	0	200 029 606	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2024. (... ..) önkormányzati rendelete
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (I.29.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 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, 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 Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2024. évi

- a) költségvetési bevételeinek összegét 2.175.510.255 Ft-ban
- b) költségvetési kiadásának összegét 4.359.030.389 Ft-ban
- c) költségvetési egyenlegét -2.183.520.134 Ft-ban
- d) finanszírozási bevételek összegét 2.228.030.716 Ft-ban
- e) finanszírozási kiadás összegét 44.510.582 Ft-ban
- f) bevételi összegét 4.403.540.971 Ft-ban
- g) kiadási összegét 4.403.540.971 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének -2.183.520.134 Ft költségvetési egyenlegéből a működési költségvetési hiánya 465.297.317 Ft, a felhalmozási költségvetési hiánya 1.718.222.817 Ft.”

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Sajószentpéter, 2024. augusztus 29.

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

„1. melléklet a 3/2024. (I. 29.) 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							
	2024. évi eredeti előirányzatok				2024. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	2 050 478 472	1 985 755 508	64 722 964	0	2 155 770 068	2 081 718 311	74 051 757	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 640 160 020	1 585 147 056	55 012 964	0	1 676 222 245	1 611 880 488	64 341 757	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	1 043 474 690	1 043 474 690	0	0	1 184 560 217	1 184 560 217	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	2 719 663	2 719 663	0	0
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	0	0	27 837 460	27 837 460	0	0
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	233 119 056	233 119 056	0	0	64 233 605	64 233 605	0	0
Egyéb m. célú tám. - 2024. évi választás	0	0	0	0	8 941 786	8 941 786	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	6 279 004	6 279 004	0	0	6 279 004	6 279 004	0	0
Egyéb m. célú tám. Szemléletformálási kampány (Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezel. T.)	0	0	0	0	1 891 490	1 891 490	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka és diákunka program pályázat	185 616 137	185 616 137	0	0	194 687 851	194 687 851	0	0
Egyéb m. célú tám. MSK NKT pályázat	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	171 671 133	116 658 169	55 012 964	0	184 271 169	119 929 412	64 341 757	0
B3. Közhatalmi bevételek	247 600 000	247 600 000	0	0	300 840 345	300 840 345	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagynyi típusú adók (építményadó)	45 000 000	45 000 000	0	0	62 436 100	62 436 100	0	0
Vagynyi típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	40 000 000	40 000 000	0	0	40 000 000	40 000 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	160 000 000	160 000 000	0	0	185 000 000	185 000 000	0	0
Áruhasználati és szolg. adó	600 000	600 000	0	0	2 600 000	2 600 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	0	0	10 804 245	10 804 245	0	0
B4. Működési bevételek	162 718 452	153 008 452	9 710 000	0	171 522 478	161 812 478	9 710 000	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	106 735 577	97 025 577	9 710 000	0	108 471 329	98 761 329	9 710 000	0
Tulajdonosi bevételek	5 499 000	5 499 000	0	0	4 924 306	4 924 306	0	0
Ellátási díjak	21 556 713	21 556 713	0	0	21 556 713	21 556 713	0	0
Áfa bevételek	17 104 994	17 104 994	0	0	18 844 296	18 844 296	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	11 822 168	11 822 168	0	0	16 597 637	16 597 637	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	1 128 197	1 128 197	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	7 185 000	7 185 000	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	6 697 142	6 697 142	0	0	19 740 187	19 740 187	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	5 926 842	5 926 842	0	0	5 926 842	5 926 842	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	5 926 842	5 926 842	0	0	5 926 842	5 926 842	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	540 000	540 000	0	0	13 583 045	13 583 045	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	540 000	540 000	0	0	13 583 045	13 583 045	0	0
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	230 300	230 300	0	0	230 300	230 300	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	230 300	230 300	0	0	230 300	230 300	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 057 175 614	1 992 452 650	64 722 964	0	2 175 510 255	2 101 458 498	74 051 757	0
B8. Finanszírozási bevételek	2 118 580 730	2 118 580 730	0	0	2 228 030 716	2 228 030 716	0	0
Maradvány igénybevétele	2 044 580 730	2 044 580 730	0	0	2 115 933 893	2 115 933 893	0	0
Állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0	0	0	0	5 525 823	5 525 823	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	74 000 000	74 000 000	0	0	106 571 000	106 571 000	0	0
Irányító szervi támogatás								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 175 756 344	4 111 033 380	64 722 964	0	4 403 540 971	4 329 489 214	74 051 757	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1 092 359 114				1 190 850 702			
Bevétel mindösszesen	5 268 115 458				5 594 391 673			

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2024. évi eredeti előirányzatok			2024. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	80 549 953	80 549 953	0	89 767 090	89 767 090	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 010 754	44 010 754	0	52 387 786	52 387 786	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0			0		
Egyéb m. célú tám. - 2024. évi választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Szemléletformálási kampány (Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezel. T.)	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka és diákmunka program pályázat	44 010 754	44 010 754		52 387 786	52 387 786	
Egyéb m. célú tám. MSK NKT pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
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	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek	0			0		
B4. Működési bevételek	36 539 199	36 539 199	0	37 379 304	37 379 304	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	5 030 000	5 030 000		5 691 500	5 691 500	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	20 122 913	20 122 913		20 122 913	20 122 913	
Áfa bevételek	11 386 286	11 386 286		11 564 891	11 564 891	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 549 953	80 549 953	0	89 767 090	89 767 090	0
B8. Finanszírozási bevételek	264 731 757	264 731 757	0	297 805 298	297 805 298	0
Maradvány igénybevétele	0			9 599 893	9 599 893	
Állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0			0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0			0		
Irányító szervi támogatás	264 731 757	264 731 757		288 205 405	288 205 405	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	345 281 710	345 281 710	0	387 572 388	387 572 388	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi bevételei

1. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK					
	2024. évi eredeti előirányzatok			2024. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	14 000 000	8 480 000	5 520 000	15 100 282	9 580 282	5 520 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 100 282	1 100 282	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0			0		
Egyéb m. célú tám. - 2024. évi választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Szemléletformálási kampány (Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezel. T.)	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka és diákunka program pályázat	0			300 282	300 282	
Egyéb m. célú tám. MSK NKT pályázat	0			800 000	800 000	
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyon típusú adók (épitményadó)	0			0		
Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek	0			0		
B4. Működési bevételek	14 000 000	8 480 000	5 520 000	14 000 000	8 480 000	5 520 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	12 611 260	7 091 260	5 520 000	12 611 260	7 091 260	5 520 000
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	1 388 740	1 388 740		1 388 740	1 388 740	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 000 000	8 480 000	5 520 000	15 100 282	9 580 282	5 520 000
B8. Finanszírozási bevételek	116 081 499	100 935 373	15 146 126	128 790 258	113 644 132	15 146 126
Maradvány igénybevétele	0			3 728 759	3 728 759	
Állami támogatás, közfoglalkoztatás megelölegetés	0			0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0			0		
Irányító szervi támogatás	116 081 499	100 935 373	15 146 126	125 061 499	109 915 373	15 146 126
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	130 081 499	109 415 373	20 666 126	143 890 540	123 224 414	20 666 126
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi bevételei

1. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO					
	2024. évi eredeti előirányzatok			2024. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	2 124 276	2 124 276	0	2 321 476	2 321 476	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	197 200	197 200	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0			0		
Egyéb m. célú tám. - 2024. évi választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Szemléletformálási kampány (Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezel. T.)	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka és diákunika program pályázat	0			197 200	197 200	
Egyéb m. célú tám. MSK NKT pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
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	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek	0			0		
B4. Működési bevételek	2 124 276	2 124 276	0	2 124 276	2 124 276	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	102 000	102 000		102 000	102 000	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	1 433 800	1 433 800		1 433 800	1 433 800	
Áfa bevételek	588 476	588 476		588 476	588 476	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 124 276	2 124 276	0	2 321 476	2 321 476	0
B8. Finanszírozási bevételek	381 933 924	381 933 924	0	459 597 051	459 597 051	0
Maradvány igénybevétele	0			1 283 887	1 283 887	
Állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0			0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0			0		
Irányító szervi támogatás	381 933 924	381 933 924		458 313 164	458 313 164	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	384 058 200	384 058 200	0	461 918 527	461 918 527	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2024. évi eredeti előirányzatok			2024. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	177 535 389	118 332 425	59 202 964	190 234 025	121 702 268	68 531 757
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	171 671 133	116 658 169	55 012 964	184 369 769	120 028 012	64 341 757
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás						
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0			0		
Egyéb m. célú tám. - 2024. évi választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Szemléletformálási kampány (Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezel. T.)	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka és diákmunka program pályázat	0			98 600	98 600	
Egyéb m. célú tám. MSK NKT pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	171 671 133	116 658 169	55 012 964	184 271 169	119 929 412	64 341 757
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
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	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek	0			0		
B4. Működési bevételek	5 864 256	1 674 256	4 190 000	5 864 256	1 674 256	4 190 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	5 864 256	1 674 256	4 190 000	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		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	177 535 389	118 332 425	59 202 964	190 234 025	121 702 268	68 531 757
B8. Finanszírozási bevételek	9 392 491	9 392 491	0	9 795 581	9 795 581	0
Maradvány igénybevétele	0			403 090	403 090	
Állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0			0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0			0		
Irányító szervi támogatás	9 392 491	9 392 491	0	9 392 491	9 392 491	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	186 927 880	127 724 916	59 202 964	200 029 606	131 497 849	68 531 757
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

