

Előterjesztő: File Tamás József  
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
jegyző

Kolossay Anett  
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási  
osztályvezető

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetését a Képviselő-testület a 3/2024. (I.29.) önkormányzati rendelettel fogadta el, mely legutóbb a 12/2024. (IX. 27.) rendelettel módosult.

A Képviselő-testület által a rendeletmódosítást követően hozott döntések, az állami normatívákban történt változások, az év során realizált többletbevételek (pl. ingatlan értékesítés, közhatalmi bevételek) miatt szükségessé vált a 2024. évi költségvetési rendelet módosítása az alábbiak szerint:

- A Képviselő-testület forrást biztosított az általános tartalék terhére az alpolgármester személyi juttatásainak és járulékainak fedezetéhez, valamint a lakáslap terhére egy önkormányzati tulajdonú lakás nyílászárójának cseréjéhez.
- A Magyar Államkincstár által közölt adatok alapján, a 2024. szeptember-november havi szociális ágazati összevont pótlék, illetve az esélyteremtési illetményrész összegeivel (összesen 18.962 eFt) az állami támogatásokat és az érintett kiadási előirányzatokat módosítani kell.
- Az októberi normatíva felmérés során – az ellátást igénybe vevők tényleges és az év végéig várható létszámának alakulása alapján – módosítottuk a szociális, gyermekétkeztetési és köznevelési jogcímenek az igénylésünket. Ennek eredményeként a szociális étkeztetés és az időskorúak nappali ellátása jogcímenek vonatkozásában összesen 1.473.791 Ft többlettámogatásban részesültünk, mely összeg ezen feladatokat ellátó intézmény által kerül felhasználásra. Az intézményi gyermekétkeztetés esetében kapott 615.400 Ft támogatással a feladathoz biztosított saját forrás csökkenthető, így ezzel az összeggel a hiány sor mérsékelhető. A szünidei étkeztetést igénybevevők száma elmarad a tervezettől, így itt a támogatás 6.082.470 Ft-tal mérséklődött, ezzel egyezően a vásárolt élelmiszer kiadásaink is csökkennek. A köznevelési normatívák az óvodások, a pedagógusok, illetve a pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő létszámának évközi változásai miatt 2.104.162 Ft-tal emelkedtek, mely összeget 2024. december 31-ig kell felhasználnunk a közneveléshez kötötten.
- A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása pályázatunkra 567 eFt támogatásban részesültünk, melyet október hónapban folyósított a Magyar Államkincstár.
- A közhatalmi bevételeink előirányzatait a ténylegesen befolyt adóbevételeknek megfelelően módosítottuk, így a helyi iparüzési adó tekintetében 44.000 eFt-tal, az egyéb közhatalmi bevételeknél (bírság, pótlék) 2.000 eFt-tal emeltük meg az előirányzatot, mely többletbevételekkel a hiány sor tovább mérsékelhető. A magánszemélyek kommunális adója bevételének rendezése is megtörtént, a felhalmozási céltartalékra visszavezettük az onnan megelőlegezett összeget (1.642.698 Ft), a még fel nem osztott bevételt az erre a célra elkülönített fejlesztési céltartalékba helyeztük.
- Az utóbbi hónapokban történt ingatlanértékesítéseknek (1494 hrsz-ú ingatlan, Baross Gábor utcai építési telek, földék) köszönhetően 7.487 eFt-tal a hiány sor tovább csökkenthető.

- A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása pályázatunkra 14.650.600 Ft-ot nyertünk el, melyet a támogatási szerződésnek megfelelően a folyósítást követő 3 munkanapon belül tovább kellett utalni az ÉRV Zrt-nek.
- Jelen rendelet-módosítás tartalmazza magánszemély által a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár részére felajánlott 60 eFt vissza nem térítendő támogatást, mely összeget az intézmény a 2024. november 23. napján megrendezésre kerülő XIII. Formációs Táncgála elnevezésű rendezvény megvalósítására használ majd fel.

Az előterjesztés melléklete tételesen bemutatja a módosuló előirányzatok alakulását.

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

Sajószentpéter, 2024. november 14.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat

(adatok forintban)

	KIADÁS											BEVÉTEL																		
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terhelő jár. és szoc.h.adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ehltások)	KS. Egyéb működési kiadások						K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogat. ÁH-n belül				B2. Felhalm. célú támogat.ÁH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogat.ÁH-n kívülről	B7. Felhalm. célú árt.ett. pe.ÁH-n kívülről	B8. Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen			
					Általános tartalék	Lakásalap céljartalék	Külf. védelmi Alap céljart.	Működési céljart.	Felhalmozási céljart.	Felhalmozási céljart. kom.adó						Egyéb	Normatív és egyéb kiegészítő támogatások	Kiegészítő támogatások	Elvonások és befizetések (maradvány)									Egyéb támogatások		
<b>ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>191 765 560</b>	<b>12 175 507</b>	<b>235 810 677</b>	<b>20 000 000</b>	<b>4 957 475</b>	<b>46 162 983</b>	<b>4 705 040</b>	<b>15 289 173</b>	<b>121 013 080</b>	<b>984 531</b>	<b>1 456 761 685</b>	<b>597 806 859</b>	<b>56 368 068</b>	<b>500 000</b>	<b>1 235 361 284</b>	<b>3 999 661 922</b>	<b>1 212 397 677</b>	<b>64 233 605</b>	<b>2 719 663</b>	<b>142 061 106</b>	<b>5 926 842</b>	<b>300 840 345</b>	<b>107 791 088</b>	<b>13 583 045</b>	<b>7 185 000</b>	<b>230 300</b>	<b>2 142 693 251</b>	<b>3 999 661 922</b>		
134/2024. (IX.13.) hat. - MSK tárgyi eszköz beszerzés												-1 599 956			1 599 956	0													0	
140/2024. (IX.26.) hat. - Bükkalja u. 2. l. lh. 4/4. önk. lakás bejárati ajtó cseréje						-130 000							260 000			130 000										130 000			130 000	
170/2024. (X.10.) hat. - alpolgármester illetménye	270 630	35 182			-305 812											0													0	
1494 hrsz. ingatlan értékesítés ei. rendezés			3 344 274						5 999 607							9 343 881		-6 386 593				3 344 274	12 386 200						9 343 881	
esélyteremtési illetményes (9-11 hó)														12 194 099	12 194 099	12 194 099													12 194 099	
Szoci. ágazati összevont pótlék (9-11 hó)											6 767 517				6 767 517	6 767 517													6 767 517	
MSK érdekeltségnevelő tám.														567 000	567 000	567 000													567 000	
Bükkalja járda beruházás ei. rendezés			594 504									-594 504				0													0	
TOP PLUSZ-1.2.3-2/1 Belterületi utak pályázat											128 531 122				128 531 122						128 531 122								128 531 122	
Rákóczi járda ei. rendezés			-4 765									4 765				0													0	
Lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás											14 650 600				14 650 600				14 650 600										14 650 600	
októberi felmérés eredménye (köznevelési, gyermekétk., szociális normatívák)			-6 082 470								1 473 790			2 104 162	-2 504 518	-1 889 118	-615 400												-2 504 518	
magánszemélyek kommunális adója ei. rendezés									1 642 698	4 651 075			-2 707		6 291 066				6 291 066										6 291 066	
közfogl. ei. rendezés			178 987									-152 884				26 103													0	
közfogl. ei. rendezés (dologi terhére)			-26 103													-26 103													0	
bevételek ei. rendezése															0			-47 100 000			46 000 000			1 100 000					0	
ei. rendezés	-437 676	-437 676	-224 450								40 000	184 450			24 571 000	24 571 000													24 571 000	24 571 000
módosítás össz:	-167 046	472 858	-2 220 023	0	-305 812	-130 000	0	0	7 642 305	4 651 075	22 931 907	127 970 242	-1 339 956	0	41 036 217	200 541 767	17 639 498	-54 101 993		0	14 650 600	128 531 122	52 291 066	3 344 274	13 486 200	0	130 000	24 571 000	200 541 767	
Módosított EL	191 598 514	12 648 365	233 590 654	20 000 000	4 651 663	46 032 983	4 705 040	15 289 173	128 655 385	5 635 606	1 479 693 592	725 777 101	55 028 112	500 000	1 276 397 501	4 200 203 689	1 230 037 175	10 131 612	2 719 663	156 711 706	134 457 964	353 131 411	111 135 362	27 069 245	7 185 000	360 300	2 167 264 251	4 200 203 689		

Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal

(adatok forintban)

