

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 az 1/2025. (I. 31.) rendelettel módosult.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület a költségvetési rendeletét legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja.

Jelen rendeletmódosítási-tervezet a START és hagyományos közfoglalkoztatási programoknál a tényleges kiadások alapján a vonatkozó előirányzatok módosítását, valamint a kiemelt előirányzatok közötti előirányzat átcsoportosításokat tartalmazza annak érdekében, hogy a kiadások számviteli elszámolása biztosított legyen.

Az előterjesztés melléklete tételesen bemutatja a módosuló előirányzatok alakulását.

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

Sajószentpéter, 2025. február 12.

	KIADÁS														BEVÉTEL														
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hadó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellá- tások)	K5. Egyéb működési kiadások						K6. Beruházási kiadások ÁFA- val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb fel- halmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszí- rozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogat. ÁH-n belül				B2. Felhalm. célú támogat. ÁH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogat. ÁH- n kívülről	B7. Felhalm. célú átvett pe. ÁH-n kívülről	B8. Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen		
					Általános tartalmak	Lakásalap céljartalmak	Körny. védelmi Alap céljart.	Működési céljart.	Felhalmozási céljart.	Felhalmozási céljart. kommadó						Egyéb	Normatív és egyéb kieg. tám., önk. elszámolások	Kiegészítő támogatások	Elvonások és befizetések (maradvány)									Egyéb támogatások	
FŐIRÁNYZAT	194 581 667	13 036 175	236 764 554	20 000 000	780 700	43 024 968	5 691 912	15 289 173	128 655 385	7 689 026	1 482 706 229	734 235 221	56 128 112	500 000	1 320 183 966	4 259 267 088	1 247 140 872	0	2 719 663	157 483 841	134 457 964	359 820 665	115 317 362	27 517 170	7 185 000	360 300	2 207 264 251	4 259 267 088	
Mezőgazdaság közfogl. program ci. rendezés	-76 151	76 149	2													0												0	
Helyi sajátosság közfogl. program ci. rendezés	-34 241	34 240	-2 718									2 718	1			0			163 000	-163 000								0	
ei. rendezés	-2 849 693	9 186	-21 064 068		-780 700			-15 289 173								-39 974 448						900 000	14 691 434					-55 565 882	-39 974 448
módosítás össz:	-2 960 085	119 575	-21 066 784	0	-780 700		0	-15 289 173	0	0	0	2 718	1	0	0	-39 974 448	0	0	0	163 000	-163 000	900 000	14 691 434		0	0	0	-55 565 882	-39 974 448
Módosított El.	191 621 582	13 155 750	215 697 770	20 000 000	0	43 024 968	5 691 912	0	128 655 385	7 689 026	1 482 706 229	734 237 939	56 128 113	500 000	1 320 183 966	4 219 292 640	1 247 140 872	0	2 719 663	157 646 841	134 294 964	360 720 665	130 008 796	27 517 170	7 185 000	360 300	2 151 698 369	4 219 292 640	

Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal

(adatok forintban)

	KIADÁS										BEVÉTEL								(adatok forintban)
	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
ELOIRANYZAT	292 906 233	42 599 521	63 345 387	0	1 475 544	3 640 105	0	0	37 351 900	441 318 690	16 755 157	0	0	4 363 554	0	0	0	420 199 979	441 318 690
közfogl. ei. rendezés	-535 166	-18 373								-553 539	-553 539								-553 539
ei. rendezés		-124 686	352 234			132 278				359 826				359 826					359 826
módosítás össz:	-535 166	-143 059	352 234	0	0	132 278	0	0	0	-193 713	-553 539	0	0	359 826	0	0	0	0	-193 713
Módosított EI.	292 371 067	42 456 462	63 697 621	0	1 475 544	3 772 383	0	0	37 351 900	441 124 977	16 201 618	0	0	4 723 380	0	0	0	420 199 979	441 124 977

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2025. (.... ..) önkormányzati rendelete
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (I.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete rögzíti, hogy Sajószentpéter Városi Önkormányzat gazdálkodásának alapja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény előírásai alapján megalkotott költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet. Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. évre vonatkozó bevételi és kiadási előirányzatait Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet tartalmazza. A bevételek és kiadások változására tekintettel alkotja meg a Képviselő-testület e rendeletet.

[2] 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, 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. §

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

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

- a) költségvetési bevételeinek összességét 2.385.927.277 Ft-ban
- b) költségvetési kiadásának összességét 4.516.529.629 Ft-ban
- c) költségvetési egyenlegét -2.130.602.352 Ft-ban
- d) finanszírozási bevételek összességét 2.212.464.834 Ft-ban
- e) finanszírozási kiadás összességét 81.862.482 Ft-ban
- f) bevételi összességét 4.598.392.111 Ft-ban
- g) kiadási összességét 4.598.392.111 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének -2.130.602.352 Ft költségvetési egyenlegéből a működési költségvetési egyenleg: -1.453.178.208 Ft, a felhalmozási költségvetési egyenleg: -677.424.144 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, de rendelkezéseit 2024. december 31. napjával kell alkalmazni.

