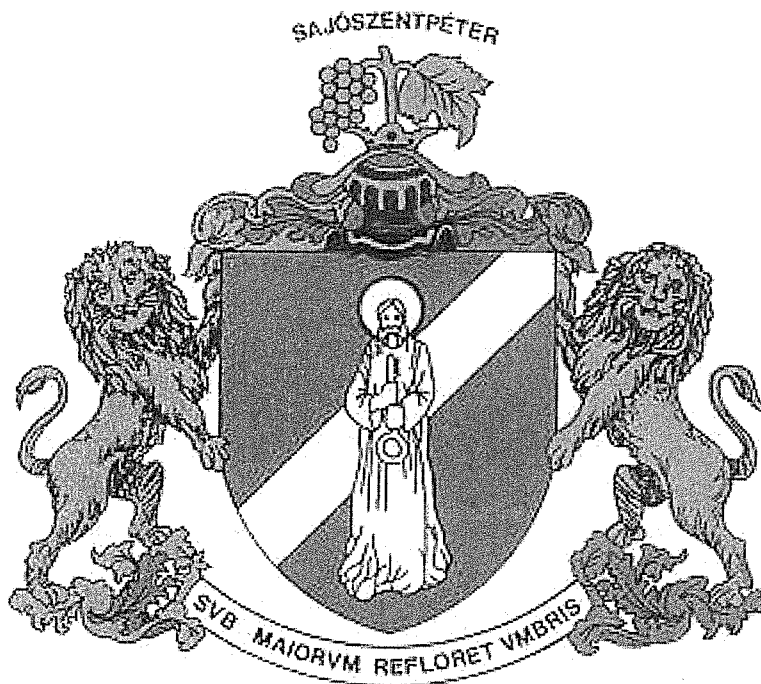


Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Kolossay Anett
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási
Osztályvezető

Tájékoztató
Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi gazdálkodásának I. féléves teljesüléséről



Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3)-(4) bekezdése alapján a 2024. évi költségvetés a 3/2024. (I. 29.) rendelettel került elfogadásra, mely az I. félévben egy alkalommal módosult.

A korábbi évek gyakorlata szerint – bár jogszabály ezt továbbra sem írja elő - fontosnak tartjuk, hogy a Képviselő-testület tájékoztatást kapjon a város gazdálkodásának évközi alakulásáról.

A gazdálkodás végrehajtása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet és a vonatkozó ágazati jogszabályok betartása mellett történt.

Bevételek és kiadások alakulása**Bevételek**

A költségvetési rendeletben a költségvetési bevételek eredeti előirányzata 2.057.176 eFt volt, mely az I. félév során 2.133.349. eFt-ra módosult. A féléves teljesítési adatok alapján a tervezett költségvetési bevételekből összesen 1.088.363 eFt realizálódott, mely időarányos, 51,02%-os teljesítést jelent.

Működési költségvetési bevételek

A költségvetési bevételek döntő részét (99%) a működési költségvetési bevételek képviselték, melyek 2024. évi módosított előirányzata 2.124 011 eFt, teljesítése 1.081.920 eFt, azaz 50,94% volt.

	eFt		
	<i>módosított e.i</i>	<i>teljesítés</i>	<i>teljesítés %</i>
<i>Működési költségvetés bevételei</i>	2.124.011	1.081.920	50,94%
Működési célú támogatások áh-n belülről	1.699.216	808.649	47,59%
Közhatalmi bevételek	251.600	165.430	65,75%
Működési bevételek	166.010	100.656	60,63%
Működési célú átvett pénze. áh-n kívülről	7.185	7.185	100,00%

A működési költségvetési bevételek mintegy 75%-át az **államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások** jelentik, melyek 808.649 eFt-tal, közel időarányosan teljesültek. Itt kerülnek kimutatásra a helyi önkormányzatok feladatalapú állami támogatásai (beleértve az általános működési, a köznevelési, a szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési, a kulturális feladatok támogatását és a szociális ágazati összevont pótlékot), a kiegészítő támogatások (pályázati úton elnyert központi támogatások), a 2024 évi választás központi finanszírozása, illetve az egyéb működési célú uniós forrásból, vagy egyéb államháztartáson belüli szervezettől kapott támogatások (pl. közfoglalkoztatás). A feladatalapú állami támogatások folyósítása időarányosan, a havi nettó finanszírozás keretében történik.

Az *elvonások és befizetések* között a 2023. évi intézményi maradvány elvont összege szerepel 2.720 eFt-tal, melyet az intézmények az I. félév során beutaltak az önkormányzat részére.

A kiegészítő támogatások között szerepel a rendkívüli önkormányzati támogatás, melynél 2024. március hónapban I. körben beadott 75.513 eFt összegű pályázatunkra összesen 27.837 eFt-ot nyertünk el. Szeptember hónapban nyújtjuk be II. körös igényünket.

A közmunka programok támogatása és a NEAK finanszírozás is közel időarányosan alakult az I. félévben.

A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: SKÖT) a munkaszervezeti feladatok ellátására jóváhagyott társulási referens bérét és járulékait, valamint a belső ellenőrzési feladatok ellátásának költségét megtéríti a Polgármesteri Hivatal felé, melyek együttes összegét 6.279 eFt-tal kalkuláltuk az évre. Az I. félévre jutó költség megtérítése 2024. június 30. napjáig rendezésre került.

A működési költségvetési bevételek második legjelentősebb csoportját a **közhatalmi bevételek** képezik, melyeknél az eredetileg tervezett 247.600 eFt-os bevételből 165.430 eFt teljesült.

A magánszemélyek kommunális adója esetén az előirányzat az első félévben 24.016 eFt-tal teljesült, ami 60,04%-os teljesítést jelent. A 2024. februári adószámlakivonatokkal mindkét félévre szóló adófizetési kötelezettség megküldésre került az adózóknak, ezért az adózók egy része az első félévben teljesítette az éves adókötelezettségét, melyet a teljesítési adatok is tükröznek.

