

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 legutóbb a 11/2024. (VIII. 30.) rendelettel módosult.

A Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Igazgatósága 2024. szeptember 9. napján kelt tájékoztatása alapján Sajószentpéter Városi Önkormányzatnak a TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Közösségi infrastruktúra és okos települési fejlesztések, a TOP_PLUSZ-1.1.3 Helyi turizmusfejlesztés, a TOP_PLUSZ 1.2.3 Belterületi utak fejlesztése, valamint a TOP_PLUSZ 1.2.1 Települési kékinfrastruktúra fejlesztése pályázatok fel nem használt támogatási előlegét 5 napon belül vissza kellett fizetnie, melyet a Képviselő-testület a 135/2024. (IX.13.) határozatával hagyott jóvá.

Jelen rendeletmódosítás-tervezet kizárólag ezen visszafizetéssel érintett pályázatok előirányzatainak rendezését tartalmazza annak érdekében, hogy megfelelő számviteli nyilvántartásuk biztosított legyen.

Az előterjesztés melléklete tételesen bemutatja a módosuló előirányzatok alakulását.

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

Sajószentpéter, 2024. szeptember 17.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat

(adatok forintban)

	K I A D Á S														B E V É T E L														
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terhelő jár. és szoc.h. adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások						K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogat. 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. Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen		
					Általános tartalek	Lakásalap céltartalek	Körny. védelmi Alap céltart.	Működési céltart.	Felhalmozási céltart.	Felhalmozási céltart. kommu.adó						Egyéb	Normatív és egyéb kieg. tám., önk. elszámolások	Kiegészítő támogatások	Elvonások és befizetések (maradvány)									Egyéb támogatások	
ELŐIRÁNYZAT	191 765 560	12 175 507	320 507 937	20 000 000	4 957 475	46 162 983	4 705 040	15 289 173	121 013 080	984 531	306 183 922	1 663 687 362	56 368 068	500 000	1 235 361 284	3 999 661 922	1 212 397 677	64 233 605	2 719 663	142 061 106	5 926 842	300 840 345	107 791 088	13 583 045	7 185 000	230 300	2 142 693 251	3 999 661 922	
TOP_PLUSZ - 1.2.1-21 Tel. kékinfrasturktúra fejl.			-77 636 260								342 800 277	-265 164 017				0													0
TOP_PLUSZ- 1.2.1-21 Községsz. infrastrukt. és ekostel. fejl.			-654 000								307 458 252	-306 804 252				0													0
TOP_PLUSZ- 1.1.3-21 Helyi turizmusfejl.			-6 280 000								318 729 346	-312 449 346				0													0
Top_PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak fejl.			-127 000								181 589 888	-181 462 888				0													0
módosítás össz:	0	0	-84 697 260	0	0	0	0	0	0	0	1 150 577 763	-1 065 880 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított EL.	191 765 560	12 175 507	235 810 677	20 000 000	4 957 475	46 162 983	4 705 040	15 289 173	121 013 080	984 531	1 150 577 763	-1 065 880 503	56 368 068	500 000	1 235 361 284	3 999 661 922	1 212 397 677	64 233 605	2 719 663	142 061 106	5 926 842	300 840 345	107 791 088	13 583 045	7 185 000	230 300	2 142 693 251	3 999 661 922	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2024. (IX.) 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. §

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (I.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének -2.183.520.134 Ft költségvetési egyenlegéből a működési költségvetési hiánya 1.531.177.820 Ft, a felhalmozási költségvetési hiánya 652.342.314 Ft.”

2. §

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

3. §

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

Sajószentpéter, 2024. szeptember 26.

