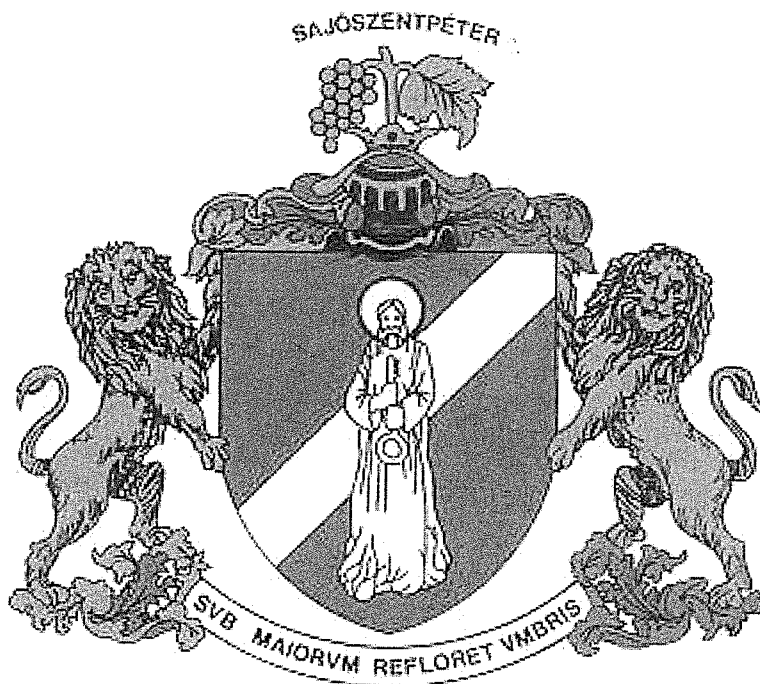


Előterjesztő: File Tamás József  
polgármester

Készítette: Kolossay Anett  
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási  
Osztályvezető

**Tájékoztató**  
**Sajószentpéter Városi Önkormányzat**  
**2024. évi gazdálkodásának I-III. negyedéves 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-III. negyedév során három 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-III. negyedév során 2.175.510. eFt-ra módosult. A szeptember végi teljesítési adatok alapján a tervezett költségvetési bevételekből összesen 1.743.737 eFt realizálódott, mely az időarányost némileg meghaladó, 80,15%-os teljesítést jelent.

**Működési költségvetési bevételek**

A költségvetési bevételek döntő részét (99%) a működési költségvetési bevételek képviselték, melyek 2024. évi módosított előirányzata 2.155.770 eFt, teljesítése 1.716.360 eFt, azaz 79,62% volt.

	eFt		
	<i>módosított e.i</i>	<i>teljesítés</i>	<i>teljesítés %</i>
<b><i>Működési költségvetés bevételei</i></b>	<b>2.155.770</b>	<b>1.716.360</b>	<b>79,62%</b>
Működési célú támogatások áh-n belülről	1.676.222	1.211.602	72,28%
Közhatalmi bevételek	300.840	350.486	116,50%
Működési bevételek	171.523	147.087	85,75%
Működési célú átvett pénze. áh-n kívülről	7.185	7.185	100,00%

A működési költségvetési bevételek több mint 75%-át az **államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások** jelentik, melyek 914.622 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 nyújtottuk be II. körös igényünket 27.323 eFt értékben, melynek elbírálása folyamatban van.

A közmunka programok támogatása és a NEAK finanszírozás is az időarányos mérték alatt (63,68% és 69,44%) alakult az I-III. negyedév végén.

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-III. negyedévre jutó költség megtérítése 2024. szeptember 30. napjáig rendezésre került.

A működési költségvetési bevételek második legjelentősebb csoportját a **közhatalmi bevételek** képezik, melyeknél szeptember végéig mindösszesen 350.486 eFt folyt be. Az idegenforgalmi adó kivételével valamennyi adónem esetében az időarányost meghaladó teljesítés jelentkezett.

A magánszemélyek kommunális adója esetében a 40.000 eFt előirányzat az I-III. negyedév végére 43.635 eFt-tal teljesült, ami 109,09%-os teljesítést jelent.

A helyi iparüzési adóbevételünket a vállalkozások gazdasági teljesítménye határozza meg. 2024. évben 160.000 eFt bevételt hagyott jóvá a Képviselő-testület, amellyel szemben szeptember végéig 229.184 eFt teljesült. A közhatalmi bevételek (HIPA, építményadó, bírság) kedvező alakulása nagymértékben hozzájárult a tárgyévre kalkulált hiány lefaragásához.

Az adórendeletek végrehajtásáról készült beszámoló részletesen bemutatja az önkormányzat adóbevételeinek 2024. évi alakulását, tendenciáit, a még várhatóan realizálódó önkormányzati bevételeket.

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., VI. és III. számú háziorvosi körzet működtetésének bevételeit, a védőnői szolgáltatás ellátásához kapcsolódó és az orvosok részére továbbszámlázott költségeket.

A működési bevételek előirányzata 171.522 eFt, melyből 147.086 eFt bevételünk realizálódott az I-III. negyedév során, ez 85,75%-os teljesítést jelent. A Fitt-liget és a Glass park pályabérleti díjai 896 eFt, összegben realizálódtak, míg a Péteri Piac üzemeltetéséből 310 eFt bevétel keletkezett.

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 bruttó 17.483 eFt összegben.

Az ingyenesen étkező gyermekek aránya az iskolában 42,42% az óvodában 93,92%, míg az 50%-os kedvezményben részesülő iskolás gyermekek aránya 21,72%.

A 2024. I-III. negyedéves mérleg adatok alapján a Városgondnokság 2.290 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 2%-át adták a költségvetési bevételeinknek. A módosított előirányzat 19.740 eFt, míg a féléves teljesítés 27.377 eFt (138,69%) volt.

	eFt		
	<i>módosított e.i</i>	<i>teljesítés</i>	<i>teljesítés %</i>
<b><i>Felhalmozási költségvetés bevételei</i></b>	<b>19.740</b>	<b>27.377</b>	<b>138,69%</b>
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	5.927	3.680	62,09%
Felhalmozási bevételek	13.583	23.317	171,67%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	230	380	165,03%

A **felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások** között csak a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó felhalmozási célú támogatás (3.680 eFt) szerepel.