A helyi iparüzési adóbevételünket a vállalkozások gazdasági teljesítménye határozza meg. 2024. évben 160.000 eFt bevételt hagyott jóvá a Képviselő-testület, amelyből az első félév végéig 120.850 eFt, azaz az előirányzat 75,53%-a teljesült. A vártnál nagyobb teljesítést a 2024. május 31-i adóelszámolás következtében teljesített adózói befizetések okozták.

A **működési bevételek** rovaton a *készletértékesítés, szolgáltatás, közvetített szolgáltatás ellenértéke* bevételei között terveztük meg az önkormányzati lakások és helyiségek után várható bérleti díjbevételeket, a közterület használati díjakat, földhaszonbérlet díját, a Kazincbarcikai Járási Hivatal felé továbbszámlázott szolgáltatások díjait, az intézményi helyiségbérleti díjakat, a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtárnál realizálódó jegybevételeket, szakköri, könyvtári bevételeket, a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény esetében az I. és VI. számú háziorvosi körzet működtetésének bevételeit, a védőnői szolgáltatás ellátásához kapcsolódó és az orvosok részére továbbszámlázott költségeket.

A működési bevételek előirányzata 166.010 eFt, melyből 100.657 eFt bevételünk realizálódott az I. félév során, ez 60,63%-os teljesítést jelent.

A *tulajdonosi bevételek* között a szennyvíztelep üzemeltetésével kapcsolatos díjat terveztük meg nettó 4 924 eFt értékben. Az ÉRV Zrt-vel a kompenzálás, illetve elszámolás az I. félévben megtörtént.

Az ellátási díjbevételek a Sajószentpéteri Városgondnokságnál (a továbbiakban: Városgondnokság), illetve a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodánál (a továbbiakban: Óvoda) az intézményi gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan keletkeztek összesen 11.671 eFt összegben.

Az ingyenesen étkező gyermekek aránya az iskolában 43,58% az óvodában 93,81%, míg az 50%-os kedvezményben részesülő iskolás gyermekek aránya 21,66%.

A 2024. I. féléves mérleg adatok alapján a Városgondnokság 3.298 eFt hátralékot tart nyilván iskolai gyermekétkeztetés jogcímen.

A **működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről** kiemelt előirányzaton Sajószentpéter újbóli várossá nyilvánítása 35. évfordulójának megünnepléséhez partnereink által nyújtott támogatások szerepelnek, ahogy az a Képviselő-testület márciusi ülésén előterjesztésre került.

Felhalmozási költségvetési bevételek

A felhalmozási költségvetési bevételek kevesebb mint 1%-át adják a költségvetési bevételeinknek. A módosított előirányzat 9.338 eFt, míg a féléves teljesítés 6.443 eFt (69,00%) volt.

	eFt		
	<i>módosított e.i</i>	<i>teljesítés</i>	<i>teljesítés %</i>
<i>Felhalmozási költségvetés bevételei</i>	9.338	6.443	69,00%
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	5.927	3.218	54,29%
Felhalmozási bevételek	3.180	3.031	95,30%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	230	194	84,27%

A felhalmozási költségvetési bevételek közel 50%-át a **felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások** alkotják, ahol csak a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó felhalmozási célú támogatás (3.218 eFt) szerepel.

Az önkormányzatnál a **felhalmozási bevételek** között került kimutatásra az I. félévben értékesített Baross Gábor utcai építési telek bevétele.

Az **államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközök** rovatokon a fiatal házások és az első lakáshoz jutók törlesztéseiből származó bevételeink jelentkeznek.

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek között terveztük a 2023. évi maradvány igénybevételét, mely teljes egészében rendezésre került az I. félév során.

Kiadások

A költségvetési rendeletben a költségvetési kiadások eredeti előirányzata 4.136.772 eFt volt, mely az I. félév során 4.306.869 eFt-ra módosult. A teljesítés 1.374.731 eFt-ot tett ki, mely 31,92%-ot jelent a módosított előirányzathoz képest. Az időarányostól elmaradó teljesítést legfőképp a beruházások (18,99%) indokolják, ezen belül is néhány uniós pályázat június végi alacsony készütségi foka.

Működési költségvetési kiadások

A működési költségvetés kiadásainak tervezett összege 2.591.268 eFt volt, melyből 1.011.710 eFt (39,04%) kiadás merült fel a félév során.

Az önkormányzat és intézményei gazdálkodására 2024. I. félévében is – az előző évekhez hasonlóan – szigorú és takarékos gazdálkodás volt jellemző.

A személyi juttatások előirányzatának felhasználása folyamatos, a közalkalmazottak, köztisztviselők, Mt. alá tartozók a juttatásaikat időben megkapták. Az állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatása 44,55%-os teljesítést mutatott az első félév végén. A beszámolási időszakban sem az önkormányzatnál, sem az intézményeknél lényeges szerkezeti változás nem történt.

Az engedélyezett álláshelyekhez tartozó személyi juttatások és járulékai a költségvetésbe betervezésre kerültek. Szinte valamennyi intézmény esetében nagy gondot jelentett a folyamatos pályáztatás ellenére is az üres álláshelyek betöltése (pl. pénzügyi ügyintéző, hatósági ügyintéző, óvodapedagógusok, könyvtárvezető, szakasszisztens, stb.), a szakemberek pótlása, illetve átmeneti megoldásként a helyettesítése.

A közfoglalkoztatással összefüggő bérkifizetés elmaradt az időarányos teljesítéstől (38,00%), melyet a betöltetlen álláshelyek, valamint a betegállományban lévők folyamatosan magas aránya indokol. A közmunka programok keretében átlagosan 87 fő foglalkoztatása valósult meg az első félév során.

A 2024. évi költségvetés elfogadását követően sikerült az intézményeknek (Polgármesteri Hivatal, Városgondnokság) hagyományos közfoglalkoztatásra pályázni, mely 2024. március 18. napjával indult el és 2025. február 28. napjáig tart.