	K I A D Á S										B E V É T E L										
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terh.jár. és szoc.h.adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támog.ÁH-n belül	B2. Felhalm.célú támog.ÁH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támog.ÁH-n kívülről	B7. Felhalm.célú átvett pe.ÁH-n kívülről	B8. Finanszírozási bevételek			Bevételek összesen
																		Irányító szervi támogatás	Maradvány	Egyéb finansz.bev.	
<b>ELOIRANYZAT</b>	282 430 165	43 884 403	69 488 473	500 000	1 475 544	3 540 105	0	0	0	401 318 690	16 755 157	0	0	4 363 554	0	0	0	309 878 143	45 750 836	24 571 000	401 318 690
ei. rendezés	944 882	255 118	-1 200 000						0									24 571 000		-24 571 000	0
módosítás össz:	944 882	255 118	-1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 571 000	0	-24 571 000	0
Módosított EI.	283 375 047	44 139 521	68 288 473	500 000	1 475 544	3 540 105	0	0	0	401 318 690	16 755 157	0	0	4 363 554	0	0	0	334 449 143	45 750 836	0	401 318 690

## SAJÓSZENTPÉTERI VÁROSGONDNOKSÁG

(adatok forintban)

	KIADÁS										BEVÉTEL												
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terh. jár. és szoc.h.adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogat.ÁH-n belül	B2. Felhalm. célú támogat.ÁH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogat.ÁH-n kívülről	B7. Felhalm. célú átvett pe.ÁH-n kívülről	B8. Pénzf.ell. bevéte. MÜK. PM.	B9. Pénzf.ell. bevéte. FELH. PM.	B9. Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogat.	B9. Intézmény felhalm.-hoz adott Önkorm. támogat.	Bevételek összesen	
ELŐIRÁNYZAT	160 155 429	17 458 755	206 290 713		769 891	2 897 600				387 572 388	52 387 786			37 379 304				7 202 293	2 397 600	287 705 405	500 000	387 572 388	
EI rendezés	-128 492	128 492	-100 000			100 000				0										-100 000	100 000	0	
Diák munka EI rendezés	-54 364									-54 364	-54 364												-54 364
Módosítás össz:	-182 856	128 492	-100 000	0	0	100 000	0	0	0	-54 364	-54 364	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	100 000	0	
Módosított EI.	159 972 573	17 587 247	206 190 713	0	769 891	2 997 600	0	0	0	387 518 024	52 333 422	0	0	37 379 304	0	0	0	7 202 293	2 397 600	287 605 405	600 000	387 518 024	

## SAJÓSZENTPÉTERI MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTKÖZPONT, VÁROSI KÖNYVTÁR

(adatok forintban)

	KIADÁS										BEVÉTEL												
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terh. jár. és szoc.h.adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogat.ÁH-n belül	B2. Felhalm. célú támogat.ÁH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogat.ÁH-n kívülről	B7. Felhalm. célú átvett pe.ÁH-n kívülről	B8. Pénzf.ell. bevéte. MÜK. PM.	B9. Pénzf.ell. bevéte. FELH. PM.	B9. Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogat.	B9. Intézmény felhalm.-hoz adott Önkorm. támogat.	Bevételek összesen	
ELŐIRÁNYZAT	66 288 988	8 800 986	62 440 791		1 270 795	5 088 980				143 890 540	1 100 282			14 000 000				3 728 759		119 972 519	5 088 980	143 890 540	
EI rendezés	-2 202 508	315 571	1 990 588			-103 651				0								103 651					0
Magánszemély támogatása (Táncgála)			60 000							60 000						60 000							60 000
Könyvtári érdekeltiségnövelő támogatás 134/2024.(IX.13.)KT.hat.			317 000			250 000				567 000											567 000		567 000
Diák munka EI rendezés	-20 501		-354 502			1 954 458				1 599 956											-354 502	1 954 458	1 599 956
Módosítás össz:	-2 223 009	315 571	2 013 086	0	0	2 100 807	0	0	0	2 206 455	-20 501	0	0	0	0	60 000	0	0	0	316 149	1 850 807	2 206 455	
Módosított EI.	64 065 979	9 116 557	64 453 877	0	1 270 795	7 189 787	0	0	0	146 096 995	1 079 781	0	0	14 000 000	0	60 000	0	3 728 759	0	120 288 668	6 939 787	146 096 995	

## SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

(adatok forintban)

	KIADÁS										BEVÉTEL												
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terh. jár. és szoc.h.adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogat.ÁH-n belül	B2. Felhalm. célú támogat.ÁH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogat.ÁH-n kívülről	B7. Felhalm. célú átvett pe.ÁH-n kívülről	B8. Pénzf.ell. bevéte. MÜK. PM.	B9. Pénzf.ell. bevéte. FELH. PM.	B9. Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogat.	B9. Intézmény felhalm.-hoz adott Önkorm. támogat.	Bevételek összesen	
ELŐIRÁNYZAT	320 680 826	47 343 451	88 237 474		275 887	5 380 889				481 918 527	197 200			2 124 276				1 283 887		452 932 275	5 380 889	481 918 527	
SKNO Esélyteremtési illetményrész 09-11.hó	10 817 722	1 376 377								12 194 099											12 194 099		12 194 099
Októberi normatíva felmérés eredménye	690 605	89 778	1 323 778							2 104 162											2 104 162		2 104 162
EI rendezés	-22 517 000	-4 383 000	2 900 000			24 000 000				0											-24 000 000	24 000 000	0
Módosítás össz:	-11 008 673	-2 916 844	4 223 778	0	0	24 000 000	0	0	0	14 298 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 701 739	24 000 000	14 298 261	
Módosított EI.	309 672 153	44 426 607	92 461 252	0	275 887	29 380 889	0	0	0	476 216 788	197 200	0	0	2 124 276	0	0	0	1 283 887	0	443 230 536	29 380 889	476 216 788	

## SAJÓSZENTPÉTERI GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZMÉNY

(adatok forintban)

	KIADÁS										BEVÉTEL												
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terh. jár. és szoc.h.adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogat.ÁH-n belül	B2. Felhalm. célú támogat.ÁH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogat.ÁH-n kívülről	B7. Felhalm. célú átvett pe.ÁH-n kívülről	B8. Pénzf.ell. bevéte. MÜK. PM.	B9. Pénzf.ell. bevéte. FELH. PM.	B9. Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogat.	B9. Intézmény felhalm.-hoz adott Önkorm. támogat.	Bevételek összesen	
ELŐIRÁNYZAT	124 075 214	16 006 058	59 045 244		403 090	500 000				200 029 606	184 369 769			5 864 256				403 090		9 392 491		200 029 606	
EI rendezés	3 206	417	-3 623							0													0
Módosítás össz:	3 206	417	-3 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított EI.	124 078 420	16 006 475	59 041 621	0	403 090	500 000	0	0	0	200 029 606	184 369 769	0	0	5 864 256	0	0	0	403 090	0	9 392 491	0	200 029 606	

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 2.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi és Ügyrendi Bizottság, Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 4.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. §**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) költségvetési bevételeinek főösszegét 2.351.466.157 Ft-ban
- b) költségvetési kiadásának főösszegét 4.534.986.291 Ft-ban
- c) költségvetési egyenlegét -2.183.520.134 Ft-ban
- d) finanszírozási bevételek főösszegét 2.228.030.716 Ft-ban
- e) finanszírozási kiadás főösszegét 44.510.582 Ft-ban
- f) bevételi főösszegét 4.579.496.873 Ft-ban
- g) kiadási főösszegét 4.579.496.873 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének -2.183.520.134 Ft költségvetési egyenlegéből a működési költségvetési hiánya 1.520.494.049 Ft, a felhalmozási költségvetési hiánya 663.026.085 Ft.”

**2. §**

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

**3. §**

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

Sajószentpéter, 2024. november 21.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
jegyző

File Tamás József  
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2024. .... napján kihirdettem.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
jegyző

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

„1. melléklet a 3/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”



Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2024. évi bevételei

1. sz. melléklet  
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei							
	2024. évi eredeti előirányzatok				2024. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>2 050 478 472</b>	<b>1 985 755 508</b>	<b>64 722 964</b>	<b>0</b>	<b>2 189 578 648</b>	<b>2 115 526 891</b>	<b>74 051 757</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 640 160 020</b>	<b>1 585 147 056</b>	<b>55 012 964</b>	<b>0</b>	<b>1 654 335 485</b>	<b>1 589 993 728</b>	<b>64 341 757</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	1 043 474 690	1 043 474 690	0	0	1 202 199 715	1 202 199 715	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	2 719 663	2 719 663	0	0
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	0	0	27 837 460	27 837 460	0	0
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	233 119 056	233 119 056	0	0	10 131 612	10 131 612	0	0
Egyéb m. célú tám. - 2024. évi választás	0	0	0	0	8 941 786	8 941 786	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	6 279 004	6 279 004	0	0	6 279 004	6 279 004	0	0
Egyéb m. célú tám. Szemléletformálási kampány (Sajó-Bódva Völgye Hulladékkoz. T.)	0	0	0	0	1 891 490	1 891 490	0	0
Egyéb m. célú tám. Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0	0	0	0	14 650 600	14 650 600	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka és diákmunka program pályázat	185 616 137	185 616 137	0	0	194 612 986	194 612 986	0	0
Egyéb m. célú tám. MSK NKT pályázat	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	171 671 133	116 658 169	55 012 964	0	184 271 169	119 929 412	64 341 757	0
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>247 600 000</b>	<b>247 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353 131 411</b>	<b>353 131 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyon típusú adók (épitményadó)	45 000 000	45 000 000	0	0	62 436 100	62 436 100	0	0
Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	40 000 000	40 000 000	0	0	46 291 066	46 291 066	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	160 000 000	160 000 000	0	0	229 000 000	229 000 000	0	0
Áruhasználati és szolg. adó	600 000	600 000	0	0	2 600 000	2 600 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	0	0	12 804 245	12 804 245	0	0
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>162 718 452</b>	<b>153 008 452</b>	<b>9 710 000</b>	<b>0</b>	<b>174 866 752</b>	<b>165 156 752</b>	<b>9 710 000</b>	<b>0</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	106 735 577	97 025 577	9 710 000	0	108 471 329	98 761 329	9 710 000	0
Tulajdonosi bevételek	5 499 000	5 499 000	0	0	4 924 306	4 924 306	0	0
Ellátási díjak	21 556 713	21 556 713	0	0	21 556 713	21 556 713	0	0
Áfa bevételek	17 104 994	17 104 994	0	0	22 188 570	22 188 570	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	11 822 168	11 822 168	0	0	16 597 637	16 597 637	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	1 128 197	1 128 197	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 245 000</b>	<b>7 245 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>6 697 142</b>	<b>6 697 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 887 509</b>	<b>161 887 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>5 926 842</b>	<b>5 926 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 457 964</b>	<b>134 457 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049	0	0	0	0	128 531 122	128 531 122	0	0
Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	5 926 842	5 926 842	0	0	5 926 842	5 926 842	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 069 245</b>	<b>27 069 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	540 000	540 000	0	0	27 069 245	27 069 245	0	0
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül</b>	<b>230 300</b>	<b>230 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 300</b>	<b>360 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0
Kölcsönök törlesztése	230 300	230 300	0	0	230 300	230 300	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 057 175 614</b>	<b>1 992 452 650</b>	<b>64 722 964</b>	<b>0</b>	<b>2 351 466 157</b>	<b>2 277 414 400</b>	<b>74 051 757</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 118 580 730</b>	<b>2 118 580 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 228 030 716</b>	<b>2 228 030 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	2 044 580 730	2 044 580 730	0	0	2 115 933 893	2 115 933 893	0	0
Állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0	0	0	0	5 525 823	5 525 823	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	74 000 000	74 000 000	0	0	106 571 000	106 571 000	0	0
Irányító szervi támogatás								
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 175 756 344</b>	<b>4 111 033 380</b>	<b>64 722 964</b>	<b>0</b>	<b>4 579 496 873</b>	<b>4 505 445 116</b>	<b>74 051 757</b>	<b>0</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>1 092 359 114</b>				<b>1 231 886 919</b>			
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>5 268 115 458</b>				<b>5 811 383 792</b>			





Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2024. évi bevételei

1. sz. melléklet  
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2024. évi eredeti előirányzatok			2024. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>80 549 953</b>	<b>80 549 953</b>	<b>0</b>	<b>89 712 726</b>	<b>89 712 726</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>44 010 754</b>	<b>44 010 754</b>	<b>0</b>	<b>52 333 422</b>	<b>52 333 422</b>	<b>0</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. Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka és diákmunka program pályázat	44 010 754	44 010 754		52 333 422	52 333 422	
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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0			0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek	0			0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>36 539 199</b>	<b>36 539 199</b>	<b>0</b>	<b>37 379 304</b>	<b>37 379 304</b>	<b>0</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	5 030 000	5 030 000		5 691 500	5 691 500	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	20 122 913	20 122 913		20 122 913	20 122 913	
Áfa bevételek	11 386 286	11 386 286		11 564 891	11 564 891	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-B01-2022-00049	0			0		
Bellérolti utak fejlesztése	0			0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0			0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>80 549 953</b>	<b>0</b>	<b>89 712 726</b>	<b>89 712 726</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>264 731 757</b>	<b>264 731 757</b>	<b>0</b>	<b>297 805 298</b>	<b>297 805 298</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0			9 599 893	9 599 893	
Állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0			0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0			0		
Irányító szervi támogatás	264 731 757	264 731 757		288 205 405	288 205 405	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>345 281 710</b>	<b>345 281 710</b>	<b>0</b>	<b>387 518 024</b>	<b>387 518 024</b>	<b>0</b>
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2024. évi bevételei

1. sz. melléklet  
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK					
	2024. évi eredeti előirányzatok			2024. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>14 000 000</b>	<b>8 480 000</b>	<b>5 520 000</b>	<b>15 139 781</b>	<b>9 619 781</b>	<b>5 520 000</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 079 781</b>	<b>1 079 781</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Eivonások 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. Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka és diákmunka program pályázat	0			279 781	279 781	
Egyéb m. célú tám. MSK NKT pályázat	0			800 000	800 000	
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0			0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0			0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek	0			0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>14 000 000</b>	<b>8 480 000</b>	<b>5 520 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>8 480 000</b>	<b>5 520 000</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	12 611 260	7 091 260	5 520 000	12 611 260	7 091 260	5 520 000
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	1 388 740	1 388 740		1 388 740	1 388 740	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>			<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0			0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0			0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>8 480 000</b>	<b>5 520 000</b>	<b>15 139 781</b>	<b>9 619 781</b>	<b>5 520 000</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>116 081 499</b>	<b>100 935 373</b>	<b>15 146 126</b>	<b>130 957 214</b>	<b>115 011 088</b>	<b>15 946 126</b>
Maradvány igénybevétele	0			3 728 759	3 728 759	
Állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0			0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0			0		
Irányító szervi támogatás	116 081 499	100 935 373	15 146 126	127 228 455	111 282 329	15 946 126
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>130 081 499</b>	<b>109 415 373</b>	<b>20 666 126</b>	<b>146 096 995</b>	<b>124 630 869</b>	<b>21 466 126</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>						
<b>Bevétel mindösszesen</b>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2024. évi bevételei

1. sz. melléklet  
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO					
	2024. évi eredeti előirányzatok			2024. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>2 124 276</b>	<b>2 124 276</b>	<b>0</b>	<b>2 321 476</b>	<b>2 321 476</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 200</b>	<b>197 200</b>	<b>0</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					
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. Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka és diákmunka program pályázat	0			197 200	197 200	
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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0			0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek	0			0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>2 124 276</b>	<b>2 124 276</b>	<b>0</b>	<b>2 124 276</b>	<b>2 124 276</b>	<b>0</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	102 000	102 000		102 000	102 000	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	1 433 800	1 433 800		1 433 800	1 433 800	
Áfa bevételek	588 476	588 476		588 476	588 476	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevételek	0			0		
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049	0			0		
Bolterületi utak fejlesztése	0			0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0			0		
Kölcsonk törlesztése	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 124 276</b>	<b>2 124 276</b>	<b>0</b>	<b>2 321 476</b>	<b>2 321 476</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>381 933 924</b>	<b>381 933 924</b>	<b>0</b>	<b>473 895 312</b>	<b>473 895 312</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0			1 283 887	1 283 887	
Állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0			0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0			0		
Irányító szervi támogatás	381 933 924	381 933 924		472 611 425	472 611 425	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>384 058 200</b>	<b>384 058 200</b>	<b>0</b>	<b>476 216 788</b>	<b>476 216 788</b>	<b>0</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>						
<b>Bevétel mindösszesen</b>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2024. évi bevételei

1. sz. melléklet  
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2024. évi eredeti előirányzatok			2024. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>177 535 389</b>	<b>118 332 425</b>	<b>59 202 964</b>	<b>190 234 025</b>	<b>121 702 268</b>	<b>68 531 757</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>171 671 133</b>	<b>116 658 169</b>	<b>55 012 964</b>	<b>184 369 769</b>	<b>120 028 012</b>	<b>64 341 757</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. Személyletformálási kampány (Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezel. T.)	0			0		
Egyéb m. célú tám. Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka és diákmunka program pályázat	0			98 600	98 600	
Egyéb m. célú tám. MSK NKT pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	171 671 133	116 658 169	55 012 964	184 271 169	119 929 412	64 341 757
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (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>1 674 256</b>	<b>4 190 000</b>	<b>5 864 256</b>	<b>1 674 256</b>	<b>4 190 000</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	5 864 256	1 674 256	4 190 000	5 864 256	1 674 256	4 190 000
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049	0			0		
Belterületi utak fejlesztése	0			0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0			0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>118 332 425</b>	<b>59 202 964</b>	<b>190 234 025</b>	<b>121 702 268</b>	<b>68 531 757</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>9 392 491</b>	<b>9 392 491</b>	<b>0</b>	<b>9 795 581</b>	<b>9 795 581</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0			403 090	403 090	
Állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0			0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0			0		
Irányító szervi támogatás	9 392 491	9 392 491	0	9 392 491	9 392 491	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>186 927 880</b>	<b>127 724 916</b>	<b>59 202 964</b>	<b>200 029 606</b>	<b>131 497 849</b>	<b>68 531 757</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>						
<b>Bevétel mindösszesen</b>						