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

„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	3 686 947 888	3 495 847 030	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_Plus-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_Plus-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_Plus-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	758 537	758 537	0	0	758 535	758 535	0	0
ebből TOP_Plus-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_Plus-3.3.2-21 TSZK infrastruktúrális fejl. pályázat	4 839 603	4 839 603	0	0	4 839 603	4 839 603	0	0
ebből TOP_Plus-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_Plus-1.2.1-21 Községi 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	135 312 568	8 180 407	2 176 185
ebből TOP_Plus-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	516 837	516 837	0	0	516 837	516 837	0	0
ebből TOP_Plus-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	362 392	362 392	0	0	362 388	362 388	0	0
ebből TOP_Plus-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	98 608	98 608	0	0	98 610	98 610	0	0
ebből TOP_Plus-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	503 315	503 315	0	0	503 315	503 315	0	0
ebből TOP_Plus-3.3.2-21 TSZK infrastruktúrális fejl. pályázat	629 150	629 150	0	0	629 150	629 150	0	0
ebből TOP_Plus-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_Plus-1.2.1-21 Községi 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	721 313 372	677 753 715	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_Plus-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	83 919 277	83 919 277	0	0	6 283 017	6 283 017	0	0
ebből TOP_Plus-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_Plus-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	764 433	764 433	0	0	764 433	764 433	0	0
ebből TOP_Plus-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	5 084 113	5 084 113	0	0	4 957 113	4 957 113	0	0
ebből TOP_Plus-3.3.2-21 TSZK infrastruktúrális fejl. pályázat	3 779 390	3 779 390	0	0	3 779 390	3 779 390	0	0
ebből TOP_Plus-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	15 203 224	15 203 224	0	0	8 923 224	8 923 224	0	0
ebből TOP_Plus-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	6 707 000	6 707 000	0	0	6 053 000	6 053 000	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	1 654 069 174	1 608 705 271	45 363 903	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	4 371 126	4 371 126	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 Hulladékkezel. 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 Társastánc 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
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Tel kékinfrastruktúra fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0	0	342 800 277	342 800 277	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0	0	307 458 252	307 458 252	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0	0	318 729 346	318 729 346	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0	0	181 589 888	181 589 888	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	672 082 501	672 082 501	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 667 088 415	1 667 088 415	0	0	615 214 433	615 214 433	0	0
Alvégjátéztér	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	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
Rakoczi u. 2-22., Kálvin 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 csap. víz elvez. terv	1 270 000	1 270 000	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0
Dusznoki Községi 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

**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
Kandó Kálmán u. és Szabadság teleni játszótérre játszoeszközök 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 ülőpad 16 db, utcai szemétyűjtő edényzet 15 db	0	0	0	0	4 141 597	4 141 597	0	0
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés	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	12 352 483	12 352 483	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
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	182 216 887	182 216 887	0	0	1 007 999	1 007 999	0	0
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSKK 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	69 570 182	69 570 182	0	0
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	360 443 976	360 443 976	0	0	37 272 430	37 272 430	0	0
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	642 418	642 418	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	41 756 645	41 756 645	0	0	56 368 068	56 368 068	0	0
START közmunika program	572 915	572 915	0	0	794 237	794 237	0	0
Hanica u. Nyögő hid akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő hid 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
Pécs 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. fürdőkádc 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	