A **munkaadókat terhelő járulékok** teljesítése a személyi juttatások felmerülésével arányosan teljesült. Azon intézmények (Polgármesteri Hivatal, Óvoda) esetében, amelyek a foglalkoztatotti létszám alapján rehabilitációs hozzájárulás megfizetésére kötelezettek, ott a kiemelt előirányzat tartalmazza a negyedévente esedékes hozzájárulásokat is.

A **dologi kiadások** 788.830 eFt-os előirányzatával szemben az I. félév során 295.654 eFt (37,48%) teljesült. A dologi kiadások visszafogott teljesítését részben a takarékos gazdálkodás, valamint az uniós pályázatok későbbiekben felmerülő fizetési kötelezettségei indokolják.

Az önkormányzat költségvetésében jelennek meg a nagyobb volumenű karbantartási feladatok, melyek ütemezetten zajlanak, a tervezett előirányzatok felhasználása nagy körültekintéssel történik, ahol arra lehetőség mutatkozik, közmunkaprogram keretében valósítjuk meg a munkákat. A közfoglalkoztatás dologi kiadásai az első félévben 8.933 eFt-ot tettek ki, melyhez 646 eFt saját forrást kellett biztosítanunk. A támogatás összegéből kertészeti és munkavédelmi kesztyűk, kéziszerszámok, zúzottkő, beton és egyéb üzemeltetési anyagok kerültek beszerzésre.

Az intézmények szakmai munkájával összefüggő kiadásokat is folyamatosan, de a költségtakarékos gazdálkodás elveit messzemenőig figyelembe véve teljesítettük.

A Városgondnokságnál a szolgáltatási kiadások között szemétszállítási (illegális hulladék lerakók megszüntetése, települési hulladékok szervezett összegyűjtése) díjak címén 2.978 eFt került felhasználásra, amely 80,16 tonna kommunális, 18,58 tonna inert és 18,38 tonna zöld hulladék elszállítását, valamint 5 db 1.100 literes konténer közszolgáltatási szerződés keretében történő ürítését fedi le. Így a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által településünkre meghatározott 334 tonnás kvóta 35,07%-a került felhasználásra az év első felében. Az intézmény veszélyes fák kivágására és gallyazásra 648 eFt-ot fordított az év első felében.

A Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár vonatkozásában a műsorköltség szolgáltatásokra fordított kiadások 8.860 eFt összegben teljesültek, mely 34,64%-os felhasználást jelent. Ezen a kiadási soron az időarányos teljesítéstől való eltérést az eredményezi, hogy a Városnapok és az egyéb nyári rendezvények kiadásainak (10,5 mFt) pénzügyi teljesítése július és augusztus hónapban történt meg.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** tervezett kiadásainak teljesítése 847 eFt-ot tett ki a tervezett 20.500 eFt-ból. A települési támogatások folyósítása folyamatos, de a fűtési támogatás, a felsőfokú oktatásban résztvevők támogatása, valamint a 65 éven felüliek számára nyújtott pénzbeli támogatások kifizetése az utolsó negyedévben jelent kiadást.

Az **egyéb működési kiadások** módosított előirányzata 514.609 eFt volt, melyből 167.189 eFt került kifizetésre az I. félév során. Az intézmények az elvont 2023. évi maradvány beutalási kötelezettségüknek eleget tettek (*elvonások és befizetések* sor).

A SKÖT felé fennálló fizetési kötelezettségeinket – mind az állami normatíva átadásokat, mind a társulási hozzájárulásokat tekintve – folyamatosan, likviditási helyzetünknek megfelelően havonta teljesítjük.

A civil, illetve egyéb szervezetek részére megítélt működési célú támogatási összegek a megkötött támogatási szerződéseknek megfelelően kerültek folyósításra az első félév során.

Felhalmozási költségvetési kiadások

A felhalmozási költségvetési kiadások a beruházási, felújítási, illetve az egyéb felhalmozási kiadások rovatait foglalják magukban.

	eFt		
	<i>módosított e.i</i>	<i>teljesítés</i>	<i>teljesítés %</i>
<i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>	1.715.601	363.020	21,16%
Beruházási kiadások	1.662.733	315.828	18,99%
Felújítási kiadások	52.368	47.030	89,81%
Egyéb felhalmozási kiadások	500	162	32,38%

A felhalmozási költségvetési kiadások módosított előirányzata 1.715.601 eFt, melynek 21,16%-a, 363.020 eFt merült fel június végéig.

A beruházási és felújítási feladatokat ütemterv szerint, folyamatosan végezzük. Az első félévben befejeződtek – többek között – az előző évi magánszemélyek kommunális adója bevétel terhére a Képviselő-testület által jóváhagyott fejlesztések 2024. évre áthúzódó feladatai.

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadásként szerepel – a korábbi évekhez hasonlóan – a 2023 decemberében leutalt 2024. január havi állami támogatás előlegének visszafizetése 44.511 eFt összeggel. Az államháztartással szembeni elszámolás teljes egészében megtörtént.

A finanszírozási kiadások között kell elszámolni a szabad pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezését, melyet a Képviselő-testület 362/2021. (X.14.) határozata alapján rövid távon, a folyamatosan emelkedő betéti kamatok révén realizálható bevételeink növelése érdekében likviditási helyzetünk monitorizálása mellett lekötünk.

Finanszírozási kiadásként tarjuk nyilván az önkormányzatnál ezeken kívül az intézmények számára folyósított intézményfinanszírozást, melynek teljesítése június végén 43,73%-ot mutat. Az időarányost meghaladó mértékű finanszírozás egyik intézmény esetében sem fordult elő.

Összegzés

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletében a bevétellel nem fedezett kiadás összege 233.119 eFt volt, melyet az önkormányzatok kiegészítő támogatásai között szerepeltettünk bevételként. Ennek összege az I. félév végére 158.523 eFt-ra mérséklődött, mely elsősorban a bérfejlesztésekhez kapott kiegészítő támogatásoknak, az előző évi szabad maradványnak, a bírság, pótlék, valamint a működési és felhalmozási (ingatlan értékesítés) többletbevételeknek, a TOP pályázatok megelölegezett kiadásai megtérülésének volt köszönhető. A felsorolt tételek számszerűen és teljes körűen a költségvetési rendelet-módosítások alkalmával már bemutatásra kerültek.