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

„2. melléklet a 3/2024. (I. 29.) 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							
	2024. évi eredeti előirányzatok				2024. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 427 426 525	2 259 621 672	148 888 781	18 916 072	2 621 067 385	2 429 966 527	172 184 786	18 916 072
K1. Személyi juttatás	1 051 432 179	973 930 910	60 761 382	16 739 887	1 145 396 182	1 053 575 476	75 080 819	16 739 887
ebből TOP_1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	3 975 667	3 975 667	0	0	3 975 667	3 975 667	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	2 787 606	2 787 606	0	0	2 787 610	2 787 610	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	758 537	758 537	0	0	758 535	758 535	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	3 871 682	3 871 682	0	0	3 871 682	3 871 682	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	4 839 603	4 839 603	0	0	4 839 603	4 839 603	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	9 109 835	9 109 835	0	0	9 109 835	9 109 835	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	4 949 863	4 949 863	0	0	4 949 863	4 949 863	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	133 116 607	123 853 398	7 087 024	2 176 185	145 669 160	135 312 588	8 180 407	2 176 185
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	516 837	516 837	0	0	516 837	516 837	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	362 392	362 392	0	0	362 388	362 388	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	98 608	98 608	0	0	98 610	98 610	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	503 315	503 315	0	0	503 315	503 315	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	629 150	629 150	0	0	629 150	629 150	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	1 184 280	1 184 280	0	0	1 184 280	1 184 280	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	643 483	643 483	0	0	643 483	643 483	0	0
K3. Dologi kiadások	738 106 160	700 647 476	37 458 684	0	806 010 632	762 450 975	43 559 657	0
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	1 389 605	1 389 605	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	83 919 277	83 919 277	0	0	83 919 277	83 919 277	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	5 717 290	5 717 290	0	0	5 717 290	5 717 290	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	764 433	764 433	0	0	764 433	764 433	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	5 084 113	5 084 113	0	0	5 084 113	5 084 113	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	3 779 390	3 779 390	0	0	3 779 390	3 779 390	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	15 203 224	15 203 224	0	0	15 203 224	15 203 224	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	6 707 000	6 707 000	0	0	6 707 000	6 707 000	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	20 500 000	20 500 000	0	0	20 500 000	20 500 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	484 271 579	440 689 888	43 581 691	0	503 491 411	458 127 508	45 363 903	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	169 982 946	147 992 946	21 990 000	0	190 673 872	167 334 480	23 339 392	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	100 809 832	97 518 141	3 291 691	0	92 650 764	89 446 253	3 204 511	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkez. Társ., TÖOSZ	1 071 978	1 071 978	0	0	1 071 978	1 071 978	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	16 800 000	0	16 800 000	0	16 800 000	0	16 800 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2008 Társastanc SE)	0	0	0	0	450 000	0	450 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-Postagalamb Sport Egyesület)	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület)	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - Közfoglalkoztatás tám. visszafiz.	0	0	0	0	85 919	85 919	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	683 845	683 845	0	0	683 845	683 845	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	632 000	632 000	0	0	2 021 625	2 021 625	0	0
Általános tartalék	17 000 000	17 000 000	0	0	4 957 475	4 957 475	0	0
Lakásalap céltartalék	46 343 955	46 343 955	0	0	46 162 983	46 162 983	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	4 705 040	4 705 040	0	0	4 705 040	4 705 040	0	0
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	0	0	0	984 531	984 531	0	0
Fejlesztési céltartalék	123 741 983	123 741 983	0	0	121 013 080	121 013 080	0	0
Működési céltartalék - ivóvíz és szennyvízszolg. igénybeviteléhez	0	0	0	0	15 289 173	15 289 173	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 709 345 060	1 709 345 060	0	0	1 737 963 004	1 737 963 004	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 667 088 415	1 667 088 415	0	0	1 681 094 936	1 681 094 936	0	0
Alvég játszótér	5 800 000	5 800 000	0	0	5 533 708	5 533 708	0	0
Intézményi beruházási kiadások	2 500 000	2 500 000	0	0	17 400 409	17 400 409	0	0
START közmunka program	5 353 927	5 353 927	0	0	5 132 605	5 132 605	0	0
2024. évi választás - szavazófülkék	0	0	0	0	840 105	840 105	0	0
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése Rakoczi u. 2-22., Kálmán tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
Pécsi S. u. járda tervezés	25 000 000	25 000 000	0	0	25 000 000	25 000 000	0	0
Vorosmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló es csap. víz elvez. terv	762 000	762 000	0	0	762 000	762 000	0	0
Dusnoki Közösségi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	1 270 000	1 270 000	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0
Közvilágítás korszerűsítés tervezés	3 707 000	3 707 000	0	0	3 706 798	3 706 798	0	0
Kandó Kálmán u. és Szabadság tlepi játszótérre játszóeszközök telepítés	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0
Faültetési program	18 413 000	18 413 000	0	0	18 413 000	18 413 000	0	0
Veron üléspad 16 db, utcai szemétyűjtő edényzet 15 db	0	0	0	0	798 121	798 121	0	0
Bükkalja u. páros oldal járdaeépítés	0	0	0	0	4 141 597	4 141 597	0	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	6 800 000	6 800 000	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	4 102 286	4 102 286	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	277 516 500	277 516 500	0	0	277 516 500	277 516 500	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	118 278 886	118 278 886	0	0	119 028 886	119 028 886	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	86 214 967	86 214 967	0	0	86 397 276	86 397 276	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2024. évi eredeti előirányzatok				2024. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	182 216 887	182 216 887	0	0	182 470 887	182 470 887	0	0
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	195 742 134	195 742 134	0	0	195 246 834	195 246 834	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	377 124 434	377 124 434	0	0	376 374 434	376 374 434	0	0
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	360 443 976	360 443 976	0	0	349 721 776	349 721 776	0	0
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	642 418	642 418	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	41 756 645	41 756 645	0	0	56 368 068	56 368 068	0	0
START közmunka program	572 915	572 915	0	0	794 237	794 237	0	0
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	3 200 000	3 200 000	0	0	5 345 201	5 345 201	0	0
Gedely u. 8-12. járda	5 000 000	5 000 000	0	0	5 108 924	5 108 924	0	0
Péchy Antal u. járda folytatás	13 500 000	13 500 000	0	0	14 916 785	14 916 785	0	0
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	9 000 000	9 000 000	0	0	8 862 290	8 862 290	0	0
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	3 500 000	3 500 000	0	0	1 875 790	1 875 790	0	0
MSK tűzvíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	0	0	0	0	7 500 000	7 500 000	0	0
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	0	0	0	0	1 269 000	1 269 000	0	0
Petőfi u. 4. fsz/1. fürdőkád csere	0	0	0	0	307 250	307 250	0	0
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	0	0	0	0	134 722	134 722	0	0
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	6 983 730	6 983 730	0	0	6 253 869	6 253 869	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
Társasházi hitelek	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	4 136 771 585	3 968 966 732	148 888 781	18 916 072	4 359 030 389	4 167 929 531	172 184 786	18 916 072
K9. Finanszírozási kiadások	38 984 759	38 984 759	0	0	44 510 582	44 510 582	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	38 984 759	38 984 759	0	0	44 510 582	44 510 582	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 175 756 344	4 007 951 491	148 888 781	18 916 072	4 403 540 971	4 212 440 113	172 184 786	18 916 072
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 092 359 114	1 058 296 916	15 146 126	18 916 072	1 190 850 702	1 156 788 504	15 146 126	18 916 072
kiadás mindösszesen	5 268 115 458	5 066 248 407	164 034 907	37 832 144	5 594 391 673	5 369 228 617	187 330 912	37 832 144
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		138				138		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		97				97		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2024. évi eredeti előirányzatok				2024. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	991 709 477	922 689 786	69 019 691	0	1 043 745 208	960 758 305	82 986 903	0
K1. Személyi juttatás	179 755 163	158 716 225	21 038 938	0	191 765 560	164 664 825	27 100 735	0
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 140 459	10 146 397	1 994 062	0	12 175 507	10 159 215	2 016 292	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	295 542 276	293 137 276	2 405 000	0	320 507 937	312 001 964	8 505 973	0
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	83 919 277	83 919 277	0	0	83 919 277	83 919 277	0	0
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	4 591 120	4 591 120	0	0	4 591 120	4 591 120	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	764 433	764 433	0	0	764 433	764 433	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	4 810 001	4 810 001	0	0	4 810 001	4 810 001	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	2 796 308	2 796 308	0	0	2 796 308	2 796 308	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	14 535 000	14 535 000	0	0	14 535 000	14 535 000	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	6 707 000	6 707 000	0	0	6 707 000	6 707 000	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	484 271 579	440 689 888	43 581 691	0	499 296 204	453 932 301	45 363 903	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	1 651 463	1 651 463	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	169 982 946	147 992 946	21 990 000	0	190 673 872	167 334 480	23 339 392	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	100 809 832	97 518 141	3 291 691	0	92 650 764	89 446 253	3 204 511	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékek. Társ., TÖÖSZ	1 071 978	1 071 978	0	0	1 071 978	1 071 978	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	16 800 000	0	16 800 000	0	16 800 000	0	16 800 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedomance 2008 Társaság SE)	0	0	0	0	450 000	0	450 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-Postagalamb Sport Egyesület)	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület)	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - Közfoglalkoztatás tám. visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	683 845	683 845	0	0	683 845	683 845	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	632 000	632 000	0	0	632 000	632 000	0	0
Általános tartalék	17 000 000	17 000 000	0	0	4 957 475	4 957 475	0	0
Lakásalap céltartalék	46 343 955	46 343 955	0	0	46 162 983	46 162 983	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	4 705 040	4 705 040	0	0	4 705 040	4 705 040	0	0
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	0	0	0	984 531	984 531	0	0
Fejlesztési céltartalék	123 741 983	123 741 983	0	0	121 013 080	121 013 080	0	0
Működési céltartalék - ivóvíz és szennyvízszolg. igénybeviteléhez	0	0	0	0	15 289 173	15 289 173	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 706 845 060	1 706 845 060	0	0	1 720 555 430	1 720 555 430	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 664 588 415	1 664 588 415	0	0	1 663 687 362	1 663 687 362	0	0
Álvég játszótér	5 800 000	5 800 000	0	0	5 533 708	5 533 708	0	0
Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	832 940	832 940	0	0
START közmunka program	5 353 927	5 353 927	0	0	5 132 605	5 132 605	0	0
2024. évi választás - szavazófülkék	0	0	0	0	0	0	0	0
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
Rakóczi u. 2-22., Kaivin ter 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	25 000 000	25 000 000	0	0	25 000 000	25 000 000	0	0
Pécsi S. u. járda tervezés	762 000	762 000	0	0	762 000	762 000	0	0
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló es csáp. víz elvez. terv	1 270 000	1 270 000	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0
Dusnoki Közösségi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	3 707 000	3 707 000	0	0	3 706 798	3 706 798	0	0
Közvilágítás korszerűsítés tervezés	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0
Kandó Kálmán u. és Szabadság telepi játszótérrekre játszóeszközök telepítés	18 413 000	18 413 000	0	0	18 413 000	18 413 000	0	0
Faültetési program	0	0	0	0	798 121	798 121	0	0
Veron ülépad 16 db, utcai személtgyűjtő edényzet 15 db	0	0	0	0	4 141 597	4 141 597	0	0
Bükkalja u. páros oldal járdapéítés	0	0	0	0	6 800 000	6 800 000	0	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	4 102 286	4 102 286	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	277 516 500	277 516 500	0	0	277 516 500	277 516 500	0	0
TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	118 278 886	118 278 886	0	0	119 028 886	119 028 886	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	86 214 967	86 214 967	0	0	86 397 276	86 397 276	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2024. évi eredeti előirányzatok				2024. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	182 216 887	182 216 887			182 470 887	182 470 887		
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	195 742 134	195 742 134			195 246 834	195 246 834		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	377 124 434	377 124 434			376 374 434	376 374 434		
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	360 443 976	360 443 976			349 721 776	349 721 776		
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	642 418	642 418			0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	41 756 645	41 756 645	0	0	56 368 068	56 368 068	0	0
START közmunka program	572 915	572 915			794 237	794 237		
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	3 200 000	3 200 000			5 345 201	5 345 201		
Gedely u. 8-12. járda	5 000 000	5 000 000			5 108 924	5 108 924		
Péché Antal u. járda folytatás	13 500 000	13 500 000			14 916 785	14 916 785		
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	9 000 000	9 000 000			8 862 290	8 862 290		
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	3 500 000	3 500 000			1 875 790	1 875 790		
MSK tűzvíz hálózat felúj., kieg. hőterelő beépítése	0	0			7 500 000	7 500 000		
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	0	0			1 269 000	1 269 000		
Petőfi u. 4. fsz/1. fürdőkád csere	0	0			307 250	307 250		
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	0	0			134 722	134 722		
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	0	0			4 000 000	4 000 000		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	6 983 730	6 983 730			6 253 869	6 253 869		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
Társasházi hitelek	500 000	500 000			500 000	500 000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 698 554 537	2 629 534 846	69 019 691	0	2 764 300 638	2 681 313 735	82 986 903	0
K9. Finanszírozási kiadások	1 131 343 873	1 097 281 675	15 146 126	18 916 072	1 235 361 284	1 201 299 086	15 146 126	18 916 072
Finanszírozási kiadások	0	0			0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	38 984 759	38 984 759			44 510 582	44 510 582		
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 092 359 114	1 058 296 916	15 146 126	18 916 072	1 190 850 702	1 156 788 504	15 146 126	18 916 072
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 829 898 410	3 726 816 521	84 165 817	18 916 072	3 999 661 922	3 882 612 821	98 133 029	18 916 072
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>2 737 539 296</i>	<i>2 668 519 605</i>	<i>69 019 691</i>	<i>0</i>	<i>2 808 811 220</i>	<i>2 725 824 317</i>	<i>82 986 903</i>	<i>0</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	2	2
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	71	71