Sajoszentpeter Varosi Onkormanyzat
2024. evi kiadasai

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	2 109 625 711	2 026 638 808	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			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0				0			
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0				0			
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0				0			
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0				0			
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			
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0				0			
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0				0			
K3. Dologi kiadások	295 542 276	293 137 276	2 405 000	0	235 810 677	227 304 704	8 505 973	0
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	83 919 277	83 919 277			6 283 017	6 283 017		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	4 591 120	4 591 120			4 591 120	4 591 120		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	764 433	764 433			764 433	764 433		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	4 810 001	4 810 001			4 683 001	4 683 001		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	2 796 308	2 796 308			2 796 308	2 796 308		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	14 535 000	14 535 000			8 255 000	8 255 000		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	6 707 000	6 707 000			6 053 000	6 053 000		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	484 271 579	440 689 888	43 581 691	0	1 649 873 967	1 604 510 064	45 363 903	0
Elvonások, befizetések	0				1 651 463	1 651 463		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	169 982 946	147 992 946	21 990 000		190 673 872	167 334 480	23 339 392	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	100 809 832	97 518 141	3 291 691		92 650 764	89 446 253	3 204 511	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	1 071 978	1 071 978			1 071 978	1 071 978		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	16 800 000		16 800 000		16 800 000		16 800 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2008 Társaság SE)	0				450 000		450 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-Postagalamb Sport Egyesület)	0				70 000		70 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0				300 000		300 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajoszentpéteri Szabadidő Sport Egyesület)	0				1 000 000		1 000 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)	0				150 000		150 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	0				50 000		50 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	1 500 000		1 500 000		0		0	
Egyéb m. célú kiadás - Közfoglalkoztatás tám. visszafiz.	0				0			
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	683 845	683 845			683 845	683 845		
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	632 000	632 000			632 000	632 000		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0				342 800 277	342 800 277		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0				307 458 252	307 458 252		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0				318 729 346	318 729 346		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0				181 589 888	181 589 888		
Általános tartalék	17 000 000	17 000 000			4 957 475	4 957 475		
Lakásalap céltartalék	46 343 955	46 343 955			46 162 983	46 162 983		
Környezetvédelmi alap céltartalék	4 705 040	4 705 040			4 705 040	4 705 040		
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0				984 531	984 531		
Fejlesztési céltartalék	123 741 983	123 741 983			121 013 080	121 013 080		
Működési céltartalék - ivóvíz és szennyvízszolg. igénybevételehez	0				15 289 173	15 289 173		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	1 000 000	1 000 000			0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 706 845 060	1 706 845 060	0	0	654 674 927	654 674 927	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 664 588 415	1 664 588 415	0	0	597 806 859	597 806 859	0	0
Alvégjátésozóter	5 800 000	5 800 000			5 533 708	5 533 708		
Intézményi beruházási kiadások	0				832 940	832 940		
START közmunka program	5 353 927	5 353 927			5 132 605	5 132 605		
2024. évi választás - szavazófülkék	0				0	0		
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése Rakoczi u. 2-22., Kalvin ter 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000		
Pécsi S. u. járda tervezés	762 000	762 000			762 000	762 000		
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	1 270 000	1 270 000			1 270 000	1 270 000		
Dusnoki Községi Ház udvarán játsozóeszköz telepítése	3 707 000	3 707 000			3 706 798	3 706 798		
Közvilágítás korszerűsítés tervezés	0				2 540 000	2 540 000		

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
Kandó Kálmán u. és Szabadság telepi játszótérre játszóeszközök telepítés	18 413 000	18 413 000			18 413 000	18 413 000		
Faültetési program	0				798 121	798 121		
Veron ülőpad 16 db, utcai szemétyűjtő edényzet 15 db	0				4 141 597	4 141 597		
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés	0				6 800 000	6 800 000		
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	4 102 286	4 102 286			0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	277 516 500	277 516 500			12 352 483	12 352 483		
TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	118 278 886	118 278 886			119 028 886	119 028 886		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	86 214 967	86 214 967			86 397 276	86 397 276		
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	182 216 887	182 216 887			1 007 999	1 007 999		
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 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	377 124 434	377 124 434			69 570 182	69 570 182		
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	360 443 976	360 443 976			37 272 430	37 272 430		
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	642 418	642 418			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			794 237	794 237		
Hárca 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		
Pécs 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. hőtermelő beépítése	0				7 500 000	7 500 000		
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	0				1 269 000	1 269 000		
Petőfi u. 4. fsz/1. fűdőkád csere	0				307 250	307 250		
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	0				134 722	134 722		
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	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			
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								

<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	2	2
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	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				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 Belterület 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	64 395 547	64 395 547	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		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Tel kékinfrastruktúra fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0				0			
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0				0			
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0				0			
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0				0			
Általános tartalék	0				0			
Lakásalap céltartalék	0				0			
Környezetvédelmi alap céltartalék	0				0			
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0				0			
Fejlesztési céltartalék	0				0			
Működési céltartalék - ivóvíz és szennyvízszolg. igénybevételehez	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 Rákóczi u. 2-22., Kalvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	0				0			
Pécsi S. u. járda tervezés	0				0			
Vörösmartyú u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	0				0			
Dusznoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	0				0			
Közvilágítás korszerűsítés tervezés	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
Kandó Kálmán u. és Szabadság telepi játszótérre játszószerkezetek telepítés	0				0			
Faültetési program	0				0			
Veron ülépad 16 db, utcai személgyűjtő edényzet 15 db								
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés					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			
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 ÁFA-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			
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	0	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 szervei 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>								
Irányító szervei támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		43				43		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		1				1		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai