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

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

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



Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2024. évi kiadásai

2. sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2024. évi eredeti előirányzatok				2024. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>2 427 426 525</b>	<b>2 259 621 672</b>	<b>148 888 781</b>	<b>18 916 072</b>	<b>3 710 072 697</b>	<b>3 518 171 839</b>	<b>172 984 786</b>	<b>18 916 072</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>1 051 432 179</b>	<b>973 930 910</b>	<b>60 761 382</b>	<b>16 739 887</b>	<b>1 132 762 686</b>	<b>1 041 487 551</b>	<b>74 535 248</b>	<b>16 739 887</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	3 975 667	3 975 667	0	0	3 975 667	3 975 667	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	2 787 606	2 787 606	0	0	2 787 610	2 787 610	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	758 537	758 537	0	0	758 535	758 535	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	3 871 682	3 871 682	0	0	3 871 682	3 871 682	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	4 839 603	4 839 603	0	0	4 839 603	4 839 603	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	9 109 835	9 109 835	0	0	9 109 835	9 109 835	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	4 949 863	4 949 863	0	0	4 949 863	4 949 863	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmi szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>133 116 607</b>	<b>123 853 398</b>	<b>7 087 024</b>	<b>2 176 185</b>	<b>143 924 772</b>	<b>133 022 609</b>	<b>8 725 978</b>	<b>2 176 185</b>
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	516 837	516 837	0	0	516 837	516 837	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	362 392	362 392	0	0	362 388	362 388	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	98 608	98 608	0	0	98 610	98 610	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	503 315	503 315	0	0	503 315	503 315	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	629 150	629 150	0	0	629 150	629 150	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	1 184 280	1 184 280	0	0	1 184 280	1 184 280	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	643 483	643 483	0	0	643 483	643 483	0	0
<b>K3. Dolgozó kiadások</b>	<b>738 106 160</b>	<b>700 647 476</b>	<b>37 458 684</b>	<b>0</b>	<b>724 026 590</b>	<b>679 666 933</b>	<b>44 359 657</b>	<b>0</b>
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	1 389 605	1 389 605	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	83 919 277	83 919 277	0	0	6 283 017	6 283 017	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	5 717 290	5 717 290	0	0	5 717 290	5 717 290	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	764 433	764 433	0	0	764 433	764 433	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	5 084 113	5 084 113	0	0	4 957 113	4 957 113	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	3 779 390	3 779 390	0	0	3 779 390	3 779 390	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	15 203 224	15 203 224	0	0	8 923 224	8 923 224	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	6 707 000	6 707 000	0	0	6 053 000	6 053 000	0	0
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>20 500 000</b>	<b>20 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 500 000</b>	<b>20 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>484 271 579</b>	<b>440 689 888</b>	<b>43 581 691</b>	<b>0</b>	<b>1 688 858 649</b>	<b>1 643 494 746</b>	<b>45 363 903</b>	<b>0</b>
Élvonások, befizetések	0	0	0	0	4 371 126	4 371 126	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT normatíva	169 982 946	147 992 946	21 990 000	0	198 915 179	175 575 787	23 339 392	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	100 809 832	97 518 141	3 291 691	0	92 650 764	89 446 253	3 204 511	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékkezel. Társ., TOOSZ, Turisztika	1 071 978	1 071 978	0	0	1 111 978	1 111 978	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0	0	0	0	14 650 600	14 650 600	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	16 800 000	0	16 800 000	0	16 800 000	0	16 800 000	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance 2008 Társastánc SE)	0	0	0	0	450 000	0	450 000	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Z-Postagalamb Sport Egyesület)	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület)	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Kontor Z.)	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (civil szervezetek)	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - Közfoglalkoztatás tám. visszafiz.	0	0	0	0	85 919	85 919	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	683 845	683 845	0	0	683 845	683 845	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	632 000	632 000	0	0	2 021 625	2 021 625	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Tel kékinfrastruktúra fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0	0	342 800 277	342 800 277	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0	0	307 458 252	307 458 252	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0	0	318 729 346	318 729 346	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0	0	181 589 888	181 589 888	0	0
Általános tartalék	17 000 000	17 000 000	0	0	4 651 663	4 651 663	0	0
Lakásalap céltartalék	46 343 955	46 343 955	0	0	46 032 983	46 032 983	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	4 705 040	4 705 040	0	0	4 705 040	4 705 040	0	0
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	0	0	0	5 635 606	5 635 606	0	0
Fejlesztési céltartalék	123 741 983	123 741 983	0	0	128 655 385	128 655 385	0	0
Működési céltartalék - ivóvíz és szennyvízszolg. igénybeviteléhez	0	0	0	0	15 289 173	15 289 173	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 709 345 060</b>	<b>1 709 345 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>824 913 594</b>	<b>824 913 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>1 667 088 415</b>	<b>1 667 088 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>769 385 482</b>	<b>769 385 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Átvég játszótér	5 800 000	5 800 000	0	0	5 533 708	5 533 708	0	0
Intézményi beruházási kiadások	2 500 000	2 500 000	0	0	43 785 666	43 785 666	0	0
START közmunka program	5 353 927	5 353 927	0	0	4 979 721	4 979 721	0	0
2024. évi választás - szavazófülkék	0	0	0	0	840 105	840 105	0	0
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése Rákóczi u. 2-22., Kalvin tér 2-10. járdaszakas, Hunyadi u. járdafelúj.	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
Pécsi S. u. járda tervezés	762 000	762 000	0	0	762 000	762 000	0	0
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló es csap. víz elvez. terv	1 270 000	1 270 000	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0
Dusznoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	3 707 000	3 707 000	0	0	3 705 098	3 705 098	0	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2024. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCIMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2024. évi eredeti előirányzatok				2024. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Közvilágítás korszerűsítés tervezés	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0
Kandó Kálmán u. és Szabadság telepi játszótérre játszóeszközök telepítés	18 413 000	18 413 000	0	0	18 411 993	18 411 993	0	0
Faültetési program	0	0	0	0	798 121	798 121	0	0
Voron üléspad 16 db, utcai szemétygyűjtő edényzet 15 db	0	0	0	0	4 141 597	4 141 597	0	0
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés	0	0	0	0	6 205 496	6 205 496	0	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	4 102 286	4 102 286	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	277 516 500	277 516 500	0	0	12 352 483	12 352 483	0	0
TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	118 278 886	118 278 886	0	0	119 028 886	119 028 886	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	86 214 967	86 214 967	0	0	86 397 276	86 397 276	0	0
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	182 216 887	182 216 887	0	0	129 539 121	129 539 121	0	0
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	195 742 134	195 742 134	0	0	195 246 834	195 246 834	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	377 124 434	377 124 434	0	0	69 570 182	69 570 182	0	0
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	360 443 976	360 443 976	0	0	37 272 430	37 272 430	0	0
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	642 418	642 418	0	0	0	0	0	0
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>41 756 645</b>	<b>41 756 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 028 112</b>	<b>55 028 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
START közmunka program	572 915	572 915	0	0	794 237	794 237	0	0
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	3 200 000	3 200 000	0	0	5 345 201	5 345 201	0	0
Gedely u. 8-12. járda	5 000 000	5 000 000	0	0	5 108 924	5 108 924	0	0
Pécs Antal u. járda folytatás	13 500 000	13 500 000	0	0	14 916 785	14 916 785	0	0
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	9 000 000	9 000 000	0	0	8 862 290	8 862 290	0	0
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	3 500 000	3 500 000	0	0	1 875 790	1 875 790	0	0
MSK tűzvíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	0	0	0	0	5 900 044	5 900 044	0	0
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	0	0	0	0	1 269 000	1 269 000	0	0
Petőfi u. 4. fsz/1. fürdőkád csere	0	0	0	0	307 250	307 250	0	0
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	0	0	0	0	134 722	134 722	0	0
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0
Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4. önk lakás bejárati ajtó csere	0	0	0	0	260 000	260 000	0	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj torhére)	6 983 730	6 983 730	0	0	6 253 869	6 253 869	0	0
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Társasházi hitelek	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>4 136 771 585</b>	<b>3 968 966 732</b>	<b>148 888 781</b>	<b>18 916 072</b>	<b>4 534 986 291</b>	<b>4 343 085 433</b>	<b>172 984 786</b>	<b>18 916 072</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>38 984 759</b>	<b>38 984 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 510 582</b>	<b>44 510 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	38 984 759	38 984 759	0	0	44 510 582	44 510 582	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 175 756 344</b>	<b>4 007 951 491</b>	<b>148 888 781</b>	<b>18 916 072</b>	<b>4 579 496 873</b>	<b>4 387 596 015</b>	<b>172 984 786</b>	<b>18 916 072</b>
<b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 092 359 114	1 058 296 916	15 146 126	18 916 072	1 231 886 919	1 197 024 721	15 946 126	18 916 072
kiadás mindösszesen	<b>5 268 115 458</b>	<b>5 066 248 407</b>	<b>164 034 907</b>	<b>37 832 144</b>	<b>5 811 383 792</b>	<b>5 584 620 736</b>	<b>188 930 912</b>	<b>37 832 144</b>