A felhalmozási költségvetési bevételek több mint 85%-át a **felhalmozási bevételek** alkotják, köszönhetően az I-III. negyedév során értékesített ingatlanoknak (Baross Gábor utcai építési telek, a Bükkalja u. 1. 2.lh. 2/1. szám alatti, a 1494 hrsz-ú ingatlanok, valamint hasznosítatlan földterületek). Október hónapban egy újabb Baross Gábor utcai építési telek eladása történt meg, melyből nettó 2.829 eFt többletbevételünk realizálódott.

Az **államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközök** rovatokon a fiatal házaspárok 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 4.359.030 eFt-ra módosult. A teljesítés 3.219.134 eFt-ot tett ki, mely 73,85%-ot (közel időarányos teljesítést) jelent a módosított előirányzathoz képest.

### Működési költségvetési kiadások

A működési költségvetés kiadásainak tervezett összege 3.686.948 eFt volt, melyből 2.679.849 eFt (72,68%) kiadás merült fel a félév során.

Az önkormányzat és intézményei gazdálkodására 2024. I-III. negyedév során 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 67,30%-os teljesítést mutatott szeptember 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 pályázatadás 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 (55,14%), melyet a betöltetlen álláshelyek, valamint a betegállományban lévők folyamatosan magas aránya indokol. A közmunka programok keretében átlagosan 84 fő foglalkoztatása valósult meg az I-III. negyedév 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** 721.313 eFt-os előirányzatával szemben az I-III. negyedév során 444.537 eFt (61,63%) 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, saját munkavállalókkal valósítjuk meg a munkákat. A közfoglalkoztatás dologi kiadásai szeptember végéig 10.909 eFt-ot tettek ki, melyhez 1.037 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 messzemenőkéig figyelembe véve teljesítettük.

A Városgondnokságnál a szolgáltatási kiadások között szemétszállítási (illegális hulladék lerakók megszüntetése, települési hulladékok szervezett összegyűjtése) díjak címén 5.429 eFt került felhasználásra, amely 103,76 tonna kommunális, 85,62 tonna inert és 50,22 tonna zöld hulladék elszállítását, valamint 2024. június 30. napjáig 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 71,74 %-a került felhasználásra I-III. negyedévben.

Az intézmény veszélyes fák kivágására és gallyazásra 775 eFt-ot fordított az év ezen időszakában. A jóváhagyott előirányzat fennmaradó része az őszi vegetációs időszakban kerül felhasználásra szakember által javasolt gallyazási és favágási feladatok ellátására.

A Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár vonatkozásában a szakmai szolgáltatásokra fordított kiadások (műsorköltség, DPO szolgáltatás, segédkönyvtárosi tanfolyam díja, stb.) 21.146 eFt összegben, 93,22%-on teljesültek. A nyári gyermektáborok 3 turnusban valósultak meg. Összesen 90 fő vett részt, melyből az intézménynek 1.968 eFt bevétele keletkezett. A táborok összes kiadása 1.692 eFt-ot tett ki. (Az étkeztetési kiadások gazdálkodót terhelő járulékai október hónapban további 216 eFt kiadást fognak jelenteni.)

**Az ellátottak pénzbeli juttatásai** tervezett kiadásainak teljesítése 1.507 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 1.654.069 eFt volt, melyből 1.394.093 eFt került kifizetésre az I-III. negyedév során. Itt jelennek meg kiadásként azoknak a TOP\_PLUSZ pályázatoknak a Magyar Államkincstár által korábban leutalt, még fel nem használt támogatási előlegei is, melyeket a szeptemberi tájékoztató levél alapján vissza kellett utalnunk.

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 I-III. negyedév 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>
<b><i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i></b>	<b>672.082</b>	<b>539.285</b>	<b>80,24%</b>
Beruházási kiadások	615.214	485.839	78,97%
Felújítási kiadások	56.368	53.195	94,37%
Egyéb felhalmozási kiadások	500	251	50,18%

A felhalmozási költségvetési kiadások módosított előirányzata 672.082 eFt, melynek 80,24%-a, 539.285 eFt merült fel szeptember végéig.

A beruházásokat és felújításokat ütemterv szerint, folyamatosan végezzük, számos feladatot (pl. magánszemélyek kommunális adója bevételből finanszírozott fejlesztések) sikerült szeptember végéig teljes egészében megvalósítani.

### **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 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 szeptember végén 74,41%-ot mutat. Az időarányost meghaladó mértékű finanszírozás egyik intézmény esetében sem fordult elő. A Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény (a továbbiakban: GYÓMI) esetében irányító szervei támogatás felhasználására I-III. negyedévben nem került sor, ugyanakkor – ahogy már a júniusi Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre került – a GYÓMI nettó finanszírozási körbe való átsorolásának hatására 2024. október hónaptól az önkormányzati támogatás felhasználása az intézmény működési kiadásainak finanszírozása érdekében szükségessé válik.

## **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-III. negyedév végére 64.234 eFt-ra mérséklődött, mely elsősorban a bérfejlesztésekhez kapott kiegészítő támogatásoknak, az előző évi szabad maradványnak, a közhatalmi többletbevételeknek, a működési és felhalmozási (ingatlan értékesítések)

többletbevételeknek, a TOP pályázatok megelőlegezett kiadásai megtérülésének, valamint az I. körös REKI pályázatnak 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 szeptemberében ismételten nyújtottunk be pályázatot rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozóan, melynek elbírálása jelenleg folyamatban van. A szigorú pályázati feltételek miatt közfeladataink csak egy szűk szegmensét érintően (intézményi gyermekétkeztetés, közvilágítás, egyéb igazgatási feladatok) tudunk támogatási igényt benyújtani.

Az utolsó negyedévben realizálódó többletbevételekkel (pl. közhatalmi, ingatlan értékesítéséből származó, vagy működési bevételek), illetve eredményes REKI pályázat esetén elnyert támogatással a hiány tovább mérsékelhető.