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2024. évi eredeti előirányzatok				2024. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	391 367 759	372 451 687	0	18 916 072	397 778 585	378 862 513	0	18 916 072
K1. Személyi juttatás	284 267 542	267 527 655	0	16 739 887	282 430 165	265 690 278	0	16 739 887
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0							
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	3 975 667	3 975 667			3 975 667	3 975 667		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	2 787 606	2 787 606			2 787 610	2 787 610		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	758 537	758 537			758 535	758 535		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	3 871 682	3 871 682			3 871 682	3 871 682		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	4 839 603	4 839 603			4 839 603	4 839 603		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	9 109 835	9 109 835			9 109 835	9 109 835		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	4 949 863	4 949 863			4 949 863	4 949 863		
ebből TOP-2.1.3 Belterületi védelmét szolg. fejl.	0				0			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	42 294 670	40 118 485	0	2 176 185	43 884 403	41 708 218	0	2 176 185
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	516 837	516 837			516 837	516 837		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	362 392	362 392			362 388	362 388		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	98 608	98 608			98 610	98 610		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	503 315	503 315			503 315	503 315		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	629 150	629 150			629 150	629 150		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	1 184 280	1 184 280			1 184 280	1 184 280		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	643 483	643 483			643 483	643 483		
K3. Dologi kiadások	64 305 547	64 305 547	0	0	69 488 473	69 488 473	0	0
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	1 389 605	1 389 605			0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0				0			
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	1 126 170	1 126 170			1 126 170	1 126 170		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	274 112	274 112			274 112	274 112		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	983 082	983 082			983 082	983 082		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	668 224	668 224			668 224	668 224		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0				0			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	1 475 544	1 475 544	0	0
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 (Freedance 2008 Társastánc SE)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-Postagalamb Sport Egyesület)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás - Közfoglalkoztatás tám. visszafiz.	0				85 919	85 919		
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				1 389 625	1 389 625		
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 - ivóvíz és szennyvízszolg. igénybeviteléhez	0				0			
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0				0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	0	3 540 105	3 540 105	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	0	3 540 105	3 540 105	0	0
Alvág játszótér	0				0			
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000			2 700 000	2 700 000		
START közmunka program	0				0			
2024. évi választás - szavazófülkék	0				840 105	840 105		
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése Rakoczi u. 2-22., Káivin tér 2-10. járdaszakas, Hunyadi u. járdafelúj.	0				0			
Pécsi S. u. járda tervezés	0				0			
Vorosmarty u. (Sport u. elotti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	0				0			
Dusznoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	0				0			
Közvilágítás korszerűsítés tervezés	0				0			
Kandó Kálmán u. és Szabadság telepi játszótérre játszóeszközök telepítés	0				0			
Faültetési program	0				0			
Veron ülőpad 16 db, utcai szemétyűjtő edényzet 15 db	0				0			
Bükkalja u. páros oldal járdapépítés	0				0			
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	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			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2024. évi eredeti előirányzatok				2024. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
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			
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0	0	0	0	0
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			
Péché 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			
MSK tűzvíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	0				0			
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	0				0			
Petőfi u. 4. fsz/1. fürdőkád csere	0				0			
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	0				0			
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	0				0			
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	391 867 759	372 951 687	0	18 916 072	401 318 690	382 402 618	0	18 916 072
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	391 867 759	372 951 687	0	18 916 072	401 318 690	382 402 618	0	18 916 072
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>								
<i>kiadás mindösszesen</i>								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		43				43		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		1				1		