A működési kiadások teljesítése során a takarékos gazdálkodás elveit tartottuk és tartjuk folyamatosan szem előtt.

Tárgyév áprilisában 75.513 eFt összegű pályázatot nyújtottunk be rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozóan annak érdekében, hogy kötelező feladataink megfelelő szintű ellátásához szükséges többletforrásokat legalább részben biztosítsuk. A szigorú pályázati feltételek miatt közfeladataink csak egy szűk szegmensét érintően lehet támogatási igényt benyújtani, elsősorban lejárt határidejű számlákkal kell a működésben jelentkező likviditási nehézségeket igazolni.

Az I. körben beadott pályázat eredményeként augusztus hónapban intézményi gyermekétkeztetéshez kapcsolódó kiadásokra 15.255 eFt-ot, közüzemi díjtartozásokra 12.582 eFt-ot nyertünk el.

2024. szeptember hónapban újabb pályázatot nyújtunk be gazdálkodási helyzetünk javítása érdekében. Mindezek alapján továbbra is elkerülhetetlen a felmerülő kiadási igények folyamatos kontrollja, a fizetési kötelezettségek ütemezése, hogy az önkormányzat és intézményeinek likviditása folyamatosan megőrizhető legyen.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjen.

Sajószentpéter, 2023. szeptember 18.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	2 050 478 472	2 124 011 487	1 081 920 184	50,94%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 640 160 020	1 699 216 063	808 648 948	47,59%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	1 043 474 690	1 151 554 948	619 500 915	53,80%
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
Elvonások és befizetések	0	2 719 663	2 719 663	100,00%
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	233 119 056	158 523 461	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. - 2024. évi választás	0	8 360 191	7 520 191	89,95%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	6 279 004	6 279 004	3 195 675	50,89%
Egyéb m. célú tám. Szemléletformálási kampány (Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezel. T.)	0	1 891 490	1 891 490	100,00%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	185 616 137	185 616 137	90 100 814	48,54%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	171 671 133	184 271 169	83 720 200	45,43%
B3. Közhatalmi bevételek	247 600 000	251 600 000	165 429 622	65,75%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	45 000 000	45 000 000	14 418 348	32,04%
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	40 000 000	40 000 000	24 016 437	60,04%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	160 000 000	160 000 000	120 850 406	75,53%
Áruhasználati és szolg. adó	600 000	2 600 000	1 524 642	58,64%
Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	4 000 000	4 619 789	115,49%
B4. Működési bevételek	162 718 452	166 010 424	100 656 614	60,63%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	106 735 577	108 471 329	60 204 395	55,50%
Tulajdonosi bevételek	5 499 000	4 924 306	4 924 306	100,00%
Ellátási díjak	21 556 713	21 556 713	11 671 309	54,14%
Áfa bevételek	17 104 994	18 131 388	11 444 275	63,12%
Kamat és árfolyamnyereség	11 822 168	12 926 688	11 400 452	88,19%
Egyéb működési bevétel	0	0	1 011 877	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	7 185 000	7 185 000	100,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	6 697 142	9 337 542	6 442 843	69,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	5 926 842	5 926 842	3 217 790	54,29%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	5 926 842	5 926 842	3 217 790	54,29%
B5. Felhalmozási bevételek	540 000	3 180 400	3 030 979	95,30%
Immat. javak értékesítése	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	540 000	3 180 400	3 030 979	95,30%
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	230 300	230 300	194 074	84,27%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	
Kölcsönök törlesztése	230 300	230 300	194 074	84,27%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 057 175 614	2 133 349 029	1 088 363 027	51,02%
B8. Finanszírozási bevételek	2 118 580 730	2 218 030 716	2 839 959 716	128,04%
Maradvány igénybevétele	2 044 580 730	2 115 933 893	2 115 933 893	100,00%
Állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0	5 525 823	5 525 823	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel	74 000 000	96 571 000	718 500 000	744,01%
Irányító szervi támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 175 756 344	4 351 379 745	3 928 322 743	90,28%
Irányító szervtől kapott támogatás	1 092 359 114	1 159 579 779	507 039 044	43,73%
Bevétel mindösszesen	5 268 115 458	5 510 959 524	4 435 361 787	80,48%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 764 957 229	1 816 090 612	927 396 962	51,07%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 416 664 762	1 454 760 578	690 601 094	47,47%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	1 043 474 690	1 151 554 948	619 500 915	53,80%
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	2 719 663	2 719 663	100,00%
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	233 119 056	158 523 461		0,00%
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	1 891 490	1 891 490	100,00%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	140 071 016	140 071 016	66 489 026	47,47%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	247 600 000	251 600 000	165 429 622	65,75%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	45 000 000	45 000 000	14 418 348	32,04%
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	40 000 000	40 000 000	24 016 437	60,04%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	160 000 000	160 000 000	120 850 406	75,53%
Áruhasználati és szolg. adó	600 000	2 600 000	1 524 642	58,64%
Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	4 000 000	4 619 789	115,49%
B4. Működési bevételek	100 692 467	102 545 034	64 181 246	62,59%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	80 373 530	81 369 593	45 264 401	55,63%
Tulajdonosi bevételek	5 499 000	4 924 306	4 924 306	100,00%
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	2 997 769	3 824 447	2 791 625	72,99%
Kamat és árfolyamnyereség	11 822 168	12 426 688	10 837 011	87,21%
Egyéb működési bevétel	0	0	363 903	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	7 185 000	7 185 000	100,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	6 697 142	9 337 542	6 442 843	69,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	5 926 842	5 926 842	3 217 790	54,29%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	5 926 842	5 926 842	3 217 790	54,29%
B5. Felhalmozási bevételek	540 000	3 180 400	3 030 979	95,30%
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	540 000	3 180 400	3 030 979	95,30%
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	230 300	230 300	194 074	84,27%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	230 300	230 300	194 074	84,27%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 771 654 371	1 825 428 154	933 839 805	51,16%
B8. Finanszírozási bevételek	2 058 244 039	2 132 693 251	2 738 193 251	128,39%
Maradvány igénybevétele	2 001 244 039	2 055 167 428	2 055 167 428	100,00%
Állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0	5 525 823	5 525 823	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel	57 000 000	72 000 000	677 500 000	940,97%
Irányító szervi támogatás	0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 829 898 410	3 958 121 405	3 672 033 056	92,77%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi bevételei