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	138	138
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	97	97

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2024. évi kiadásai

2. sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2024. évi eredeti előirányzatok				2024. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>991 709 477</b>	<b>922 689 786</b>	<b>69 019 691</b>	<b>0</b>	<b>2 142 500 975</b>	<b>2 059 514 072</b>	<b>82 986 903</b>	<b>0</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>179 755 163</b>	<b>158 716 225</b>	<b>21 038 938</b>	<b>0</b>	<b>191 598 514</b>	<b>164 497 779</b>	<b>27 100 735</b>	<b>0</b>
ebből TOP_1.1.1. Iparterületek kialakítása	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0				0			
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0				0			
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. es 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>10 146 397</b>	<b>1 994 062</b>	<b>0</b>	<b>12 648 365</b>	<b>10 632 073</b>	<b>2 016 292</b>	<b>0</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 Közösségi infrastr. es okostel. fejl. pályázat	0				0			
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>295 542 276</b>	<b>293 137 276</b>	<b>2 405 000</b>	<b>0</b>	<b>233 590 654</b>	<b>225 084 681</b>	<b>8 505 973</b>	<b>0</b>
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	83 919 277	83 919 277			6 283 017	6 283 017		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	4 591 120	4 591 120			4 591 120	4 591 120		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	764 433	764 433			764 433	764 433		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	4 810 001	4 810 001			4 683 001	4 683 001		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	2 796 308	2 796 308			2 796 308	2 796 308		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	14 535 000	14 535 000			8 255 000	8 255 000		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. es okostel. fejl. pályázat	6 707 000	6 707 000			6 053 000	6 053 000		
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>			<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>		
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>484 271 579</b>	<b>440 689 888</b>	<b>43 581 691</b>	<b>0</b>	<b>1 684 663 442</b>	<b>1 639 299 539</b>	<b>45 363 903</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0				1 651 463	1 651 463		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	169 982 946	147 992 946	21 990 000		198 915 179	175 575 787	23 339 392	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	100 809 832	97 518 141	3 291 691		92 650 764	89 446 253	3 204 511	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Tars., TOUSZ, Turisztika	1 071 978	1 071 978			1 111 978	1 111 978		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Lakossági viz- es csatornaszolg. tám.	0				14 650 600	14 650 600		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	16 800 000				16 800 000		16 800 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2008 Társastánc SE)	0		16 800 000		450 000		450 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-Postagalamb Sport Egyesület)	0				70 000		70 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0				300 000		300 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület)	0				1 000 000		1 000 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)	0				150 000		150 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	0				50 000		50 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	1 500 000		1 500 000		0		0	
Egyéb m. célú kiadás - Közfoglalkoztatás tám. visszafiz.	0				0			
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	683 845	683 845			683 845	683 845		
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	632 000	632 000			632 000	632 000		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Tel kékinfrastruktúra fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0				342 800 277	342 800 277		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Közösségi infrastruk. es okostel. fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0				307 458 252	307 458 252		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0				318 729 346	318 729 346		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0				181 589 888	181 589 888		
Általános tartalék	17 000 000	17 000 000			4 651 663	4 651 663		
Lakásalap céltartalék	46 343 955	46 343 955			46 032 983	46 032 983		
Környezetvédelmi alap céltartalék	4 705 040	4 705 040			4 705 040	4 705 040		
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0				5 635 606	5 635 606		
Fejlesztési céltartalék	123 741 983	123 741 983			128 655 385	128 655 385		
Működési céltartalék - ivóvíz és szennyvízszolg. igénybevételéhez	0				15 289 173	15 289 173		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	1 000 000	1 000 000			0	0		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 706 845 060</b>	<b>1 706 845 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>781 305 213</b>	<b>781 305 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>1 664 588 415</b>	<b>1 664 588 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>725 777 101</b>	<b>725 777 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Alvág játszótér	5 800 000	5 800 000			5 533 708	5 533 708		
Intézményi beruházási kiadások	0				1 017 390	1 017 390		
START közmunka program	5 353 927	5 353 927			4 979 721	4 979 721		
2024. évi választás - szavazófülkék	0				0			
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000		
Rákóczi u. 2-22., Kalvin tér 2-10. járdaszakas, Hunyadi u. járdafelúj.	25 000 000	25 000 000			25 004 765	25 004 765		
Pécsi S. u. járda tervezés	762 000	762 000			762 000	762 000		
Vörösmarty u. (Sport u. elötti szakasz) parkoló es csap. viz elvez. terv	1 270 000	1 270 000			1 270 000	1 270 000		
Dusznoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	3 707 000	3 707 000			3 705 098	3 705 098		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2024. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2024. évi eredeti előirányzatok				2024. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Közvilágítás korszerűsítés tervezés	0				2 540 000	2 540 000		
Kandó Kálmán u. és Szabadság teleni játszótérre játszóeszközök telepítés	18 413 000	18 413 000			18 411 993	18 411 993		
Faültetési program	0				798 121	798 121		
Veron ülőpad 16 db, utcai szemétyűjtő edényzet 15 db	0				4 141 597	4 141 597		
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés	0				6 205 496	6 205 496		
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	4 102 286	4 102 286			0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	277 516 500	277 516 500			12 352 483	12 352 483		
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	118 278 886	118 278 886			119 028 886	119 028 886		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	86 214 967	86 214 967			86 397 276	86 397 276		
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	182 216 887	182 216 887			129 539 121	129 539 121		
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	195 742 134	195 742 134			195 246 834	195 246 834		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	377 124 434	377 124 434			69 570 182	69 570 182		
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	360 443 976	360 443 976			37 272 430	37 272 430		
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	642 418	642 418			0	0		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>41 756 645</b>	<b>41 756 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 028 112</b>	<b>55 028 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
START közmunka program	572 915	572 915			794 237	794 237		
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	3 200 000	3 200 000			5 345 201	5 345 201		
Gedely u. 8-12. járda	5 000 000	5 000 000			5 108 924	5 108 924		
Póch Antal u. járda folytatás	13 500 000	13 500 000			14 916 785	14 916 785		
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	9 000 000	9 000 000			8 862 290	8 862 290		
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	3 500 000	3 500 000			1 875 790	1 875 790		
MSK tűzvíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	0				5 900 044	5 900 044		
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	0				1 269 000	1 269 000		
Petőfi u. 4. tsz/1. fürdőház csere	0				307 250	307 250		
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	0				134 722	134 722		
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	0				4 000 000	4 000 000		
Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4. önk lakás bejárati ajtó csere	0				260 000	260 000		
Szennyvíztölp éves felújítása (használati díj terhére)	6 983 730	6 983 730			6 253 869	6 253 869		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Társasházi hitelek	500 000	500 000			500 000	500 000		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 698 554 537</b>	<b>2 629 534 846</b>	<b>69 019 691</b>	<b>0</b>	<b>2 923 806 188</b>	<b>2 840 819 285</b>	<b>82 986 903</b>	<b>0</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 131 343 873</b>	<b>1 097 281 675</b>	<b>15 146 126</b>	<b>18 916 072</b>	<b>1 276 397 501</b>	<b>1 241 535 303</b>	<b>15 946 126</b>	<b>18 916 072</b>
Finanszírozási kiadások	0				0			
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	38 984 759	38 984 759			44 510 582	44 510 582		
Írányító szervi támogatás folyósítása	1 092 359 114	1 058 296 916	15 146 126	18 916 072	1 231 886 919	1 197 024 721	15 946 126	18 916 072
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 829 898 410</b>	<b>3 726 816 521</b>	<b>84 165 817</b>	<b>18 916 072</b>	<b>4 200 203 689</b>	<b>4 082 354 588</b>	<b>98 933 029</b>	<b>18 916 072</b>
<b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>	<b>2 737 539 296</b>	<b>2 668 519 605</b>	<b>69 019 691</b>	<b>0</b>	<b>2 968 316 770</b>	<b>2 885 329 867</b>	<b>82 986 903</b>	<b>0</b>
Írányító szervi támogatás folyósítása								
<b>kiadás mindösszesen</b>								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		2				2		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		71				71		