A 2024. I-III. negyedéves gazdálkodásról összességében elmondható, hogy a szigorú és takarékos gazdálkodás eredményeképpen az önkormányzat és az intézmények megfelelő módon tudták feladataikat ellátni, a kötelező feladatok mellett az önként vállalt feladatokat (pl. Rendezvények Háza, Sportközpont, Járóbeteg szakellátás működtetése) is sikerült finanszírozni.

Az év utolsó negyedévében folyamatosan monitoringozni szükséges a kötött állami normatívák (közművelődési, köznevelési, gyermekétkeztetési, stb.) felhasználásának alakulását, a likviditás megőrzését, valamint továbbra is törekedni kell a bevételek minél nagyobb arányú teljesítésére.

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

Sajószentpéter, 2024. november 12.

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	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>2 050 478 472</b>	<b>2 155 770 068</b>	<b>1 716 359 675</b>	<b>79,62%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 640 160 020</b>	<b>1 676 222 245</b>	<b>1 211 602 263</b>	<b>72,28%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	1 043 474 690	1 184 560 217	914 622 484	77,21%
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	0	2 719 663	2 719 663	100,00%
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	0	27 837 460	27 837 460	100,00%
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	233 119 056	64 233 605	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. - 2024. évi választás	0	8 941 786	8 941 786	100,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	6 279 004	6 279 004	4 733 525	75,39%
Egyéb m. célú tám. Szemléletformálási kampány (Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezel. T.)	0	1 891 490	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Közmunka és diákunka program pályázat	185 616 137	194 687 851	123 981 645	63,68%
Egyéb m. célú tám. MSK NKT pályázat	0	800 000	800 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	171 671 133	184 271 169	127 965 700	69,44%
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>247 600 000</b>	<b>300 840 345</b>	<b>350 486 082</b>	<b>116,50%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	45 000 000	62 436 100	62 173 973	99,58%
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	40 000 000	40 000 000	43 635 093	109,09%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	160 000 000	185 000 000	229 184 223	123,88%
Áruhasználati és szolg. adó	600 000	2 600 000	2 068 136	79,54%
Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	10 804 245	13 424 657	124,25%
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>162 718 452</b>	<b>171 522 478</b>	<b>147 086 330</b>	<b>85,75%</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	106 735 577	108 471 329	84 693 175	78,08%
Tulajdonosi bevételek	5 499 000	4 924 306	4 924 306	100,00%
Ellátási díjak	21 556 713	21 556 713	13 811 913	64,07%
Áfa bevételek	17 104 994	18 844 296	17 400 819	92,34%
Kamat és árfolyamnyereség	11 822 168	16 597 637	21 979 728	132,43%
Egyéb működési bevétel	0	1 128 197	4 276 389	379,05%
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>7 185 000</b>	<b>7 185 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>6 697 142</b>	<b>19 740 187</b>	<b>27 377 403</b>	<b>138,69%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>5 926 842</b>	<b>5 926 842</b>	<b>3 679 779</b>	<b>62,09%</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	5 926 842	5 926 842	3 679 779	62,09%
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>540 000</b>	<b>13 583 045</b>	<b>23 317 550</b>	<b>171,67%</b>
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	540 000	13 583 045	23 317 550	171,67%
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0,00%
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>230 300</b>	<b>230 300</b>	<b>380 074</b>	<b>165,03%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	130 000	0,00%
Kölcsonk törlesztése	230 300	230 300	250 074	108,59%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 057 175 614</b>	<b>2 175 510 255</b>	<b>1 743 737 078</b>	<b>80,15%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 118 580 730</b>	<b>2 228 030 716</b>	<b>3 439 672 716</b>	<b>154,38%</b>
Maradvány igénybevétele	2 044 580 730	2 115 933 893	2 115 933 893	100,00%
Állami támogatás, közfoglalkoztatás megőlégozés	0	5 525 823	5 525 823	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel	74 000 000	106 571 000	1 318 213 000	1236,93%
Irányító szervi támogatás				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 175 756 344</b>	<b>4 403 540 971</b>	<b>5 183 409 794</b>	<b>117,71%</b>
Irányító szervtől kapott támogatás	1 092 359 114	1 190 850 702	886 093 658	74,41%
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>5 268 115 458</b>	<b>5 594 391 673</b>	<b>6 069 503 452</b>	<b>108,49%</b>



Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2024. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 764 957 229</b>	<b>1 837 228 484</b>	<b>1 497 965 640</b>	<b>81,53%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 416 664 762</b>	<b>1 421 412 051</b>	<b>1 040 037 021</b>	<b>73,17%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	1 043 474 690	1 184 560 217	914 622 484	77,21%
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	2 719 663	2 719 663	100,00%
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	0	27 837 460	27 837 460	100,00%
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	233 119 056	64 233 605		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		0,00%
Egyéb m. célú tám. Közmunka és diákunka program pályázat	140 071 016	140 169 616	94 857 414	67,67%
Egyéb m. célú tám. MSK NKT pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>247 600 000</b>	<b>300 840 345</b>	<b>350 486 082</b>	<b>116,50%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	45 000 000	62 436 100	62 173 973	99,58%
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	40 000 000	40 000 000	43 635 093	109,09%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	160 000 000	185 000 000	229 184 223	123,88%
Áruhasználati és szolg. adó	600 000	2 600 000	2 068 136	79,54%
Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	10 804 245	13 424 657	124,25%
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>100 692 467</b>	<b>107 791 088</b>	<b>100 257 537</b>	<b>93,01%</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	80 373 530	81 369 593	64 571 510	79,36%
Tulajdonosi bevételek	5 499 000	4 924 306	4 924 306	100,00%
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	2 997 769	4 537 355	6 203 988	136,73%
Kamat és árfolyamnyereség	11 822 168	15 831 637	21 122 129	133,42%
Egyéb működési bevétel	0	1 128 197	3 435 604	304,52%
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>7 185 000</b>	<b>7 185 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>6 697 142</b>	<b>19 740 187</b>	<b>27 377 403</b>	<b>138,69%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>5 926 842</b>	<b>5 926 842</b>	<b>3 679 779</b>	<b>62,09%</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	5 926 842	5 926 842	3 679 779	62,09%
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>540 000</b>	<b>13 583 045</b>	<b>23 317 550</b>	<b>171,67%</b>
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	540 000	13 583 045	23 317 550	171,67%
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>230 300</b>	<b>230 300</b>	<b>380 074</b>	<b>165,03%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	130 000	
Kölcsönök törlesztése	230 300	230 300	250 074	108,59%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 771 654 371</b>	<b>1 856 968 671</b>	<b>1 525 343 043</b>	<b>82,14%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 058 244 039</b>	<b>2 142 693 251</b>	<b>3 308 106 251</b>	<b>154,39%</b>
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	82 000 000	1 247 413 000	1521,24%
Irányító szervi támogatás	0	0		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 829 898 410</b>	<b>3 999 661 922</b>	<b>4 833 449 294</b>	<b>120,85%</b>
Irányító szervtől kapott támogatás				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