1.sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	11 311 625	20 271 116	13 440 070	66,30%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 813 371	16 173 562	11 282 226	69,76%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0		
Egyéb m. célú tám. - 2024. évi választás	0	8 360 191	7 520 191	89,95%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	6 279 004	6 279 004	3 195 675	50,89%
Egyéb m. célú tám. Szemléletformálási kampány (Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezel. T.)	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	1 534 367	1 534 367	566 360	36,91%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
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	3 498 254	4 097 554	2 157 844	52,66%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	2 754 531	2 832 720	1 255 434	44,32%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	743 723	764 834	338 967	44,32%
Kamat és árfolyamnyereség	0	500 000	563 441	112,69%
Egyéb működési bevétel	0	0	2	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingtatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 311 625	20 271 116	13 440 070	66,30%
B8. Finanszírozási bevételek	380 556 134	382 370 979	242 124 028	63,32%
Maradvány igénybevétele	43 336 691	45 750 836	45 750 836	100,00%
Állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel	17 000 000	24 571 000	41 000 000	166,86%
Irányító szervi támogatás	320 219 443	312 049 143	155 373 192	49,79%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	391 867 759	402 642 095	255 564 098	63,47%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	80 549 953	81 390 058	45 289 163	55,64%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 010 754	44 010 754	23 045 428	52,36%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	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 program pályázat	44 010 754	44 010 754	23 045 428	52,36%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyon típusú adók (építményadó)	0	0		
Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		
B4. Működési bevételek	36 539 199	37 379 304	22 243 735	59,51%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	5 030 000	5 691 500	3 609 535	63,42%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	20 122 913	20 122 913	10 930 654	54,32%
Áfa bevételek	11 386 286	11 564 891	7 155 599	61,87%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	547 947	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 549 953	81 390 058	45 289 163	55,64%
B8. Finanszírozási bevételek	264 731 757	274 331 650	116 969 498	42,64%
Maradvány igénybevétele	0	9 599 893	9 599 893	100,00%
Állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
Irányító szervi támogatás	264 731 757	264 731 757	107 369 605	40,56%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	345 281 710	355 721 708	162 258 661	45,61%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	14 000 000	14 000 000	7 892 931	56,38%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	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 program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyon típusú adók (építményadó)	0	0		
Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		
B4. Működési bevételek	14 000 000	14 000 000	7 892 931	56,38%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	12 611 260	12 611 260	7 150 302	56,70%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	1 388 740	1 388 740	642 628	46,27%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	100 001	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingtatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 000 000	14 000 000	7 892 931	56,38%
B8. Finanszírozási bevételek	116 081 499	128 610 258	52 551 285	40,86%
Maradvány igénybevétele	0	3 728 759	3 728 759	100,00%
Állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
Irányító szervi támogatás	116 081 499	124 881 499	48 822 526	39,10%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	130 081 499	142 610 258	60 444 216	42,38%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	2 124 276	2 124 276	1 379 990	64,96%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	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 program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
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	2 124 276	2 124 276	1 379 990	64,96%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	102 000	102 000	123 855	121,43%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	1 433 800	1 433 800	740 655	51,66%
Áfa bevételek	588 476	588 476	515 456	87,59%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	24	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 124 276	2 124 276	1 379 990	64,96%
B8. Finanszírozási bevételek	381 933 924	449 808 776	196 757 608	43,74%
Maradvány igénybevétele	0	1 283 887	1 283 887	100,00%
Állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
Irányító szervi támogatás	381 933 924	448 524 889	195 473 721	43,58%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	384 058 200	451 933 052	198 137 598	43,84%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	177 535 389	190 135 425	86 521 068	45,50%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	171 671 133	184 271 169	83 720 200	45,43%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	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 program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	171 671 133	184 271 169	83 720 200	45,43%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
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	5 864 256	5 864 256	2 800 868	47,76%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	5 864 256	5 864 256	2 800 868	47,76%
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	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingtatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	177 535 389	190 135 425	86 521 068	45,50%
B8. Finanszírozási bevételek	9 392 491	9 795 581	403 090	4,12%
Maradvány igénybevétele	0	403 090	403 090	100,00%
Állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
Irányító szervei támogatás	9 392 491	9 392 491	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	186 927 880	199 931 006	86 924 158	43,48%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai**