**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2024. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2024. évi eredeti előirányzatok				2024. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Közvilágítás korszerűsítés tervezés	0				0			
Kandó Kálmán u. és Szabadság telepi játszótérre játszóeszközök telepítés	0				0			
Faültetési program	0				0			
Veron ülőpad 16 db, utcai személgyjűjtő edényzet 15 db								
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés								
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0				0			
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0				0			
TOP_Plusz-2.1.1-21, Önk. ép. energetikai fejl.	0				0			
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0				0			
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0				0			
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0				0			
TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0				0			
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0				0			
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0				0			
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0				0			
Harca 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 (Hazafiás - Madách I. u.) járda	0				0			
MSK tűzvíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	0				0			
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	0				0			
Petőfi u. 4. fsz/1. fürdőkád csere	0				0			
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	0				0			
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	0				0			
Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4. önk. lakás bejárati ajtó csere	0				0			
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0				0			
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0				0			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>391 867 759</b>	<b>372 951 687</b>	<b>0</b>	<b>18 916 072</b>	<b>401 318 690</b>	<b>382 402 618</b>	<b>0</b>	<b>18 916 072</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási kiadások	0	0			0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>391 867 759</b>	<b>372 951 687</b>	<b>0</b>	<b>18 916 072</b>	<b>401 318 690</b>	<b>382 402 618</b>	<b>0</b>	<b>18 916 072</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		43				43		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		1				1		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2024. évi kiadásai

2. sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2024. évi eredeti előirányzatok			2024. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>344 781 710</b>	<b>344 781 710</b>	<b>0</b>	<b>384 520 424</b>	<b>384 520 424</b>	<b>0</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>149 650 659</b>	<b>149 650 659</b>	<b>0</b>	<b>159 972 573</b>	<b>159 972 573</b>	<b>0</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastruktúrális fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>16 832 642</b>	<b>16 832 642</b>	<b>0</b>	<b>17 587 247</b>	<b>17 587 247</b>	<b>0</b>
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastruktúrális fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>178 298 409</b>	<b>178 298 409</b>	<b>0</b>	<b>206 190 713</b>	<b>206 190 713</b>	<b>0</b>
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastruktúrális fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>769 891</b>	<b>769 891</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0	0	0	769 891	769 891	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladokkezel. Társ., TOOSZ, Turisztika	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2008 Társaság SE)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-Postagalamb Sport Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - Közfoglalkoztatás tám. visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Tel kékinfrastruktúra fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - ivóvíz és szennyvízszolg. igénybeviteléhez	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 997 600</b>	<b>2 997 600</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 997 600</b>	<b>2 997 600</b>	<b>0</b>
Alvágó játszótér	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	2 997 600	2 997 600	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
2024. évi választás - szavazófülkék	0	0	0	0	0	0
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0
Rakoczi u. 2-22., Kalvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	0	0	0	0	0	0
Pécsi S. u. járda tervezés	0	0	0	0	0	0
Vörösmartyú u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	0	0	0	0	0	0
Dusnoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	0	0	0	0	0	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2024. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2024. évi eredeti előirányzatok			2024. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Közvilágítás korszerűsítés tervezés	0			0		
Kandó Kálmán u. és Szabadság telepi játszóterekre játszószerzőkötök telepítés	0			0		
Faültetési program	0			0		
Veron ülőpad 16 db, utcai személggyűjtő edényzet 15 db						
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés						
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0			0		
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0			0		
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0			0		
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0			0		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
START közmunka program	0			0		
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	0			0		
Gedoly u. 8-12. járda	0			0		
Péché Antal u. járda folytatás	0			0		
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	0			0		
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	0			0		
MSK tűzvíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	0			0		
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	0			0		
Petőfi u. 4. fsz/1. fürdőkád csere	0			0		
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	0			0		
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	0			0		
Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4. önk lakás bejárati ajtó csere	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Társasházi hittelek	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>345 281 710</b>	<b>345 281 710</b>	<b>0</b>	<b>387 518 024</b>	<b>387 518 024</b>	<b>0</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási kiadások	0			0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>345 281 710</b>	<b>345 281 710</b>	<b>0</b>	<b>387 518 024</b>	<b>387 518 024</b>	<b>0</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		20			20	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		25			25	



Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2024. évi kiadásai

2. sz. melléklet  
Pt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2024. évi eredeti előirányzatok			2024. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>129 581 499</b>	<b>108 915 373</b>	<b>20 666 126</b>	<b>138 907 208</b>	<b>117 441 082</b>	<b>21 466 126</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>65 684 364</b>	<b>55 195 831</b>	<b>10 488 533</b>	<b>64 065 979</b>	<b>54 123 017</b>	<b>9 942 962</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 infrastruktúráis 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>7 450 155</b>	<b>1 350 831</b>	<b>9 116 557</b>	<b>7 220 155</b>	<b>1 896 402</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 infrastruktúráis 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>46 269 387</b>	<b>8 826 762</b>	<b>64 453 877</b>	<b>54 827 115</b>	<b>9 626 762</b>
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastruktúráis 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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 270 795</b>	<b>1 270 795</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0			1 270 795	1 270 795	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TOOSZ, Turisztika	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	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. igénybevételéhez	0			0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0			0		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>7 189 787</b>	<b>7 189 787</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>7 189 787</b>	<b>7 189 787</b>	<b>0</b>
Alvég játszótér	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000		7 189 787	7 189 787	
START közmunka program	0			0		
2024. évi választás - szavazófülkék	0			0		
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0			0		
Rákóczi u. 2-22., Kaivin ter 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	0			0		
Pécsi S. u. járda tervezés	0			0		
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	0			0		
Dusznoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	0			0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2024. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2024. évi eredeti előirányzatok			2024. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Közvilágítás korszerűsítés tervezés	0			0		
Kandó Kálmán u. és Szabadság t. helyi játszótérre közművezeték telepítés	0			0		
Faültetési program	0			0		
Veron ülőpad 16 db, utcai személtgyűjtő edényzet 15 db						
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés						
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0			0		
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0			0		
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0			0		
TOP 2.1.3 Belterületi védelmi szolg. fejl.	0			0		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-va</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
START közmunka program	0			0		
Harica u. Nyőgő hid akadálymentesítés, járda felújítása Nyőgő hid és a Rózsa u. között	0			0		
Gedely u. 8-12. járda	0			0		
Pécs Antal u. járda folytatás	0			0		
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	0			0		
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	0			0		
MSK tűzvíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	0			0		
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	0			0		
Petőfi u. 4. fsz/1. fürdőkád csere	0			0		
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	0			0		
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	0			0		
Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4. önk lakás bejárati ajtó csere	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhőre)	0			0		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Társasházi hitelek	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>130 081 499</b>	<b>109 415 373</b>	<b>20 666 126</b>	<b>146 096 995</b>	<b>124 630 869</b>	<b>21 466 126</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási kiadások	0			0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>130 081 499</b>	<b>109 415 373</b>	<b>20 666 126</b>	<b>146 096 995</b>	<b>124 630 869</b>	<b>21 466 126</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		14			14	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