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	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>11 311 625</b>	<b>21 118 711</b>	<b>17 589 454</b>	<b>83,29%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>7 813 371</b>	<b>16 755 157</b>	<b>14 370 350</b>	<b>85,77%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás				
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0		
Egyéb m. célú tám. - 2024. évi választás	0	8 941 786	8 941 786	100,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	6 279 004	6 279 004	4 733 525	75,39%
Egyéb m. célú tám. Szemléltetformálási kampány (Sajó-Bódogva Völgye Hulladékkezel. T.)	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka és diákmunka program pályázat	1 534 367	1 534 367	695 039	45,30%
Egyéb m. célú tám. MSK NKT pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>3 498 254</b>	<b>4 363 554</b>	<b>3 219 104</b>	<b>73,77%</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	2 754 531	2 832 720	1 820 488	64,27%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	743 723	764 834	491 655	64,28%
Kamat és árfolyamnyereség	0	766 000	857 599	111,96%
Egyéb működési bevétel	0	0	49 362	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 311 625</b>	<b>21 118 711</b>	<b>17 589 454</b>	<b>83,29%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>380 556 134</b>	<b>380 199 979</b>	<b>348 959 443</b>	<b>91,78%</b>
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	70 800 000	288,14%
Irányító szervi támogatás	320 219 443	309 878 143	232 408 607	75,00%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>391 867 759</b>	<b>401 318 690</b>	<b>366 548 897</b>	<b>91,34%</b>
Irányító szervtől kapott támogatás				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2024. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>80 549 953</b>	<b>89 767 090</b>	<b>55 958 270</b>	<b>62,34%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>44 010 754</b>	<b>52 387 786</b>	<b>27 853 611</b>	<b>53,17%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0		
Egyéb m. célú tám. - 2024. évi választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Szemléletformálási kampány (Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezel. T.)	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka és diákmunka program pályázat	44 010 754	52 387 786	27 853 611	53,17%
Egyéb m. célú tám. MSK NKT pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>36 539 199</b>	<b>37 379 304</b>	<b>28 104 659</b>	<b>75,19%</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	5 030 000	5 691 500	5 297 780	93,08%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	20 122 913	20 122 913	12 890 318	64,06%
Áfa bevételek	11 386 286	11 564 891	9 368 556	81,01%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	548 005	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Immater. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>80 549 953</b>	<b>89 767 090</b>	<b>55 958 270</b>	<b>62,34%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>264 731 757</b>	<b>297 805 298</b>	<b>225 753 947</b>	<b>75,81%</b>
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	288 205 405	216 154 054	75,00%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>345 281 710</b>	<b>387 572 388</b>	<b>281 712 217</b>	<b>72,69%</b>
Irányító szervtől kapott támogatás				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2024. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>14 000 000</b>	<b>15 100 282</b>	<b>11 285 094</b>	<b>74,73%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>1 100 282</b>	<b>1 079 781</b>	<b>98,14%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0		
Egyéb m. célú tám. - 2024. évi választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Szemléletformálási kampány (Sajó-Bódfa Völgye Hulladékkezelő T.)	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka és diákmunka program pályázat	0	300 282	279 781	93,17%
Egyéb m. célú tám. MSK NKT pályázat	0	800 000	800 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Jövedelemadók (termőföld bírbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>10 205 313</b>	<b>72,90%</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	12 611 260	12 611 260	9 189 610	72,87%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	1 388 740	1 388 740	772 310	55,61%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	243 393	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingtatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 000 000</b>	<b>15 100 282</b>	<b>11 285 094</b>	<b>74,73%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>116 081 499</b>	<b>128 790 258</b>	<b>97 524 883</b>	<b>75,72%</b>
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	125 061 499	93 796 124	75,00%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>130 081 499</b>	<b>143 890 540</b>	<b>108 809 977</b>	<b>75,62%</b>
Irányító szervtől kapott támogatás				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2024. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>2 124 276</b>	<b>2 321 476</b>	<b>1 818 985</b>	<b>78,35%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>197 200</b>	<b>197 200</b>	<b>100,00%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0		
Egyéb m. célú tám. - 2024. évi választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Szemléletformálási kampány (Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezelő T.)	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka és diákmunka program pályázat	0	197 200	197 200	100,00%
Egyéb m. célú tám. MSK NKT pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>2 124 276</b>	<b>2 124 276</b>	<b>1 621 785</b>	<b>76,35%</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	102 000	102 000	135 855	133,19%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	1 433 800	1 433 800	921 595	64,28%
Áfa bevételek	588 476	588 476	564 310	95,89%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	25	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 124 276</b>	<b>2 321 476</b>	<b>1 818 985</b>	<b>78,35%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>381 933 924</b>	<b>459 597 051</b>	<b>345 018 760</b>	<b>75,07%</b>
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	458 313 164	343 734 873	75,00%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>384 058 200</b>	<b>461 918 527</b>	<b>346 837 745</b>	<b>75,09%</b>
Irányító szervtől kapott támogatás				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2024. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>177 535 389</b>	<b>190 234 025</b>	<b>131 742 232</b>	<b>69,25%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>171 671 133</b>	<b>184 369 769</b>	<b>128 064 300</b>	<b>69,46%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás				
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0		
Egyéb m. célú tám. - 2024. évi választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Szemléletformálási kampány (Sajó-Bódogva Völgye Hulladékkezel. T.)	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka és diákmunka program pályázat	0	98 600	98 600	100,00%
Egyéb m. célú tám. MSK NKT pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	171 671 133	184 271 169	127 965 700	69,44%
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>5 864 256</b>	<b>5 864 256</b>	<b>3 677 932</b>	<b>62,72%</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	5 864 256	5 864 256	3 677 932	62,72%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	0	0		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0		
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>177 535 389</b>	<b>190 234 025</b>	<b>131 742 232</b>	<b>69,25%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>9 392 491</b>	<b>9 795 581</b>	<b>403 090</b>	<b>4,12%</b>
Maradvány igénybevétele	0	403 090	403 090	100,00%
Állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
Irányító szervi támogatás	9 392 491	9 392 491	0	0,00%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>186 927 880</b>	<b>200 029 606</b>	<b>132 145 322</b>	<b>66,06%</b>
Irányító szervtől kapott támogatás				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