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 427 426 525	2 591 268 267	1 011 710 499	39,04%
K1. Személyi juttatás	1 051 432 179	1 123 848 091	485 944 047	43,24%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	3 975 667	3 975 667	1 255 476	31,58%
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	2 787 606	2 787 606	2 787 610	100,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	758 537	758 537	758 535	100,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	3 871 682	3 871 682	1 548 672	40,00%
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	4 839 603	4 839 603	1 935 840	40,00%
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	9 109 835	9 109 835	2 186 364	24,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	4 949 863	4 949 863	1 649 958	33,33%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	133 116 607	143 481 437	62 075 618	43,26%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	516 837	516 837	163 212	31,58%
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	362 392	362 392	362 388	100,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	98 608	98 608	98 610	100,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	503 315	503 315	201 330	40,00%
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	629 150	629 150	251 658	40,00%
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	1 184 280	1 184 280	284 226	24,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	643 483	643 483	214 494	33,33%
K3. Dologi kiadások	738 106 160	788 830 064	295 654 372	37,48%
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	1 389 605	0	0	0,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	83 919 277	83 919 277	1 570 000	1,87%
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	5 717 290	5 717 290	1 798 320	31,45%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	764 433	764 433	0	0,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	5 084 113	5 084 113	1 461 390	28,74%
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	3 779 390	3 779 390	625 000	16,54%
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	15 203 224	15 203 224	2 597 660	17,09%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	6 707 000	6 707 000	3 074 500	45,84%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	20 500 000	20 500 000	847 375	4,13%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	484 271 579	514 608 675	167 189 087	32,49%
Elvonások, befizetések	0	4 360 293	4 360 293	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	169 982 946	182 271 899	102 404 313	56,18%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	100 809 832	94 392 971	46 972 085	49,76%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÓOSZ	1 071 978	1 071 978	336 975	31,43%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	16 800 000	16 800 000	8 400 000	50,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2008 Társastánc SE)	0	450 000	450 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-Postagalamb Sport Egyesület)	0	70 000	70 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	300 000	300 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület)	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)	0	150 000	150 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	0	50 000	50 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	1 500 000	180 000	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás - Közfoglalkoztatás tám. visszafiz.	0	85 919	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	683 845	683 845	673 796	98,53%
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	632 000	2 021 625	2 021 625	100,00%
Általános tartalék	17 000 000	13 153 741	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	46 343 955	44 632 983	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	4 705 040	4 705 040	0	0,00%
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	984 531	0	0,00%
Fejlesztési céltartalék	123 741 983	131 954 677	0	0,00%
Működési céltartalék - ivóvíz és szennyvízszolg. igénybevételéhez	0	15 289 173	0	0,00%
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	1 000 000	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 709 345 060	1 715 600 896	363 020 375	21,16%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 667 088 415	1 662 732 828	315 828 697	18,99%
Alvág játszótér	5 800 000	5 533 708	5 533 708	100,00%
Intézményi beruházási kiadások	2 500 000	9 979 898	3 486 896	34,94%
START közmunka program	5 353 927	5 132 605	4 333 737	84,44%
2024. évi választás - szavazófülkék	0	840 105	840 105	100,00%
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
Pécsi S. u. járda tervezés	762 000	762 000	762 000	100,00%
Vorosmarty u. (Sport u. elotti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	1 270 000	1 270 000	1 270 000	100,00%
Dusnoki Közösségi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	3 707 000	3 706 798	3 705 098	99,95%
Közvilágítás korszerűsítés tervezés	0	2 540 000	0	0,00%
Kandó Kálmán u. és Szabadság tlepi játszótérre játszóeszközök telepítés	18 413 000	18 413 000	18 411 993	99,99%
Faültetési program	0	798 121	160 020	20,05%
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	4 102 286	0	0	0,00%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	277 516 500	277 516 500	5 295 900	1,91%
TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	118 278 886	119 028 886	57 645 300	48,43%
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	86 214 967	86 397 276	83 245 476	96,35%
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	182 216 887	182 470 887	0	0,00%
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	195 742 134	195 246 834	97 678 464	50,03%
TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	377 124 434	376 374 434	8 460 000	2,25%
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	360 443 976	349 721 776	0	0,00%
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	642 418	0	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	41 756 645	52 368 068	47 029 754	89,81%
START közmunka program	572 915	794 237	794 237	100,00%
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	3 200 000	5 345 201	5 345 201	100,00%
Gedely u. 8-12. járda	5 000 000	5 108 924	5 108 924	100,00%
Péchy Antal u. járda folytatás	13 500 000	14 916 785	14 916 785	100,00%
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	9 000 000	8 862 290	8 862 290	100,00%
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	3 500 000	1 875 790	1 875 790	100,00%
MSK tűzvíz hálózat felúj., kióg. hőtermelő beépítése	0	7 500 000	2 167 036	28,89%
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	0	1 269 000	1 263 650	99,58%
Petőfi u. 4. fsz/1. fürdőkád csere	0	307 250	307 250	100,00%
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	0	134 722	134 722	100,00%
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	6 983 730	6 253 869	6 253 869	100,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	500 000	500 000	161 924	32,38%
Társasházi hitelek	500 000	500 000	161 924	32,38%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	4 136 771 585	4 306 869 163	1 374 730 874	31,92%
K9. Finanszírozási kiadások	38 984 759	44 510 582	1 042 923 582	2343,09%
Finanszírozási kiadások	0	0	998 413 000	
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	38 984 759	44 510 582	44 510 582	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 175 756 344	4 351 379 745	2 417 654 456	55,56%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 092 359 114	1 159 579 779	507 039 044	43,73%
kiadás mindösszesen	5 268 115 458	5 510 959 524	2 924 693 500	53,07%
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	138	138	117	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	97	97	87	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai**