**Sajószentpéter Városi Onkormányzat  
2024. évi kiadásai**

2. sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2024. évi eredeti előirányzatok			2024. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>383 558 200</b>	<b>383 558 200</b>	<b>0</b>	<b>446 835 899</b>	<b>446 835 899</b>	<b>0</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>259 139 375</b>	<b>259 139 375</b>	<b>0</b>	<b>309 672 153</b>	<b>309 672 153</b>	<b>0</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>38 474 851</b>	<b>38 474 851</b>	<b>0</b>	<b>44 426 607</b>	<b>44 426 607</b>	<b>0</b>
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>85 943 974</b>	<b>85 943 974</b>	<b>0</b>	<b>92 461 252</b>	<b>92 461 252</b>	<b>0</b>
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 887</b>	<b>275 887</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0	0	0	275 887	275 887	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékok. Társ., TOOSZ, Turisztika	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2008 Társastánc SE)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-Postagalamb Sport Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - Közfoglalkoztatás tám. visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Tel kékinfrastruktúra fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - ivóvíz és szennyvízszolg. igénybeviteléhez	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>29 380 889</b>	<b>29 380 889</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>29 380 889</b>	<b>29 380 889</b>	<b>0</b>
Alvág játszótér	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	29 380 889	29 380 889	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
2024. évi választás - szavazófülkék	0	0	0	0	0	0
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése Rákoczi u. 2-22., Kalvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	0	0	0	0	0	0
Pécsi S. u. járda tervezés	0	0	0	0	0	0
Vörösmarty u. (Sport u. elötti szakasz) parkoló es csap. víz elvez. terv	0	0	0	0	0	0
Dusznoki Közösségi Ház udvarán játszóeszköz teleptése	0	0	0	0	0	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2024. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2024. évi eredeti előirányzatok			2024. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Közvilágítás korszerűsítés tervezés	0			0		
Kandó Kálmán u. és Szabadság telepi játszóterekre játszóeszközök telepítés	0			0		
Faültetési program	0			0		
Veron ülőpad 16 db, utcai személtgyűjtő edényzet 15 db						
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés						
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0			0		
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0			0		
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0			0		
TOP 2.1.3 Belterületi védelmet szolg. fejl.	0			0		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
START közmunka program	0			0		
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	0			0		
Gedely u. 8-12. járda	0			0		
Péché Antal u. járda folytatás	0			0		
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	0			0		
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	0			0		
MSK tűzvíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	0			0		
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	0			0		
Petőfi u. 4. fsz/1. fürdőkádc csere	0			0		
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	0			0		
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	0			0		
Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4. önk lakás bejárati ajtó csere	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Társasházi hitelek	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>384 058 200</b>	<b>384 058 200</b>	<b>0</b>	<b>476 216 788</b>	<b>476 216 788</b>	<b>0</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási kiadások	0			0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>384 058 200</b>	<b>384 058 200</b>	<b>0</b>	<b>476 216 788</b>	<b>476 216 788</b>	<b>0</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2024. évi kiadásai

2. sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2024. évi eredeti előirányzatok			2024. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>186 427 880</b>	<b>127 224 916</b>	<b>59 202 964</b>	<b>199 529 606</b>	<b>130 997 849</b>	<b>68 531 757</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>112 935 076</b>	<b>83 701 165</b>	<b>29 233 911</b>	<b>124 078 420</b>	<b>86 586 869</b>	<b>37 491 551</b>
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>14 572 999</b>	<b>10 830 868</b>	<b>3 742 131</b>	<b>16 006 475</b>	<b>11 193 191</b>	<b>4 813 284</b>
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>58 919 805</b>	<b>32 692 883</b>	<b>26 226 922</b>	<b>59 041 621</b>	<b>32 814 699</b>	<b>26 226 922</b>
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403 090</b>	<b>403 090</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0	0	0	403 090	403 090	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékok: Tars., TÖOSZ, Turisztika	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2008 Társastánc SE)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-Postagalamb Sport Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - Közfoglalkoztatás tám. visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Tel kékinfrastruktúra fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - ivóvíz és szennyvízszolg. igénybeviteléhez	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
Alvág játszótér	0	0	0	0	0	0
<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
2024. évi választás - szavazófülkék	0	0	0	0	0	0
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése Rákóczi u. 2-22., Kalvin tér 2-10. jardaszakas, Hunyadi u. járdafelúj.	0	0	0	0	0	0
Pécsi S. u. járda tervezés	0	0	0	0	0	0
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló es csap. víz elvez. terv	0	0	0	0	0	0
Dusznoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	0	0	0	0	0	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2024. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2024. évi eredeti előirányzatok			2024. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Közvilágítás korszerűsítés tervezés	0			0		
Kandó Kálmán u. és Szabadság telpi játszótérrekre 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 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0			0		
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0			0		
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0			0		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
START közmunka program	0			0		
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	0			0		
Gedöly u. 8-12. járda	0			0		
Péché Antal u. járda folytatás	0			0		
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	0			0		
István király utca (Hazafiás - Madách l. u.) járda	0			0		
MSK tűzvíz hálózat felúj., kióg. hőtermelő beépítése	0			0		
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	0			0		
Petőfi u. 4. fsz/1. fürdőkád csere	0			0		
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	0			0		
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	0			0		
Bükkalja u. 2. l. lh. 4/4. önk lakás bejárati ajtó csere	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj torhéro)	0			0		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Társasházi hitelek	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>186 927 880</b>	<b>127 724 916</b>	<b>59 202 964</b>	<b>200 029 606</b>	<b>131 497 849</b>	<b>68 531 757</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási kiadások	0			0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>186 927 880</b>	<b>127 724 916</b>	<b>59 202 964</b>	<b>200 029 606</b>	<b>131 497 849</b>	<b>68 531 757</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						

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

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

„3. melléklet a 3/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
2024

Ft-ban

<i>Bevétel</i>	<i>előirányzat</i>		<i>Kiadás</i>	<i>előirányzat</i>	
	<i>Megnevezés</i>	<i>eredeti</i>		<i>módosított</i>	<i>Megnevezés</i>
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>2 050 478 472</b>	<b>2 189 578 648</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>2 427 426 525</b>	<b>3 710 072 697</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 640 160 020	1 654 335 485	K1. Személyi juttatás	1 051 432 179	1 132 762 686
B3. Közhatalmi bevételek	247 600 000	353 131 411	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	133 116 607	143 924 772
B4. Működési bevételek	162 718 452	174 866 752	K3. Dologi kiadások	738 106 160	724 026 590
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	7 245 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	20 500 000	20 500 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	484 271 579	1 688 858 649
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>6 697 142</b>	<b>161 887 509</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 709 345 060</b>	<b>824 913 594</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	5 926 842	134 457 964	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 667 088 415	769 385 482
B5. Felhalmozási bevételek	540 000	27 069 245	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	41 756 645	55 028 112
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	230 300	360 300	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	500 000	500 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 057 175 614</b>	<b>2 351 466 157</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>4 136 771 585</b>	<b>4 534 986 291</b>
B8. Finanszírozási bevételek	2 118 580 730	2 228 030 716	K9. Finanszírozási kiadások	38 984 759	44 510 582
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 175 756 344</b>	<b>4 579 496 873</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 175 756 344</b>	<b>4 579 496 873</b>



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

„5. melléklet a 3/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

## Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	2 189 578 648	153 133 520	164 318 520	241 433 520	159 133 520	180 133 520	184 133 520	189 233 520	160 233 520	272 524 586	156 993 520	160 933 520	167 373 865
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 654 335 485	135 861 290	135 861 290	135 861 290	135 861 290	135 861 290	143 861 290	136 661 290	136 661 290	136 661 290	136 661 290	136 661 290	147 861 290
B3. Közhatalmi bevételek	353 131 411	2 000 000	6 000 000	90 300 000	8 000 000	29 000 000	25 000 000	41 000 000	13 000 000	120 591 066	5 000 000	9 000 000	4 240 345
B4. Működési bevételek	174 866 752	15 272 229	15 272 229	15 272 229	15 272 229	15 272 229	15 272 229	11 572 229	10 572 229	15 272 229	15 272 229	15 272 229	15 272 229
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	7 245 000		7 185 000								60 000		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	161 887 509	19 093 041	19 093 041	19 093 041	19 093 041	19 093 041	19 093 041	19 093 041	19 093 041	2 285 795	2 285 795	2 285 795	2 285 795
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	134 457 964	16 807 246	16 807 246	16 807 246	16 807 246	16 807 246	16 807 246	16 807 246	16 807 246	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	27 069 245	2 255 770	2 255 770	2 255 770	2 255 770	2 255 770	2 255 770	2 255 770	2 255 770	2 255 770	2 255 770	2 255 770	2 255 770
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	360 300	30 025	30 025	30 025	30 025	30 025	30 025	30 025	30 025	30 025	30 025	30 025	30 025
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 351 466 157</b>	<b>172 226 561</b>	<b>183 411 561</b>	<b>260 526 561</b>	<b>178 226 561</b>	<b>199 226 561</b>	<b>203 226 561</b>	<b>208 326 561</b>	<b>179 326 561</b>	<b>274 810 381</b>	<b>159 279 315</b>	<b>163 219 315</b>	<b>169 659 660</b>
B8. Finanszírozási bevételek	2 228 030 716	742 676 905	742 676 905	742 676 906									
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 579 496 873</b>	<b>914 903 466</b>	<b>926 088 466</b>	<b>1 003 203 466</b>	<b>178 226 561</b>	<b>199 226 561</b>	<b>203 226 561</b>	<b>208 326 561</b>	<b>179 326 561</b>	<b>274 810 381</b>	<b>159 279 315</b>	<b>163 219 315</b>	<b>169 659 660</b>
Működési költségvetés kiadásai összesen	3 710 072 697	210 393 788	210 393 788	210 393 788	210 393 788	210 393 788	210 393 788	210 393 788	210 393 788	1 360 951 554	225 393 788	220 393 788	220 183 263
K1. Személyi juttatás	1 132 762 686	94 396 891	94 396 891	94 396 891	94 396 891	94 396 891	94 396 891	94 396 891	94 396 891	94 396 891	94 396 891	94 396 891	94 396 891
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	143 924 772	11 993 731	11 993 731	11 993 731	11 993 731	11 993 731	11 993 731	11 993 731	11 993 731	11 993 731	11 993 731	11 993 731	11 993 731
K3. Dologi kiadások	724 026 590	60 335 549	60 335 549	60 335 549	60 335 549	60 335 549	60 335 549	60 335 549	60 335 549	60 335 549	60 335 549	60 335 549	60 335 549
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	20 500 000	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	1 688 858 649	41 959 284	41 959 284	41 959 284	41 959 284	41 959 284	41 959 284	41 959 284	41 959 284	1 192 517 050	56 959 284	51 959 284	51 748 759
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	824 913 594	64 157 124	69 157 124	81 157 124	89 157 124	68 313 769	70 168 547	64 757 124	41 162 511	54 586 711	52 186 667	87 764 560	82 345 214
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	769 385 482	64 115 457	64 115 457	64 115 457	84 115 457	54 115 457	65 115 457	64 115 457	36 600 800	52 145 000	52 145 000	86 382 937	82 303 547
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	55 028 112		5 000 000	17 000 000	5 000 000	14 156 645	5 011 423	600 000	4 520 044	2 400 044		1 339 956	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	500 000	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>4 534 986 291</b>	<b>274 550 912</b>	<b>279 550 912</b>	<b>291 550 912</b>	<b>299 550 912</b>	<b>278 707 557</b>	<b>280 562 335</b>	<b>275 150 912</b>	<b>251 556 299</b>	<b>1 415 538 265</b>	<b>277 580 455</b>	<b>308 158 348</b>	<b>302 528 477</b>
K9. Finanszírozási kiadások	44 510 582	44 510 582											
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 579 496 873</b>	<b>319 061 494</b>	<b>279 550 912</b>	<b>291 550 912</b>	<b>299 550 912</b>	<b>278 707 557</b>	<b>280 562 335</b>	<b>275 150 912</b>	<b>251 556 299</b>	<b>1 415 538 265</b>	<b>277 580 455</b>	<b>308 158 348</b>	<b>302 528 477</b>