2. sz. melléklet
Ft

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		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastruktúrális fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0			0		
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		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastruktúrális fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0			0		
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		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastruktúrális fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0			0		
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			769 891	769 891	
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., TÓOSZ	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			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Tel kékinfrastruktúra fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap céltartalék	0			0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0			0		
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0			0		
Fejlesztési céltartalék	0			0		
Működési céltartalék - ivóvíz és szennyvízszolg. igénybeviteléhez	0			0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	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
Alvág játszótér	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000		2 897 600	2 897 600	
START közmunka program	0			0		
2024. évi választás - szavazófülkék	0			0		
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése Rakóczi u. 2-22., Kalvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	0			0		
Pécsi S. u. járda tervezés	0			0		
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló es csap. víz elvez. terv	0			0		
Dusnoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	0			0		
Közvilágítás korszerűsítés tervezés	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
Kandó Kálmán u. és Szabadság telepi játszótérre játszóeszközök telepítés	0			0		
Faültetési program	0			0		
Veron ülőpad 16 db, utcai személgyjűjtő edényzet 15 db						
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés				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		
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		0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program						
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					
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			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	

Sajószentpéter Városi Onkormányzat
2024. évi kiadásai

2. sz. melléklet
Ft

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		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. es okostel. fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	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		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. es okostel. fejl. pályázat	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		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. es okostel. fejl. pályázat	0			0		
K4. Ellátottak pénzbeli 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			1 270 795	1 270 795	
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., TÖÖSZ	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			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Tel kékinfrastruktúra fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Községi infrastr. es okostel. fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap céltartalék	0			0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0			0		
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0			0		
Fejlesztési céltartalék	0			0		
Működési céltartalék - ivóvíz és szennyvízszolg. igénybeviteléhez	0			0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	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		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000		5 088 980	5 088 980	
START közmunka program	0			0		
2024. évi választás - szavazófülkék	0			0		
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése Rákóczi u. 2-22., Kaivin ter 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	0			0		
Pécsi S. u. járda tervezés	0			0		
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló es csap. víz elvez. terv	0			0		
Dusnoki Községi Ház udvarán játszószerzőz telepítése	0			0		
Közvilágítás korszerűsítés tervezés	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
Kandó Kálmán u. és Szabadság telepi játszótérrekre játszoeszközök telepítés	0			0		
Faültetési program	0			0		
Veron ülőpad 16 db, utcai szeméttgyűjtő edényzet 15 db						
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés						
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		
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 ÁFA-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		
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 tűzviz 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.						
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., TÖÖSZ	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 (Polgárör 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 Polgárör 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
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Tel kékinfrastruktúra fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat támogatási előleg 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	5 380 889	5 380 889	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	5 380 889	5 380 889	0
Alvég 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 Rakóczi u. 2-22., Káivn 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 Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás korszerűsítés tervezés	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
Kandó Kálmán u. és Szabadság telepi játszóterekre játszóeszközök telepítés	0			0		
Faültetési program	0			0		
Veron ülőpad 16 db, utcai szemétygyűjtő edényzet 15 db						
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés						
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		
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0			0		
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSKK 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 ÁFA-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.						
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 megelölegetések 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
Ft