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	991 709 477	1 048 756 833	348 124 986	33,19%
K1. Személyi juttatás	179 755 163	185 371 960	72 711 721	39,22%
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		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 140 459	12 140 459	5 173 360	42,61%
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	320 830 946	106 312 731	33,14%
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	1 570 000	1,87%
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	4 591 120	4 591 120	1 798 320	39,17%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	764 433	764 433		0,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	4 810 001	4 810 001	1 461 390	30,38%
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	2 796 308	2 796 308	625 000	22,35%
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	14 535 000	14 535 000	2 597 660	17,87%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	6 707 000	6 707 000	3 074 500	45,84%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	20 000 000	20 000 000	847 375	4,24%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	484 271 579	510 413 468	163 079 799	31,95%
Elvonások, befizetések	0	1 640 630	1 640 630	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	169 982 946	182 271 899	102 404 313	56,18%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	100 809 832	94 392 971	46 972 085	49,76%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkoz. Társ., TÓOSZ	1 071 978	1 071 978	336 975	31,43%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	16 800 000	16 800 000	8 400 000	50,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (F-reedance 2008 Társastánc SE)	0	450 000	450 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-Postagalamb Sport Egyesület)	0	70 000	70 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	300 000	300 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület)	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)	0	150 000	150 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	0	50 000	50 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	1 500 000	180 000		0,00%
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	673 796	98,53%
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	632 000	632 000	632 000	100,00%
Általános tartalék	17 000 000	13 153 741		0,00%
Lakásalap céltartalék	46 343 955	44 632 983		0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	4 705 040	4 705 040		0,00%
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	984 531		0,00%
Fejlesztési céltartalék	123 741 983	131 954 677		0,00%
Működési céltartalék - ivóvíz és szennyvízszolg. igénybevételéhez	0	15 289 173		0,00%
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	1 000 000	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 706 845 060	1 705 274 211	359 186 692	21,06%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 664 588 415	1 652 406 143	311 995 014	18,88%
Alvág játszótér	5 800 000	5 533 708	5 533 708	100,00%
Intézményi beruházási kiadások	0	493 318	493 318	100,00%
START közmunka program	5 353 927	5 132 605	4 333 737	84,44%
2024. évi választás - szavazófülkék	0	0		
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	2 000 000	2 000 000		0,00%
Pécsi S. u. járda tervezés	762 000	762 000	762 000	100,00%
Vorosmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	1 270 000	1 270 000	1 270 000	100,00%
Dusnoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	3 707 000	3 706 798	3 705 098	99,95%
Közüvilágítás korszerűsítés tervezés	0	2 540 000		0,00%
Kandó Kálmán u. és Szabadság tlepi játszótérre játszóeszközök telepítés	18 413 000	18 413 000	18 411 993	99,99%
Faültetési program	0	798 121	160 020	20,05%
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	4 102 286	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	277 516 500	277 516 500	5 295 900	1,91%
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	118 278 886	119 028 886	57 645 300	48,43%
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	86 214 967	86 397 276	83 245 476	96,35%
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	182 216 887	182 470 887		0,00%
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	195 742 134	195 246 834	97 678 464	50,03%
TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	377 124 434	376 374 434	8 460 000	2,25%
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	360 443 976	349 721 776		0,00%
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	642 418	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	41 756 645	52 368 068	47 029 754	89,81%
START közmunka program	572 915	794 237	794 237	100,00%
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	3 200 000	5 345 201	5 345 201	100,00%
Gedely u. 8-12. járda	5 000 000	5 108 924	5 108 924	100,00%
Péchy Antal u. járda folytatás	13 500 000	14 916 785	14 916 785	100,00%
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	9 000 000	8 862 290	8 862 290	100,00%
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	3 500 000	1 875 790	1 875 790	100,00%
MSK tűzvíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	0	7 500 000	2 167 036	28,89%
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	0	1 269 000	1 263 650	99,58%
Petőfi u. 4. fsz/1. fürdőkád csere	0	307 250	307 250	100,00%
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	0	134 722	134 722	100,00%
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	6 983 730	6 253 869	6 253 869	100,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	500 000	500 000	161 924	32,38%
Társasházi hitelek	500 000	500 000	161 924	32,38%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 698 554 537	2 754 031 044	707 311 678	25,68%
K9. Finanszírozási kiadások	1 131 343 873	1 204 090 361	1 511 962 626	125,57%
Finanszírozási kiadások	0	0	960 413 000	
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	38 984 759	44 510 582	44 510 582	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 092 359 114	1 159 579 779	507 039 044	43,73%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 829 898 410	3 958 121 405	2 219 274 304	56,07%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>2 737 539 296</i>	<i>2 798 541 626</i>	<i>1 712 235 260</i>	<i>61,18%</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	2	2	1
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	71	71	66

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai**

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	391 367 759	401 301 990	177 660 498	44,27%
K1. Személyi juttatás	284 267 542	289 631 670	126 418 169	43,65%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	3 975 667	3 975 667	1 255 476	31,58%
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	2 787 606	2 787 606	2 787 610	100,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	758 537	758 537	758 535	100,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	3 871 682	3 871 682	1 548 672	40,00%
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	4 839 603	4 839 603	1 935 840	40,00%
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	9 109 835	9 109 835	2 186 364	24,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	4 949 863	4 949 863	1 649 958	33,33%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	42 294 670	43 871 880	18 662 465	42,54%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	516 837	516 837	163 212	31,58%
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	362 392	362 392	362 388	100,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	98 608	98 608	98 610	100,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	503 315	503 315	201 330	40,00%
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	629 150	629 150	251 658	40,00%
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	1 184 280	1 184 280	284 226	24,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	643 483	643 483	214 494	33,33%
K3. Dologi kiadások	64 305 547	65 822 896	31 190 239	47,39%
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	1 389 605	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		0,00%
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		0,00%
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	983 082	983 082		0,00%
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	668 224	668 224		0,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	500 000	500 000		0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	1 475 544	1 389 625	94,18%
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		0,00%
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	100,00%
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	1 340 105	1 039 734	77,59%
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	500 000	1 340 105	1 039 734	77,59%
Alvág játszótér	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	199 629	39,93%
START közmunka program	0	0		
2024. évi választás - szavazófülkék	0	840 105	840 105	100,00%
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0	0		
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	0	0		
Pécsi S. u. járda tervezés	0	0		
Vorosmarty u. (Sport u. elotti szakasz) parkoló es csap. víz elvez. terv	0	0		
Dusnoki Közösségi 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		
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
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	0,00%
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		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	391 867 759	402 642 095	178 700 232	44,38%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	38 000 000	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0	38 000 000	
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	391 867 759	402 642 095	216 700 232	53,82%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>43</i>	<i>43</i>	<i>35</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	344 781 710	352 824 108	149 694 777	42,43%
K1. Személyi juttatás	149 650 659	150 694 653	65 216 179	43,28%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 832 642	16 900 499	7 218 019	42,71%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	178 298 409	184 459 065	76 490 688	41,47%
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	769 891	769 891	100,00%
Elvonások, befizetések	0	769 891	769 891	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül 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	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Működési céltartalék - ivóvíz és szennyvízszolg. igénybeviteléhez	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	2 897 600	2 397 600	82,74%
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	500 000	2 897 600	2 397 600	82,74%
Alvág játszótér	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	2 897 600	2 397 600	82,74%
START közmunka program	0	0		
2024. évi választás - szavazófülkék	0	0		
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0	0		
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	0	0		
Pécsi S. u. járda tervezés	0	0		
Vorosmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	0	0		
Dusnoki Közösségi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	0	0		
Közvilágítás korszerűsítés tervezés	0	0		
Kandó Kálmán u. és Szabadság telepi játszóterekre játszóeszközök telepítés	0	0		
Faültetési program	0	0		
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
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 ÁFÁ-val	0	0	0	0,00%
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		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	345 281 710	355 721 708	152 092 377	42,76%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	345 281 710	355 721 708	152 092 377	42,76%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	20	20	18	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	25	25	20	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	129 581 499	137 521 278	57 398 393	41,74%
K1. Személyi juttatás	65 684 364	65 988 706	27 870 615	42,24%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 800 986	8 800 986	3 897 789	44,29%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	55 096 149	61 460 791	24 359 194	39,63%
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	1 270 795	1 270 795	100,00%
Elvonások, befizetések	0	1 270 795	1 270 795	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékezt. 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	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Működési céltartalék - ivóvíz és szennyvízszolg. igénybevételéhez	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	5 088 980	396 349	7,79%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	5 088 980	396 349	7,79%
Alvág játszólér	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	5 088 980	396 349	7,79%
START közmunka program	0	0		
2024. évi választás - szavazófülkék	0	0		
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0	0		
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	0	0		
Pécsi S. u. járda tervezés	0	0		
Vorosmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	0	0		
Dusnoki Közösségi 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		
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
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	0,00%
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 cseré	0	0		
Petőfi u. 4. fsz/1. fürdőkád cseré	0	0		
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	130 081 499	142 610 258	57 794 742	40,53%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Áh-n belüli megelégedések visszafizetése	0	0		
Irányító szervek támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	130 081 499	142 610 258	57 794 742	40,53%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervek támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>12</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai**