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2024. évi eredeti előirányzatok			2024. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	344 781 710	344 781 710	0	384 674 788	384 674 788	0
K1. Személyi juttatás	149 650 659	149 650 659	0	160 155 429	160 155 429	0
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 832 642	16 832 642	0	17 458 755	17 458 755	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	178 298 409	178 298 409	0	206 290 713	206 290 713	0
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	769 891	769 891	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	769 891	769 891	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TOOSZ	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2008 Társastánc SE)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-Postagalamb Sport Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - Közfoglalkoztatás tám. visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - ivóvíz és szennyvízszolg. igénybevételehez	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	2 897 600	2 897 600	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	2 897 600	2 897 600	0
Alvég játszótér	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	2 897 600	2 897 600	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
2024. évi választás - szavazófülkék	0	0	0	0	0	0
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése Rákóczi u. 2-22., Kálvin ter 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	0	0	0	0	0	0
Pécsi S. u. járda tervezés	0	0	0	0	0	0
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló es csap. víz elvez. terv	0	0	0	0	0	0
Dusnoki Közösségi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás korszerűsítés tervezés	0	0	0	0	0	0
Kandó Kálmán u. és Szabadság telepi játszótérre játszóeszközök telepítés	0	0	0	0	0	0
Faültetési program	0	0	0	0	0	0
Veron ülőpad 16 db, utcai személgyűjtő edényzet 15 db	0	0	0	0	0	0
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2024. évi eredeti előirányzatok			2024. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
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		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Harcza u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	0			0		
Gedely u. 8-12. járda	0			0		
Péché 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		
MSK tűzvíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	0			0		
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	0			0		
Petőfi u. 4. fsz/1. fürdőkád csere	0			0		
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	0			0		
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	345 281 710	345 281 710	0	387 572 388	387 572 388	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	345 281 710	345 281 710	0	387 572 388	387 572 388	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		20			20	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		25			25	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2024. évi eredeti előirányzatok			2024. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	129 581 499	108 915 373	20 666 126	138 801 560	118 135 434	20 666 126
K1. Személyi juttatás	65 684 364	55 195 831	10 488 533	66 288 988	55 800 455	10 488 533
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és ököstel. fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 800 986	7 450 155	1 350 831	8 800 986	7 450 155	1 350 831
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és ököstel. fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	55 096 149	46 269 387	8 826 762	62 440 791	53 614 029	8 826 762
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és ököstel. fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzübeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	1 270 795	1 270 795	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	1 270 795	1 270 795	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Froedance 2008 Társastánc SE)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-Postagalamb Sport Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - Közfoglalkoztatás tám. visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - ivóvíz és szennyvízszolg. igénybevételéhez	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	5 088 980	5 088 980	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	5 088 980	5 088 980	0
Alvág játszótér	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	5 088 980	5 088 980	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
2024. évi választás - szavazófülkék	0	0	0	0	0	0
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése Rákóczi u. 2-22., Kaivin tér 2-10. járdaszakasza, Hunyadi u. járdafelúj.	0	0	0	0	0	0
Pécsi S. u. járda tervezés	0	0	0	0	0	0
Vörösmartyú u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló es csap. víz elvez. terv	0	0	0	0	0	0
Dusznoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás korszerűsítés tervezés	0	0	0	0	0	0
Kandó Kálmán u. és Szabadság telepi játszótérre játszóeszközök telepítés	0	0	0	0	0	0
Faültetési program	0	0	0	0	0	0
Veron ülőpad 16 db, utcai személtgyűjtő edényzet 15 db	0	0	0	0	0	0
Bükkalja u. páros oldal járdaeépítés	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2024. évi eredeti előirányzatok			2024. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
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		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Hanca 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		
MSK tűzvíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	0			0		
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	0			0		
Petőfi u. 4. fsz/1. fürdőkád csere	0			0		
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	0			0		
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	130 081 499	109 415 373	20 666 126	143 890 540	123 224 414	20 666 126
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	130 081 499	109 415 373	20 666 126	143 890 540	123 224 414	20 666 126
<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					
	2024. évi eredeti előirányzatok			2024. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	383 558 200	383 558 200	0	456 537 638	456 537 638	0
K1. Személyi juttatás	259 139 375	259 139 375	0	320 680 826	320 680 826	0
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	38 474 851	38 474 851	0	47 343 451	47 343 451	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	85 943 974	85 943 974	0	88 237 474	88 237 474	0
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	275 887	275 887	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	275 887	275 887	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÓOSZ	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Proedance 2008 Társastánc SE)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-Postagalamb Sport Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - Közfoglalkoztatás tám. visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - ivóvíz és szennyvízszolg. igénybeviteléhez	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	5 380 889	5 380 889	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	5 380 889	5 380 889	0
Alvágó játszótér	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	5 380 889	5 380 889	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
2024. évi választás - szavazófülkék	0	0	0	0	0	0
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0
Rákóczi u. 2-22., Kalvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	0	0	0	0	0	0
Pécsi S. u. járda tervezés	0	0	0	0	0	0
Vörösmarty u. (Sport u. elötti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	0	0	0	0	0	0
Dusznoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás korszerűsítés tervezés	0	0	0	0	0	0
Kandó Kálmán u. és Szabadság telepi játszótérrekre játszóeszközök telepítés	0	0	0	0	0	0
Faültetési program	0	0	0	0	0	0
Veron üléspad 16 db, utcai szemétygyűjtő edényzet 15 db	0	0	0	0	0	0
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2024. évi eredeti előirányzatok			2024. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
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		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0	0	0
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		
MSK tűzvíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	0			0		
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	0			0		
Petőfi u. 4. fsz/1. fürdőkád csere	0			0		
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	0			0		
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	384 058 200	384 058 200	0	461 918 527	461 918 527	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	384 058 200	384 058 200	0	461 918 527	461 918 527	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		42			42	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai

2. sz. melléklet
Pt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2024. évi eredeti előirányzatok			2024. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	186 427 880	127 224 916	59 202 964	199 529 606	130 997 849	68 531 757
K1. Személyi juttatás	112 935 076	83 701 165	29 233 911	124 075 214	86 583 663	37 491 551
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmet szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 572 999	10 830 868	3 742 131	16 006 058	11 192 774	4 813 284
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	58 919 805	32 692 883	26 226 922	59 045 244	32 818 322	26 226 922
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	403 090	403 090	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	403 090	403 090	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2008 Társastánc SE)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-Postagalamb Sport Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - Közfoglalkoztatás tám. visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - ivóvíz és szennyvízszolg. igénybevételehez	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
Alvő játszótér	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
2024. évi választás - szavazófülkék	0	0	0	0	0	0
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0
Rakoczi u. 2-22., Kalvin ter 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	0	0	0	0	0	0
Pécsi S. u. járda tervezés	0	0	0	0	0	0
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	0	0	0	0	0	0
Dusnoki Közösségi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás korszerűsítés tervezés	0	0	0	0	0	0
Kandó Kálmán u. és Szabadság telepi játszóterekre játszóeszközök telepítés	0	0	0	0	0	0
Faültetési program	0	0	0	0	0	0
Veron üléspad 16 db, utcai szemégyűjtő edényzet 15 db	0	0	0	0	0	0
Bükkalja u. páros oldal járdaeépítés	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2024. évi eredeti előirányzatok			2024. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
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		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0	0	0
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		
MSK tűzvíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	0			0		
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	0			0		
Petőfi u. 4. fsz/1. fürdőkád csere	0			0		
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	0			0		
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	186 927 880	127 724 916	59 202 964	200 029 606	131 497 849	68 531 757
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	186 927 880	127 724 916	59 202 964	200 029 606	131 497 849	68 531 757
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		17			17	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

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

„3. melléklet a 3/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

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

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024

Ft-ban

<i>Bevétel</i>		<i>előirányzat</i>		<i>Kiadás</i>		<i>előirányzat</i>	
<i>Megnevezés</i>	<i>eredeti</i>	<i>módosított</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>eredeti</i>	<i>módosított</i>		
Működési költségvetés bevételei összesen	2 050 478 472	2 155 770 068	Működési költségvetés kiadásai összesen	2 427 426 525	2 621 067 385		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 640 160 020	1 676 222 245	K1. Személyi juttatás	1 051 432 179	1 145 396 182		
B3. Közhatalmi bevételek	247 600 000	300 840 345	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	133 116 607	145 669 160		
B4. Működési bevételek	162 718 452	171 522 478	K3. Dologi kiadások	738 106 160	806 010 632		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	7 185 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	20 500 000	20 500 000		
			K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	484 271 579	503 491 411		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	6 697 142	19 740 187	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 709 345 060	1 737 963 004		
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	5 926 842	5 926 842	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 667 088 415	1 681 094 936		
B5. Felhalmozási bevételek	540 000	13 583 045	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	41 756 645	56 368 068		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	230 300	230 300	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	500 000	500 000		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 057 175 614	2 175 510 255	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	4 136 771 585	4 359 030 389		
B8. Finanszírozási bevételek	2 118 580 730	2 228 030 716	K9. Finanszírozási kiadások	38 984 759	44 510 582		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 175 756 344	4 403 540 971	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 175 756 344	4 403 540 971		