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	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>2 427 426 525</b>	<b>3 686 947 888</b>	<b>2 679 848 972</b>	<b>72,68%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>1 051 432 179</b>	<b>1 145 083 530</b>	<b>744 477 072</b>	<b>65,02%</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	3 975 667	3 975 667	1 883 214	47,37%
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	2 787 606	2 787 610	2 787 610	100,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	758 537	758 535	758 535	100,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	3 871 682	3 871 682	2 323 008	60,00%
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	4 839 603	4 839 603	2 903 760	60,00%
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	9 109 835	9 109 835	3 279 546	36,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	4 949 863	4 949 863	2 474 937	50,00%
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>133 116 607</b>	<b>145 981 812</b>	<b>95 235 208</b>	<b>65,24%</b>
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	516 837	516 837	244 818	47,37%
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	362 392	362 388	362 388	100,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	98 608	98 610	98 610	100,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	503 315	503 315	301 995	60,00%
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	629 150	629 150	377 487	60,00%
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	1 184 280	1 184 280	426 339	36,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	643 483	643 483	321 741	50,00%
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>738 106 160</b>	<b>721 313 372</b>	<b>444 536 534</b>	<b>61,63%</b>
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	1 389 605	0	0	
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	83 919 277	6 283 017	1 570 000	24,99%
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	4 957 113	1 461 390	29,48%
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	3 779 390	3 779 390	638 335	16,89%
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	15 203 224	8 923 224	2 597 660	29,11%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	6 707 000	6 053 000	3 074 500	50,79%
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>20 500 000</b>	<b>20 500 000</b>	<b>1 506 696</b>	<b>7,35%</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>484 271 579</b>	<b>1 654 069 174</b>	<b>1 394 093 462</b>	<b>84,28%</b>
Elvonások, befizetések	0	4 371 126	4 371 126	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	169 982 946	190 673 872	150 949 886	79,17%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	100 809 832	92 650 764	70 542 291	76,14%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TOOSZ	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	12 600 000	75,00%
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	0	0	
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%
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Tel kékinfrastruktúra fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	342 800 277	342 800 277	100,00%
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	307 458 252	307 458 252	100,00%
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	318 729 346	318 729 346	100,00%
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	181 589 888	181 589 888	100,00%
Általános tartalék	17 000 000	4 957 475	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	46 343 955	46 162 983	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	121 013 080	0	0,00%
Működési céltartalék - ivóvíz és szennyvízszolg. igénybeviteléhez	0	15 289 173	0	0,00%
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	1 000 000	0	0	
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 709 346 060</b>	<b>672 082 501</b>	<b>539 285 482</b>	<b>80,24%</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>1 667 088 415</b>	<b>615 214 433</b>	<b>485 839 719</b>	<b>78,97%</b>
Alvág játszótér	5 800 000	5 533 708	5 533 708	100,00%
Intézményi beruházási kiadások	2 500 000	17 400 409	9 430 411	54,20%
START közmunka program	5 353 927	5 132 605	4 761 361	92,77%
2024. évi választás - szavazófülkék	0	840 105	840 105	100,00%
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése Rakóczi u. 2-22., Kalvin 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%
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló es csap. víz elvez. terv	1 270 000	1 270 000	1 270 000	100,00%
Dusznoki Közösségi Ház udvarán játszószerzők telepítése	3 707 000	3 706 798	3 705 098	99,95%
Közvilágítás korszerűsítés tervezés	0	2 540 000	1 778 000	70,00%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2024. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Kandó Kálmán u. és Szabadság telpi játszótérrekre játszőszerzők telepítés	18 413 000	18 413 000	18 411 993	99,99%
Faültetési program	0	798 121	160 020	20,05%
Veron ülépad 16 db, utcai személygyűjtő edényzet 15 db	0	4 141 597	4 141 597	100,00%
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés	0	6 800 000	0	0,00%
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	8 826 500	71,46%
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	118 278 886	119 028 886	116 040 600	97,49%
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	1 007 999	0	0,00%
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	195 742 134	195 246 834	184 992 850	94,75%
TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	377 124 434	69 570 182	14 100 000	20,27%
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	360 443 976	37 272 430	2 840 000	7,62%
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	642 418	0	0	
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>41 756 645</b>	<b>56 368 088</b>	<b>53 194 877</b>	<b>94,37%</b>
START közmunka program	572 915	794 237	737 151	92,81%
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%
Pécs 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	5 900 044	78,67%
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%
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	0	4 000 000	2 489 201	62,23%
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	6 983 730	6 253 869	6 253 869	100,00%
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>250 886</b>	<b>50,18%</b>
Társasházi hitelek	500 000	500 000	250 886	50,18%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>4 136 771 585</b>	<b>4 359 030 389</b>	<b>3 219 134 454</b>	<b>73,85%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>38 984 759</b>	<b>44 510 582</b>	<b>1 571 253 582</b>	<b>3530,07%</b>
Finanszírozási kiadások	0	0	1 526 743 000	
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	38 984 759	44 510 582	44 510 582	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 175 756 344</b>	<b>4 403 540 971</b>	<b>4 790 388 036</b>	<b>108,78%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 092 359 114	1 190 850 702	886 093 658	74,41%
kiadás mindösszesen	5 268 115 458	5 594 391 673	5 676 481 694	101,47%
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>138</i>	<i>138</i>	<i>116</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>97</i>	<i>97</i>	<i>84</i>	



Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2024. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>991 709 477</b>	<b>2 109 625 711</b>	<b>1 648 685 741</b>	<b>78,15%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>179 755 163</b>	<b>191 765 560</b>	<b>108 802 987</b>	<b>56,74%</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>12 140 459</b>	<b>12 175 507</b>	<b>8 298 637</b>	<b>68,16%</b>
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		
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>295 542 276</b>	<b>235 810 677</b>	<b>140 093 247</b>	<b>59,41%</b>
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	83 919 277	6 283 017	1 570 000	24,99%
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	4 683 001	1 461 390	31,21%
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	2 796 308	2 796 308	638 335	22,83%
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	14 535 000	8 255 000	2 597 660	31,47%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	6 707 000	6 053 000	3 074 500	50,79%
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>1 506 696</b>	<b>7,53%</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>484 271 579</b>	<b>1 649 873 967</b>	<b>1 389 984 174</b>	<b>84,25%</b>
Elvonások, befizetések	0	1 651 463	1 651 463	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	169 982 946	190 673 872	150 949 886	79,17%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	100 809 832	92 650 764	70 542 291	76,14%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	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	12 600 000	75,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2008 Társaság 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	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás - Közfoglalkoztatás tám. visszafiz.	0	0	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	632 000	632 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Tel kékinfrastruktúra fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	342 800 277	342 800 277	100,00%
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	100,00%
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	318 729 346	318 729 346	100,00%
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	181 589 888	181 589 888	100,00%
Általános tartalék	17 000 000	4 957 475		0,00%
Lakásalap céltartalék	46 343 955	46 162 983		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	121 013 080		0,00%
Működési céltartalék - ivóvíz és szennyvízszolg. igénybeviteléhez	0	15 289 173		0,00%
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	1 000 000	0		0,00%
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 706 845 060</b>	<b>654 674 927</b>	<b>529 720 321</b>	<b>80,91%</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>1 664 588 415</b>	<b>597 806 859</b>	<b>476 274 558</b>	<b>79,67%</b>
Alvég játszótér	5 800 000	5 533 708	5 533 708	100,00%
Intézményi beruházási kiadások	0	832 940	705 355	84,68%
START közmunka program	5 353 927	5 132 605	4 761 361	92,77%
2024. évi választás - szavazófülkék	0	0		
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	2 000 000	2 000 000		0,00%
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,00%
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%
Dusznoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	3 707 000	3 706 798	3 705 098	99,95%
Közvilágítás korszerűsítés tervezés	0	2 540 000	1 778 000	70,00%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat**  
**2024. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Kandó Kálmán u. és Szabadság telpi játszótérre játszóeszközök telepítés	18 413 000	18 413 000	18 411 993	99,99%
Faültetési program	0	798 121	160 020	20,05%
Veron ülőpad 16 db, utcai személtgyűjtő edényzet 15 db	0	4 141 597	4 141 597	100,00%
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés	0	6 800 000		0,00%
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	4 102 286	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	277 516 500	12 352 483	8 826 500	71,46%
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	118 278 886	119 028 886	116 040 600	97,49%
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	1 007 999		0,00%
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	195 742 134	195 246 834	184 992 850	94,75%
TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	377 124 434	69 570 182	14 100 000	20,27%
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	360 443 976	37 272 430	2 840 000	7,62%
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	642 418	0		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>41 756 645</b>	<b>56 368 068</b>	<b>53 194 877</b>	<b>94,37%</b>
START közmunka program	572 915	794 237	737 151	92,81%
Hanica u. Nyögő hid akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő hid 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%
Pécs 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	5 900 044	78,67%
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	0	1 269 000	1 263 650	99,58%
Petőfi u. 4. fasz/1. fürdőkád csere	0	307 250	307 250	100,00%
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	0	134 722	134 722	100,00%
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	0	4 000 000	2 489 201	62,23%
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	6 983 730	6 253 869	6 253 869	100,00%
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>250 886</b>	<b>50,18%</b>
Társasházi hitelek	500 000	500 000	250 886	50,18%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 698 554 537</b>	<b>2 764 300 638</b>	<b>2 178 406 062</b>	<b>78,80%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 131 343 873</b>	<b>1 235 361 284</b>	<b>2 378 138 240</b>	<b>192,51%</b>
Finanszírozási kiadások	0	0	1 447 534 000	
Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	38 984 759	44 510 582	44 510 582	100,00%
Írányító szervi támogatás folyósítása	1 092 359 114	1 190 850 702	886 093 658	74,41%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 829 898 410</b>	<b>3 999 661 922</b>	<b>4 556 544 302</b>	<b>113,92%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>2 737 539 296</i>	<i>2 808 811 220</i>	<i>3 670 450 644</i>	<i>130,68%</i>
Írányító szervi támogatás folyósítása				
<b>kiadás mindösszesen</b>				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>71</i>	<i>71</i>	<i>62</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2024. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>391 367 759</b>	<b>397 778 585</b>	<b>260 059 553</b>	<b>65,38%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>284 267 542</b>	<b>282 430 165</b>	<b>190 085 374</b>	<b>67,30%</b>
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	1 883 214	47,37%
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	2 787 606	2 787 610	2 787 610	100,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	758 537	758 535	758 535	100,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Bellerületi utak fejl. pályázat	3 871 682	3 871 682	2 323 008	60,00%
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSKZ infrastruktúráis fejl. pályázat	4 839 603	4 839 603	2 903 760	60,00%
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	9 109 835	9 109 835	3 279 546	36,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	4 949 863	4 949 863	2 474 937	50,00%
ebből TOP-2.1.3 Bellerület védelmét szolg. fejl.	0	0		
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>42 294 670</b>	<b>43 884 403</b>	<b>27 516 657</b>	<b>62,70%</b>
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	516 837	516 837	244 818	47,37%
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	362 392	362 388	362 388	100,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	98 608	98 610	98 610	100,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Bellerületi utak fejl. pályázat	503 315	503 315	301 995	60,00%
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSKZ infrastruktúráis fejl. pályázat	629 150	629 150	377 487	60,00%
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	1 184 280	1 184 280	426 339	36,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	643 483	643 483	321 741	50,00%
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>64 305 547</b>	<b>69 488 473</b>	<b>41 067 897</b>	<b>59,10%</b>
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 Bellerületi utak fejl. pályázat	274 112	274 112		0,00%
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSKZ infrastruktúráis 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 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0		
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>		<b>0,00%</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 475 544</b>	<b>1 389 625</b>	<b>94,18%</b>
Elvonások, befizetések	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÓOSZ	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2008 Társastanc 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%
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 Bellerületi 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. igénybevételéhez	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>3 540 105</b>	<b>3 218 033</b>	<b>90,90%</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500 000</b>	<b>3 540 105</b>	<b>3 218 033</b>	<b>90,90%</b>
Alvág játszótér	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	2 700 000	2 377 928	88,07%
START közmunka program	0	0		
2024. évi választás - szavazófülkék	0	840 105	840 105	100,00%
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0	0		
Rakoczi u. 2-22., Kalvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	0	0		
Pécsi S. u. járda tervezés	0	0		
Vörösmány 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	Teljesítés	
			Ft	%
Kandó Kálmán u. és Szabadság telpi játszótőrekre járszőeszkőbők telepítés	0	0		
Faültetési program	0	0		
Veron űlőpad 16 db, utcai szemétyűjtő odényzet 15 db				
Bűkkalja 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 infrastruktúráis 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		
<b>K7. Felűjtési kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
START közmunka program	0	0		
Harca u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felűjtása Nyögő híd és a Rőzsa u. között	0	0		
Gedely u. 8-12. járda	0	0		
Péchi 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 felűj., 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 felűj.	0	0		
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felűj.				
Szennyvíztelep éves felűjtása (használati díj terhére)	0	0		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Társasházi hitelek	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>391 867 759</b>	<b>401 318 690</b>	<b>263 277 586</b>	<b>65,60%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 209 000</b>	<b>0,00%</b>
Finanszírozási kiadások	0	0	79 209 000	