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	383 558 200	451 433 052	196 321 090	43,49%
K1. Személyi juttatás	259 139 375	308 184 488	139 973 460	45,42%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	38 474 851	45 761 555	20 177 892	44,09%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	85 943 974	97 211 122	35 893 851	36,92%
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	275 887	275 887	100,00%
Elvonások, befizetések	0	275 887	275 887	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül 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	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Működési céltartalék - ivóvíz és szennyvízszolg. igénybevételéhez	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	0,00%
Alvágó játszótér	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
2024. évi választás - szavazófülkék	0	0		
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0	0		
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, 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		
Dusnoki 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		
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
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	0,00%
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		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	384 058 200	451 933 052	196 321 090	43,44%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervei támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	384 058 200	451 933 052	196 321 090	43,44%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervei támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>42</i>	<i>42</i>	<i>39</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai**

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	186 427 880	199 431 006	82 510 755	41,37%
K1. Személyi juttatás	112 935 076	123 976 614	53 753 903	43,36%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 572 999	16 006 058	6 946 093	43,40%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	58 919 805	59 045 244	21 407 669	36,26%
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	403 090	403 090	100,00%
Elvonások, befizetések	0	403 090	403 090	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓT 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 (Freedomance 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		
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 lám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	0,00%
Alvágó gépjármű	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
2024. évi választás - szavazófülkék	0	0		
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0	0		
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	0	0		
Pécsi S. u. járda tervezés	0	0		
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló es csap. víz elvez. terv	0	0		
Dusnokai Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	0	0		
Közvilágítás korszerűsítés tervezés	0	0		
Kandó Kálmán u. és Szabadság telepi játszóterekre játszóeszközök telepítés	0	0		
Faültetési program	0	0		
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
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 Bellerületi 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 Bellerület védelmét szolg. fejl.	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Harica u. Nyögö híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögö 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. fürdőkádc csere	0	0		
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	0	0		
Szennyvíztelenp éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	186 927 880	199 931 006	82 510 755	41,27%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	186 927 880	199 931 006	82 510 755	41,27%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>12</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024

Bevétel	előirányzat		Ft-ban teljesítés		Kiadás	előirányzat		Ft-ban teljesítés	
	Megnevezés	eredeti	módosított	összeg		%	Megnevezés	eredeti	módosított
Működési költségvetés bevételei összesen	2 050 478 472	2 124 011 487	1 081 920 184	50,94%	Működési költségvetés kiadásai összesen	2 427 426 525	2 591 268 267	1 011 710 499	39,04%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 640 160 020	1 699 216 063	808 648 948	47,59%	K1. Személyi juttatás	1 051 432 179	1 123 848 091	485 944 047	43,24%
B3. Közhatalmi bevételek	247 600 000	251 600 000	165 429 622	65,75%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.	133 116 607	143 481 437	62 075 618	43,26%
B4. Működési bevételek	162 718 452	166 010 424	100 656 614	60,63%	K3. Dologi kiadások	738 106 160	788 830 064	295 654 372	37,48%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	7 185 000	7 185 000	100,00%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	20 500 000	20 500 000	847 375	4,13%
					K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	484 271 579	514 608 675	167 189 087	32,49%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	6 697 142	9 337 542	6 442 843	69,00%	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 709 345 060	1 715 600 896	363 020 375	21,16%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	5 926 842	5 926 842	3 217 790	54,29%	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 667 088 415	1 662 732 828	315 828 697	18,99%
B5. Felhalmozási bevételek	540 000	3 180 400	3 030 979	95,30%	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	41 756 645	52 368 068	47 029 754	89,81%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	230 300	230 300	194 074	84,27%	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	500 000	500 000	161 924	32,38%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 057 175 614	2 133 349 029	1 088 363 027	51,02%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	4 136 771 585	4 306 869 163	1 374 730 874	31,92%
B8. Finanszírozási bevételek	2 118 580 730	2 218 030 716	2 839 959 716	128,04%	K9. Finanszírozási kiadások	38 984 759	44 510 582	1 042 923 582	2343,09%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 175 756 344	4 351 379 745	3 928 322 743	90,28%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 175 756 344	4 351 379 745	2 417 654 456	55,56%