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	2 155 770 068	154 678 727	165 863 727	242 978 727	160 678 727	181 678 727	185 678 727	180 778 727	153 778 727	243 778 727	158 478 727	158 478 727	168 919 072
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 676 222 245	137 685 187	137 685 187	137 685 187	137 685 187	137 685 187	145 685 187	138 485 187	138 485 187	138 485 187	138 485 187	138 485 187	149 685 187
B3. Közhatalmi bevételek	300 840 345	2 000 000	6 000 000	90 300 000	8 000 000	29 000 000	25 000 000	31 000 000	5 000 000	90 300 000	5 000 000	5 000 000	4 240 345
B4. Működési bevételek	171 522 478	14 993 540	14 993 540	14 993 540	14 993 540	14 993 540	14 993 540	11 293 540	10 293 540	14 993 540	14 993 540	14 993 540	14 993 540
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	7 185 000		7 185 000										
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	19 740 187	1 891 967	1 891 967	1 891 967	1 891 967	1 891 967	1 891 967	1 891 967	1 891 967	1 151 112	1 151 112	1 151 112	1 151 112
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	13 583 045	1 131 920	1 131 920	1 131 920	1 131 920	1 131 920	1 131 920	1 131 920	1 131 920	1 131 920	1 131 920	1 131 920	1 131 920
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 175 510 255	156 570 694	167 755 694	244 870 694	162 570 694	183 570 694	187 570 694	182 670 694	155 670 694	244 929 839	159 629 839	159 629 839	170 070 184
B8. Finanszírozási bevételek	2 228 030 716	742 676 905	742 676 905	742 676 906									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 403 540 971	899 247 600	910 432 600	987 547 600	162 570 694	183 570 694	187 570 694	182 670 694	155 670 694	244 929 839	159 629 839	159 629 839	170 070 184
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 621 067 385	218 422 282	218 422 282	218 422 282	218 422 282	218 422 282	218 422 282	218 422 282	218 422 282	218 422 282	218 422 282	218 422 282	218 422 282
K1. Személyi juttatás	1 145 396 182	95 449 682	95 449 682	95 449 682	95 449 682	95 449 682	95 449 682	95 449 682	95 449 682	95 449 682	95 449 682	95 449 682	95 449 682
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	145 669 160	12 139 097	12 139 097	12 139 097	12 139 097	12 139 097	12 139 097	12 139 097	12 139 097	12 139 097	12 139 097	12 139 097	12 139 097
K3. Dologi kiadások	806 010 632	67 167 553	67 167 553	67 167 553	67 167 553	67 167 553	67 167 553	67 167 553	67 167 553	67 167 553	67 167 553	67 167 553	67 167 553
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	503 491 411	41 957 618	41 957 618	41 957 618	41 957 618	41 957 618	41 957 618	41 957 618	41 957 618	41 957 618	41 957 618	41 957 618	41 957 618
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 737 963 004	140 132 911	195 132 911	157 132 911	295 132 911	204 289 556	336 144 334	210 732 911	45 732 911	44 132 911	40 132 911	40 132 911	29 132 911
K6. Beruházási kiadások AFA-val	1 681 094 936	140 091 245	190 091 245	140 091 245	290 091 245	190 091 245	331 091 245	210 091 245	40 091 245	40 091 245	40 091 245	40 091 245	29 091 245
K7. Felújítási kiadások AFA-val	56 368 068		5 000 000	17 000 000	5 000 000	14 156 645	5 011 423	600 000	5 600 000	4 000 000			
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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	4 359 030 389	358 555 193	413 555 193	375 555 193	513 555 193	422 711 838	554 566 616	429 155 193	264 155 193	262 555 193	258 555 193	258 555 193	247 555 193
K9. Finanszírozási kiadások	44 510 582	44 510 582											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 403 540 971	403 065 775	413 555 193	375 555 193	513 555 193	422 711 838	554 566 616	429 155 193	264 155 193	262 555 193	258 555 193	258 555 193	247 555 193

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

„7. melléklet a 3/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Alvág játszótér	5 800 000	5 533 708	0
Intézményi beruházási kiadások	2 500 000	17 400 409	0
START közmunka program	5 353 927	5 132 605	0
2024. évi választás - szavazófülkék	0	840 105	0
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	2 000 000	2 000 000	0
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	25 000 000	25 000 000	0
Pécsi S. u. járda tervezés	762 000	762 000	0
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	1 270 000	1 270 000	0
Dusnoki Közösségi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	3 707 000	3 706 798	0
Közvilágítás korszerűsítés tervezés	0	2 540 000	0
Kandó Kálmán u. és Szabadság telepi játszóterekre játszóeszközök telepítés	18 413 000	18 413 000	0
Faültetési program	0	798 121	0
Veron ülőpad 16 db, utcai szemétyűjtő edényzet 15 db	0	4 141 597	0
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés	0	6 800 000	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	4 102 286	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	277 516 500	277 516 500	0
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	118 278 886	119 028 886	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	86 214 967	86 397 276	0
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	182 216 887	182 470 887	0
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	195 742 134	195 246 834	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	377 124 434	376 374 434	0
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	360 443 976	349 721 776	0
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	642 418	0	0
Beruházások összesen	1 667 088 415	1 681 094 936	0

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

„8. melléklet a 3/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
START közmunka program	572 915	794 237	0
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	3 200 000	5 345 201	0
Gedely u. 8-12. járda	5 000 000	5 108 924	0
Péché Antal u. járda folytatás	13 500 000	14 916 785	0
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	9 000 000	8 862 290	0
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	3 500 000	1 875 790	0
MSK tűzivíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	0	7 500 000	0
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	0	1 269 000	0
Petőfi u. 4. fsz/1. fürdőkád csere	0	307 250	0
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	0	134 722	0
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	0	4 000 000	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	6 983 730	6 253 869	0
Felújítások összesen	41 756 645	56 368 068	0

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

„9. melléklet a 3/2024. (I. 29.) 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	290 036 100
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	86 293 899
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	13 583 045
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesevés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	10 000 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	399 913 044

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Adósságot keletkeztető 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
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

Indokolás

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .. /2024. (... ..) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetését a Képviselő-testület a 3/2024. (I.29.) önkormányzati rendelettel fogadta el, mely egy alkalommal, a 9/2024. (VI.3.) rendelettel módosult.