Áh-n belűli megelölözések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>391 867 759</b>	<b>401 318 690</b>	<b>342 486 586</b>	<b>85,34%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	43	43	34	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	1	1	1	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2024. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>344 781 710</b>	<b>384 674 788</b>	<b>240 157 368</b>	<b>62,43%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>149 650 659</b>	<b>160 134 537</b>	<b>101 891 168</b>	<b>63,63%</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelméért szolg. fejl.	0	0		
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>16 832 642</b>	<b>17 479 647</b>	<b>11 061 520</b>	<b>63,28%</b>
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		
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>178 298 409</b>	<b>206 290 713</b>	<b>126 434 789</b>	<b>61,29%</b>
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0		
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>769 891</b>	<b>769 891</b>	<b>100,00%</b>
Elvonások, befizetések	0	769 891	769 891	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normativa	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékek. 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		
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		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>2 897 600</b>	<b>2 397 600</b>	<b>82,74%</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500 000</b>	<b>2 897 600</b>	<b>2 397 600</b>	<b>82,74%</b>
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., Káivin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	0	0		
Pécsi S. u. járda tervezés	0	0		
Vörösmarty u. (Sport u. elotti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	0	0		
Dusnokai 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	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Kandó Kálmán u. és Szabadság teleni játszótérre játszószerzők telepítés	0	0		
Faültetési program	0	0		
Veron ülőpad 16 db, utcai személggyűjtő edényzet 15 db				
Bökkelja 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		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
START közmunka program	0	0		
Hárca 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		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Társasházi hitelek	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>345 281 710</b>	<b>387 572 388</b>	<b>242 554 968</b>	<b>62,58%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Finanszírozási kiadások	0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>345 281 710</b>	<b>387 572 388</b>	<b>242 554 968</b>	<b>62,58%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>18</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>21</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2024. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>129 581 499</b>	<b>138 801 560</b>	<b>100 469 680</b>	<b>72,38%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>65 684 364</b>	<b>65 997 228</b>	<b>45 207 398</b>	<b>68,50%</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>8 800 986</b>	<b>9 092 746</b>	<b>6 507 348</b>	<b>71,57%</b>
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		
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>55 096 149</b>	<b>62 440 791</b>	<b>47 484 139</b>	<b>76,05%</b>
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0		
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 270 795</b>	<b>1 270 795</b>	<b>100,00%</b>
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 Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (F-recedance 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. igénybevételehez	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>5 088 980</b>	<b>3 731 737</b>	<b>73,33%</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500 000</b>	<b>5 088 980</b>	<b>3 731 737</b>	<b>73,33%</b>
Álvég játszótér	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	5 088 980	3 731 737	73,33%
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. 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 Községi Ház udvarán játszóeszköz 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	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Kandó Kálmán u. és Szabadság tlepi játszótérekre játszóeszközök 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 TSKK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0		
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0		
TOP 2.1.3 Belterület védelmélt szolg. fejl.	0	0		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-va</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
START közmunka program	0	0		
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	0	0		
Gedely u. 8-12. járda	0	0		
Pécs Antal u. járda folytatás	0	0		
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	0	0		
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	0	0		
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.				
Szennyvíztölep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Társasházi hitelek	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>130 081 499</b>	<b>143 890 540</b>	<b>104 201 417</b>	<b>72,42%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Finanszírozási kiadások	0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>130 081 499</b>	<b>143 890 540</b>	<b>104 201 417</b>	<b>72,42%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<b>kölségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	
<b>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2024. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>383 558 200</b>	<b>456 537 638</b>	<b>299 639 525</b>	<b>65,83%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>259 139 375</b>	<b>320 680 826</b>	<b>214 425 820</b>	<b>66,87%</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK 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 védelmének szolg. fejl.	0	0		
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>38 474 851</b>	<b>47 343 451</b>	<b>30 999 817</b>	<b>65,48%</b>
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		
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>85 943 974</b>	<b>88 237 474</b>	<b>53 938 001</b>	<b>61,13%</b>
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK 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		
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>275 887</b>	<b>275 887</b>	<b>100,00%</b>
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		
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. igénybevételeéhez	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>5 380 889</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500 000</b>	<b>5 380 889</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Alvág játszótér	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	5 380 889	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., Kalvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	0	0		
Pécsi S. u. járda tervezés	0	0		
Vörösmarty u. (Sport u. elötti 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	SKNO			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Kandó Kálmán u. és Szabadság telepi játszótérekre játszóeszközök telepítés	0	0		
Faültetési program	0	0		
Veron ülőpad 16 db, utcai szemégyűjtő 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 Beltéri 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 Beltéület védelmét szolg. fejl.	0	0		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
START közmunka program	0	0		
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	0	0		
Gedely u. 8-12. járda	0	0		
Péchy Antal u. járda folytatás	0	0		
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	0	0		
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	0	0		
MSK tűzvíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	0	0		
Borcseyi 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		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Társasházi hitelek	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>384 058 200</b>	<b>461 918 527</b>	<b>299 639 525</b>	<b>64,87%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Finanszírozási kiadások	0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervek támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>384 058 200</b>	<b>461 918 527</b>	<b>299 639 525</b>	<b>64,87%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervek támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	42	42	39	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0	0	0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2024. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>186 427 880</b>	<b>199 529 606</b>	<b>130 837 105</b>	<b>65,57%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>112 935 076</b>	<b>124 075 214</b>	<b>84 064 325</b>	<b>67,75%</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmi szolg. fejl.	0	0		
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>14 572 999</b>	<b>16 006 058</b>	<b>10 851 229</b>	<b>67,79%</b>
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		
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>58 919 805</b>	<b>59 045 244</b>	<b>35 518 461</b>	<b>60,15%</b>
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0		
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>403 090</b>	<b>403 090</b>	<b>100,00%</b>
Elvonások, befizetések	0	403 090	403 090	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		
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		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>217 791</b>	<b>43,56%</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>217 791</b>	<b>43,56%</b>
Alvágó játszótér	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	217 791	43,56%
START közmunka program	0	0		
2024. évi választás - szavazófülkék	0	0		
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0	0		
Rakoczi u. 2-22., Káivin ter 2-10. járdaszakasz, 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		
Dusznoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	0	0		
Közvilágítás korszerűsítés tervezés	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2024. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÖMI			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Kandó Kálmán u. és Szabadság teleni játszótérre játszószerzők telepítés	0	0		
Faültetési program	0	0		
Veron ülőpad 16 db, utcai szeméttgyűjtő edényzet 15 db				
Bökkelja 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 Beltéri 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 Beltériület védelmét szolg. fejl.	0	0		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
START közmunka program	0	0		
Harica u. Nyögő híd akadálymentosítás, 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.				
Szennyvíztelap éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Társasházi hitelek	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>186 927 880</b>	<b>200 029 606</b>	<b>131 054 896</b>	<b>65,52%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Finanszírozási kiadások	0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>186 927 880</b>	<b>200 029 606</b>	<b>131 054 896</b>	<b>65,52%</b>
<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