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

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

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

## Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Alvég játszótér	5 800 000	5 533 708	0
Intézményi beruházási kiadások	2 500 000	43 785 666	0
START közmunka program	5 353 927	4 979 721	0
2024. évi választás - szavazófülkék	0	840 105	0
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	2 000 000	2 000 000	0
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	25 000 000	25 004 765	0
Pécsi S. u. járda tervezés	762 000	762 000	0
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	1 270 000	1 270 000	0
Dusnoki Közösségi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	3 707 000	3 705 098	0
Közvilágítás korszerűsítés tervezés	0	2 540 000	0
Kandó Kálmán u. és Szabadság telepi játszóterekre játszóeszközök telepítés	18 413 000	18 411 993	0
Faültetési program	0	798 121	0
Veron ülőpad 16 db, utcai szemétyűjtő edényzet 15 db	0	4 141 597	0
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés	0	6 205 496	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	4 102 286	0	0
TOP Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	277 516 500	12 352 483	0
TOP Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	118 278 886	119 028 886	0
TOP Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	86 214 967	86 397 276	0
TOP Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	182 216 887	129 539 121	0
TOP Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	195 742 134	195 246 834	0
TOP Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	377 124 434	69 570 182	0
TOP Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	360 443 976	37 272 430	0
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	642 418	0	0
<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 667 088 415</b>	<b>769 385 482</b>	<b>0</b>

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

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

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

### Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
START közmunka program	572 915	794 237	0
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	3 200 000	5 345 201	0
Gedely u. 8-12. járda	5 000 000	5 108 924	0
Péché Antal u. járda folytatás	13 500 000	14 916 785	0
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	9 000 000	8 862 290	0
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	3 500 000	1 875 790	0
MSK tűzvíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	0	5 900 044	0
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	0	1 269 000	0
Petőfi u. 4. fsz/1. fürdőkád csere	0	307 250	0
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	0	134 722	0
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	0	4 000 000	0
Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4. önk lakás bejárati ajtó csere	0	260 000	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	6 983 730	6 253 869	0
<b>Felújítások összesen</b>	<b>41 756 645</b>	<b>55 028 112</b>	<b>0</b>

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

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

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

**Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről**

a saját bevételek összege

<b>Saját bevétel megnevezése</b>	<b>2024</b>
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	339 727 166
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	98 751 329
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	27 069 245
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	13 404 245
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>478 951 985</b>

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

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



## Indokolás

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

### Általános indokolás

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetését a Képviselő-testület a 3/2024. (I.29.) önkormányzati rendelettel fogadta el, mely legutóbb a 12/2024. (IX. 27.) rendelettel módosult.

A Képviselő-testület által a rendeletmódosítást követően hozott döntések, az állami normatívákban történt változások, az év során realizált többletbevételek (pl. ingatlan értékesítés, közhatalmi bevételek) miatt szükségessé vált a 2024. évi költségvetési rendelet módosítása az alábbiak szerint:

A Képviselő-testület forrást biztosított az általános tartalék terhére az alpolgármester személyi juttatásainak és járulékainak fedezetéhez, valamint a lakásalap terhére egy önkormányzati tulajdonú lakás nyílászárójának cseréjéhez.

A Magyar Államkincstár által közölt adatok alapján, a 2024. szeptember-november havi szociális ágazati összevont pótlék, illetve az esélyteremtési illetményrész összegeivel (összesen 18.962 eFt) az állami támogatásokat és az érintett kiadási előirányzatokat módosítani kell.

Az októberi normatíva felmérés során – az ellátást igénybe vevők tényleges és az év végéig várható létszámának alakulása alapján – módosítottuk a szociális, gyermekétkeztetési és köznevelési jogcímenek az igénylésünket. Ennek eredményeként a szociális étkeztetés és az időskorúak nappali ellátása jogcímenek vonatkozásában összesen 1.473.791 Ft többlettámogatásban részesültünk, mely összeg ezen feladatokat ellátó intézmény által kerül felhasználásra. Az intézményi gyermekétkeztetés esetében kapott 615.400 Ft támogatással a feladathoz biztosított saját forrás csökkenthető, így ezzel az összeggel a hiány sor mérsékelhető. A szünidei étkeztetést igénybevevők száma elmarad a tervezettől, így itt a támogatás 6.082.470 Ft-tal mérséklődött, ezzel egyezően a vásárolt ételmezési kiadásaink is csökkennek. A köznevelési normatívák az óvodások, a pedagógusok, illetve a pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők létszámának évközi változásai miatt 2.104.162 Ft-tal emelkedtek, mely összeget 2024. december 31-ig kell felhasználnunk a közneveléshez kötöten.

A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása pályázatunkra 567 eFt támogatásban részesültünk, melyet október hónapban folyósított a Magyar Államkincstár.

A közhatalmi bevételeink előirányzatait a ténylegesen befolyt adóbevételeknek megfelelően módosítottuk, így a helyi iparüzési adó tekintetében 44.000 eFt-tal, az egyéb közhatalmi bevételeknél (bírság, pótlék) 2.000 eFt-tal emeltük meg az előirányzatot, mely többletbevételekkel a hiány sor tovább mérsékelhető. A magánszemélyek kommunális adója bevételeinek rendezése is megtörtént, a felhalmozási céltartalékra visszavezettük az onnan megelőlegezett összeget (1.642.698 Ft), a még fel nem osztott bevételt az erre a célra elkülönített fejlesztési céltartalékba helyeztük.

Az utóbbi hónapokban történt ingatlankértékesítéseknek (1494 hrsz-ú ingatlan, Baross Gábor utcai építési telek, földek) köszönhetően 7.487 eFt-tal a hiány sor tovább csökkenthető.

A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása pályázatunkra 14.650.600 Ft-ot nyertünk el, melyet a támogatási szerződésnek megfelelően a folyósítást követő 3 munkanapon belül tovább kellett utalni az ÉRV Zrt-nek.

Jelen rendelet-módosítás tartalmazza magánszemély által a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár részére felajánlott 60 eFt vissza nem térítendő támogatást, mely összeget az intézmény a 2024. november 23. napján megrendezésre kerülő XIII. Formációs Táncgála elnevezésű rendezvény megvalósítására használ majd fel.

## **Részletes indokolás**

### **Az 1. §-hoz**

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

### **A 2. §-hoz**

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

### **A 3. §-hoz**

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmazza.

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

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

a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján.

### 1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalmi hatásai nincsenek.

### 2. Gazdasági, költségvetési hatások

A bevételek beszedésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik

### 3. Környezeti következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

### 4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségre gyakorolt hatásai nincsenek.

### 5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

### 6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye

A költségvetési rendelet módosítása szükséges annak érdekében, hogy a költségvetés az aktuális kiadási-bevételi adatokat tartalmazza az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) alapján.

### 7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Sajószentpéter, 2024. november 21.

File Tamás József  
polgármester