A Képviselő-testület által a rendeletmódosítást követően hozott döntések, az állami normatívákban történt változások, a benyújtott rendkívüli önkormányzati támogatás pályázatunkra hozott miniszteri döntés, az év során realizált többletbevételek (pl. ingatlan értékesítés), valamint a 2024. évi választás pénzügyi elszámolása miatt szükségessé vált a 2024. évi költségvetési rendelet módosítása az alábbiak szerint:

A Képviselő-testület forrást biztosított az általános tartalék terhére szünyogyerítéshez, a leköszönő Polgármester végkielégítéséhez, az Ibolya játszótéren a Füzér játszóvár karbantartásához és a használatba vételéhez kapcsolódó költségekhez mindösszesen 8.196 eFt értékben, a fejlesztési céltartalék terhére 16 db Veron ülőpad és 15 db utcai szemégyűjtő edényzet beszerzéséhez, a Bükkalja u. páros oldalán járdaépítéshez összesen 11.000 eFt értékben, továbbá a lakásalap terhére a Kossuth u. 179. 3/2. önkormányzati tulajdonú lakás felújításához. Ezen kívül további 180 eFt támogatást nyújtott a Gyöngyszem Mazsorett Csoport részére, illetve döntést hozott a nyári diákmunka pályázatok benyújtásáról.

A Magyar Államkincstár által 2024. június-augusztus hónapokban leutalt szociális ágazati összevont pótlék, illetve az esélyteremtési illetményrész összegeivel (összesen 18.980 eFt) az állami támogatásokat és az érintett kiadási előirányzatokat módosítani kell.

A májusi normatíva felmérés eredményeként – az ellátást igénybe vevők tényleges és az év végéig várható létszámának alakulása következtében – szünidei és intézményi gyermekétkeztetésre, bölcsőde üzemeltetésére, valamint egyes köznevelési jogcímenek összesen 14.025 eFt többlettámogatásban részesültünk. Ennek köszönhetően a város 2024. évi költségvetésében az intézményi gyermekétkeztetéshez és a bölcsődei üzemeltetéshez biztosított saját forrás – a feladatok ellátásához kapott többlettámogatással egyezően – összesen 7.540 eFt csökkenthető, azaz a kiegészítő támogatások (hiány) sor mérsékelhető.

2024. augusztus elején született döntés a rendkívüli önkormányzati támogatás iránt március hónapban benyújtott I. körös pályázatunkra. A 75.513 eFt-os támogatási igényünkől 27.837 eFt-ot nyertünk el, melyből 12.582 eFt közüzemi díjtartozásokra, 15.255 eFt intézményi gyermekétkeztetésre fordítható. A pályázat eredményeként a kiegészítő támogatások (hiány) sor 27.837 eFt-tal tovább csökkenthető.

A közhatalmi bevételek között egy évek óta folyamatban lévő végrehajtási eljárás eredményének köszönhetően a pótlék és az építményadó számlákon befolyt többletbevételekkel (összesen 24.240 eFt), valamint a helyi iparűzési adóból július végéig – főként egy adózó kiemelkedően magas adófizetési kötelezettsége révén - realizált többletbevétellel (25.000 eFt) a kiegészítő támogatások (hiány) sor szintén mérsékelhető.

Korábbi években az új csatlakozási pontok (piac, iparterület) létrehozására az MVM Émász Áramhálózati Kft-vel, valamint az OPUS Tigáz Zrt-vel kötött szerződések elszámolására tárgyévben került sor, amely alapján összesen 1.128 eFt visszatérítést kaptunk. Ezzel, illetve a 362/2021. (X.14.) határozat szerint lekötött betétek kamatából keletkezett többletbevételekkel (összesen 3.671 eFt), valamint ingatlanok értékesítéséből (Baross Gábor utcai építési telek, zártkerti ingatlanok) származó bevételekkel (összesen 4.873 eFt) a kiegészítő támogatások (hiány) sor tovább mérsékelhető.

A 2024. évi választás pénzügyi elszámolása során keletkezett többletigényünket a Nemzeti Választási Iroda elfogadta és átutalta a számlánkra, mellyel a vonatkozó előirányzatokat módosítani szükséges.

A 2024. évi költségvetésben a kiegészítő támogatások (hiány) sor eredeti előirányzata 233.119 eFt volt, mely az előző rendeletmódosítás során – az előző évi szabad maradvánnyal (16.141 eFt), a bérfejlesztésekhez kapott kiegészítő támogatásokkal (29.200 eFt), a bírság, pótlék többletbevételekkel (4.000 eFt), a működési (2.469 eFt) és felhalmozási (2.640 eFt) többletbevételekkel, a TOP pályázatok megelőlegezett kiadásainak megtérülésével (12.228 eFt), intézményfinanszírozás csökkentésével (1.500 eFt), valamint a társulási hozzájárulás mérséklődésével (6.418) – 158.523 eFt-ra változott. Jelen rendeletmódosítással a fentiekben részletezettek szerint a kiegészítő támogatások (hiány) sor összesen további 94.289 eFt-tal, 64.234 eFt-ra csökken.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint a költségvetési egyenlegének módosítását tartalmazza.

A 2. §-hoz

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (I.29.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmazza.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (... ..) önkormányzati rendelete Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról		
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésének szabályát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a tartalmazza.				
Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti következményei:	Egészségi következményei:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
nincs	a bevételek beszedésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik	nincsenek	nincsenek	nincsenek
A rendelet megalkotása szükséges, mert az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében írták elő.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a költségvetési rendelet nem az aktuális kiadási-bevételi adatokat tartalmazza.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti	Tárgyi:	Pénzügyi:	
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	