<i>Bevétel</i>		Ft-ban				<i>Kiadás</i>		Ft-ban			
		<i>előirányzat</i>		<i>teljesítés</i>				<i>előirányzat</i>		<i>teljesítés</i>	
<i>Megnevezés</i>	<i>eredeti</i>	<i>módosított</i>	<i>összeg</i>	<i>%</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>eredeti</i>	<i>módosított</i>	<i>összeg</i>	<i>%</i>		
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>2 050 478 472</b>	<b>2 155 770 068</b>	<b>1 716 359 675</b>	<b>79,62%</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>2 427 426 525</b>	<b>3 686 947 888</b>	<b>2 679 848 972</b>	<b>72,68%</b>		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 640 160 020	1 676 222 245	1 211 602 263	72,28%	K1. Személyi juttatás	1 051 432 179	1 145 083 530	744 477 072	65,02%		
B3. Közhatalmi bevételek	247 600 000	300 840 345	350 486 082	116,50%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	133 116 607	145 981 812	95 235 208	65,24%		
B4. Működési bevételek	162 718 452	171 522 478	147 086 330	85,75%	K3. Dologi kiadások	738 106 160	721 313 372	444 536 534	61,63%		
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	1 506 696	7,35%		
					K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	484 271 579	1 654 069 174	1 394 093 462	84,28%		
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>6 697 142</b>	<b>19 740 187</b>	<b>27 377 403</b>	<b>138,69%</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 709 345 060</b>	<b>672 082 501</b>	<b>539 285 482</b>	<b>80,24%</b>		
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	5 926 842	5 926 842	3 679 779	62,09%	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 667 088 415	615 214 433	485 839 719	78,97%		
B5. Felhalmozási bevételek	540 000	13 583 045	23 317 550	171,67%	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	41 756 645	56 368 068	53 194 877	94,37%		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	230 300	230 300	380 074	165,03%	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	500 000	500 000	250 886	50,18%		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 057 175 614</b>	<b>2 175 510 255</b>	<b>1 743 737 078</b>	<b>80,15%</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>4 136 771 585</b>	<b>4 359 030 389</b>	<b>3 219 134 454</b>	<b>73,85%</b>		
B8. Finanszírozási bevételek	2 118 580 730	2 228 030 716	3 439 672 716	154,38%	K9. Finanszírozási kiadások	38 984 759	44 510 582	1 571 253 582	3530,07%		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 175 756 344</b>	<b>4 403 540 971</b>	<b>5 183 409 794</b>	<b>117,71%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 175 756 344</b>	<b>4 403 540 971</b>	<b>4 790 388 036</b>	<b>108,78%</b>		