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		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. es okostel. fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	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		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. es okostel. fejl. pályázat	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		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. es okostel. fejl. pályázat	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			403 090	403 090	
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., TÖÖSZ	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Fredance 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			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Tel kékinfrastruktúra fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Községi infrastr. es okostel. fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap céltartalék	0			0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0			0		
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0			0		
Fejlesztési céltartalék	0			0		
Működési céltartalék - ivóvíz és szennyvízszolg. igénybeviteléhez	0			0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	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
Alvég játszóter	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000		500 000	500 000	
START közmunka program	0			0		
2024. évi választás - szavazófülkék	0			0		
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése Rakoczi u. 2-22., Kalvin ter 2-10, jarda szakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	0			0		
Pécsi S. u. járda tervezés	0			0		
Vorosmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló es csap. víz elvez. terv	0			0		
Dusnoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	0			0		
Közvilágítás korszerűsítés tervezés	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
Kandó Kálmán u. és Szabadság telepi játszótérre játszóeszközök telepítés	0			0		
Faültetési program	0			0		
Veron ülőpad 16 db, utcai személtgyűjtő edényzet 15 db						
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés						
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		
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 ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Hanica 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.						
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	

2. melléklet a2024. (... ..) 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	3 686 947 888		
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	721 313 372		
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	1 654 069 174		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	6 697 142	19 740 187	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 709 345 060	672 082 501		
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	5 926 842	5 926 842	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 667 088 415	615 214 433		
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		

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

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

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

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
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	3 686 947 888	211 365 844	211 365 844	211 365 844	211 365 844	211 365 844	211 365 844	211 365 844	211 365 844	1 361 923 610	211 365 844	211 365 844	211 365 844
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	721 313 372	60 109 448	60 109 448	60 109 448	60 109 448	60 109 448	60 109 448	60 109 448	60 109 448	60 109 448	60 109 448	60 109 448	60 109 448
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	1 654 069 174	41 959 284	41 959 284	41 959 284	41 959 284	41 959 284	41 959 284	41 959 284	41 959 284	1 192 517 050	41 959 284	41 959 284	41 959 284
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	672 082 501	51 309 536	56 309 536	68 309 536	76 309 536	55 466 181	57 320 959	51 909 536	42 242 467	56 186 667	52 186 667	52 186 667	52 345 214
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	615 214 433	51 267 869	51 267 869	51 267 869	71 267 869	41 267 869	52 267 869	51 267 869	36 600 800	52 145 000	52 145 000	52 145 000	52 303 547
K7. Felújítási kiadások ÁFA-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	262 675 380	267 675 380	279 675 380	287 675 380	266 832 025	268 686 803	263 275 380	253 608 310	1 418 110 276	263 552 510	263 552 510	263 711 057
K9. Finanszírozási kiadások	44 510 582	44 510 582											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 403 540 971	307 185 962	267 675 380	279 675 380	287 675 380	266 832 025	268 686 803	263 275 380	253 608 310	1 418 110 276	263 552 510	263 552 510	263 711 057

4. 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
Alvég 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 szemégyűjtő 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	12 352 483	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	1 007 999	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	69 570 182	0
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	360 443 976	37 272 430	0
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	642 418	0	0
Beruházások összesen	1 667 088 415	615 214 433	0

Indokolás

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

Általános indokolás

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetését a Képviselő-testület a 3/2024. (I.29.) önkormányzati rendelettel fogadta el, mely legutóbb a 11/2024. (VIII. 30.) rendelettel módosult.

A Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Igazgatósága által 2024. szeptember 9. napján kelt tájékoztatása alapján Sajószentpéter Városi Önkormányzatnak a TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Községi infrastruktúra és okos települési fejlesztések, a TOP_PLUSZ-1.1.3 Helyi turizmusfejlesztés, a TOP_PLUSZ 1.2.3 Belterületi utak fejlesztése, valamint a TOP_PLUSZ 1.2.1 Települési kékinfrastruktúra fejlesztése pályázatok fel nem használt támogatási előlegét 5 napon belül vissza kellett fizetnie, melyet a Képviselő-testület a 135/2024. (IX.13.) határozatával hagyott jóvá.

Jelen rendeletmódosítás kizárólag ezen visszafizetéssel érintett pályázatok előirányzatainak rendezését tartalmazza annak érdekében, hogy megfelelő számviteli nyilvántartásuk biztosított legyen.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2024. évi költségvetés 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. (IX. ...) 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 adatokat tartalmazza.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti	Tárgyi:	Pénzügyi:	
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	