Sajószentpéter, 2025. február 20.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

File Tamás József
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2025. napján kihirdettem.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

1. melléklet az/2025. (.....) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 3/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi bevételei

1. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei							
	2024. évi eredeti előirányzatok				2024. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	2 050 478 472	1 985 755 508	64 722 964	0	2 223 754 843	2 149 703 086	74 051 757	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 640 160 020	1 585 147 056	55 012 964	0	1 661 689 166	1 597 347 409	64 341 757	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	1 043 474 690	1 043 474 690	0	0	1 207 785 307	1 207 785 307	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	39 355 565	39 355 565	0	0
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	233 119 056	233 119 056	0	0	0	0	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 és működési tám. (Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezel. T.)	0	0	0	0	2 663 625	2 663 625	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 diákunka program pályázat	185 616 137	185 616 137	0	0	194 222 447	194 222 447	0	0
Egyéb m. célú tám.MSK NKT pályázat	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	171 671 133	116 658 169	55 012 964	0	184 271 169	119 929 412	64 341 757	0
B3. Közhatalmi bevételek	247 600 000	247 600 000	0	0	360 720 665	360 720 665	0	0
Jövedelemadók (tormőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó)	45 000 000	45 000 000	0	0	62 436 100	62 436 100	0	0
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	40 000 000	40 000 000	0	0	48 344 486	48 344 486	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparűzési adó)	160 000 000	160 000 000	0	0	233 548 962	233 548 962	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	13 791 117	13 791 117	0	0
B4. Működési bevételek	162 718 452	153 008 452	9 710 000	0	194 100 012	184 390 012	9 710 000	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	106 735 577	97 025 577	9 710 000	0	114 416 014	104 706 014	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, kötbér	11 822 168	11 822 168	0	0	29 886 212	29 886 212	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	1 128 197	1 128 197	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	7 245 000	7 245 000	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	6 697 142	6 697 142	0	0	162 172 434	162 172 434	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	5 926 842	5 926 842	0	0	134 294 964	134 294 964	0	0
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	5 763 842	5 763 842	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	5 926 842	5 926 842	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	540 000	540 000	0	0	27 517 170	27 517 170	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	540 000	540 000	0	0	27 517 170	27 517 170	0	0
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	230 300	230 300	0	0	360 300	360 300	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 057 175 614	1 992 452 650	64 722 964	0	2 385 927 277	2 311 875 520	74 051 757	0
B8. Finanszírozási bevételek	2 118 580 730	2 118 580 730	0	0	2 212 464 834	2 212 464 834	0	0
Maradvány igénybevétele	2 044 580 730	2 044 580 730	0	0	2 115 933 893	2 115 933 893	0	0
Állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0	0	0	0	5 525 823	5 525 823	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	74 000 000	74 000 000	0	0	91 005 118	91 005 118	0	0
Irányító szervi támogatás								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 175 756 344	4 111 033 380	64 722 964	0	4 598 392 111	4 524 340 354	74 051 757	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1 092 359 114				1 275 673 384			
Bevétel mindösszesen	5 268 115 458				5 874 065 495			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi bevételei

1. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2024. évi eredeti előirányzatok				2024. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	1 764 957 229	1 764 957 229	0	0	1 905 421 837	1 905 421 837	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 416 664 762	1 416 664 762	0	0	1 407 507 376	1 407 507 376	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	1 043 474 690	1 043 474 690			1 207 785 307	1 207 785 307		
Elszámolásból származó bevételek	0				0			
Elvonások és befizetések	0				2 719 663	2 719 663		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	0				39 355 565	39 355 565		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	233 119 056	233 119 056			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 és működési tám. (Sajó-Bódva Völgye Hulladékközz. T.)	0				2 663 625	2 663 625		
Egyéb m. célú tám. Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0				14 650 600	14 650 600		
Egyéb m. célú tám.Közmunka és diákmunka program pályázat	140 071 016	140 071 016			140 332 616	140 332 616		
Egyéb m. célú tám.MSK NKT pályázat	0				0			
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0				0			
B3. Közhatalmi bevételek	247 600 000	247 600 000	0	0	360 720 665	360 720 665	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0				0			
Vagyoni típusú adók (építményadó)	45 000 000	45 000 000			62 436 100	62 436 100		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	40 000 000	40 000 000			48 344 486	48 344 486		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	160 000 000	160 000 000			233 548 962	233 548 962		
Áruhasználati és szolg. adó	600 000	600 000			2 600 000	2 600 000		
Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000			13 791 117	13 791 117		
B4. Működési bevételek	100 692 467	100 692 467	0	0	130 008 796	130 008 796	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	80 373 530	80 373 530			87 314 278	87 314 278		
Tulajdonosi bevételek	5 499 000	5 499 000			4 924 306	4 924 306		
Ellátási díjak	0				0			
Áfa bevételek	2 997 769	2 997 769			7 881 629	7 881 629		
Kamat és árfolyamnyereség, költsér	11 822 168	11 822 168			28 760 386	28 760 386		
Egyéb működési bevétel	0				1 128 197	1 128 197		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0				7 185 000	7 185 000		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	6 697 142	6 697 142	0	0	162 172 434	162 172 434	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	5 926 842	5 926 842	0	0	134 294 964	134 294 964	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0			128 531 122	128 531 122		
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	5 926 842	5 926 842			5 763 842	5 763 842		
B5. Felhalmozási bevételek	540 000	540 000	0	0	27 517 170	27 517 170	0	0
Immat. javak értékesítése	0				0			
Ingatlanok értékesítése	540 000	540 000			27 517 170	27 517 170		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0				0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	230 300	230 300	0	0	360 300	360 300	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0				130 000	130 000		
Kölcsönök törlesztése	230 300	230 300			230 300	230 300		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 771 654 371	1 771 654 371	0	0	2 067 594 271	2 067 594 271	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	2 058 244 039	2 058 244 039	0	0	2 151 698 369	2 151 698 369	0	0
Maradvány igénybevétele	2 001 244 039	2 001 244 039			2 055 167 428	2 055 167 428		
Állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0				5 525 823	5 525 823		
Egyéb finanszírozási bevétel	57 000 000	57 000 000			91 005 118	91 005 118		
Irányító szervi támogatás	0				0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 829 898 410	3 829 898 410	0	0	4 219 292 640	4 219 292 640	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás								
Bevétel mindösszesen								

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi bevételei

1.sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2024. évi eredeti előirányzatok				2024. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	11 311 625	11 311 625	0	0	20 924 998	20 924 998	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 813 371	7 813 371	0	0	16 201 618	16 201 618	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0				0			
Elszámolásból származó bevételek	0				0			
Elvonások és befizetések	0				0			
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás								
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0				0			
Egyéb m. célú tám. - 2024. évi választás	0				8 941 786	8 941 786		
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	6 279 004	6 279 004			6 279 004	6 279 004		
Egyéb m. célú tám. Szemléltetformálási kampány és működési tám. (Sajó-Bódva Völgye Hulladékkez. T.)	0				0			
Egyéb m. célú tám. Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0				0			
Egyéb m. célú tám.Közmunka és diákunka program pályázat	1 534 367	1 534 367			980 828	980 828		
Egyéb m. célú tám.MSK NKT pályázat	0				0			
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0				0			
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0				0			
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0				0			
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0				0			
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0				0			
Áruhasználati és szolg. adó	0				0			
Egyéb közhatalmi bevételek	0				0			
B4. Működési bevételek	3 498 254	3 498 254	0	0	4 723 380	4 723 380	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	2 754 531	2 754 531			2 832 720	2 832 720		
Tulajdonosi bevételek	0				0			
Ellátási díjak	0				0			
Áfa bevételek	743 723	743 723			764 834	764 834		
Kamat és árfolyamnyereség, kötbér	0				1 125 826	1 125 826		
Egyéb működési bevétel	0				0			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0				0			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Bolterületi utak fejlesztése	0				0			
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0				0			
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0				0			
Ingatlanok értékesítése	0				0			
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0				0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0				0			
Kölcsönök törlesztése	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 311 625	11 311 625	0	0	20 924 998	20 924 998	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	380 556 134	361 640 062	0	18 916 072	420 199 979	401 283 907	0	18 916 072
Maradvány igénybevétele	43 336 691	43 336 691			45 750 836	45 750 836		
Állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0				0			
Egyéb finanszírozási bevétel	17 000 000	17 000 000			0			
Irányító szervi támogatás	320 219 443	301 303 371	0	18 916 072	374 449 143	355 533 071	0	18 916 072
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	391 867 759	372 951 687	0	18 916 072	441 124 977	422 208 905	0	18 916 072
Irányító szervtől kapott támogatás								
Bevétel mindösszesen								

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2024. évi eredeti előirányzatok			2024. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	80 549 953	80 549 953	0	89 712 726	89 712 726	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 010 754	44 010 754	0	52 333 422	52 333 422	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás						
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0			0		
Egyéb m. célú tám. - 2024. évi választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Szemléletformálási kampány és működési tám. (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		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0			0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek	0			0		
B4. Működési bevételek	36 539 199	36 539 199	0	37 379 304	37 379 304	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	5 030 000	5 030 000		5 691 500	5 691 500	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	20 122 913	20 122 913		20 122 913	20 122 913	
Áfa bevételek	11 386 286	11 386 286		11 564 891	11 564 891	
Kamat és árfolyamnyereség, kötbér	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Bolterületi utak fejlesztése	0			0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 549 953	80 549 953	0	89 712 726	89 712 726	0
B8. Finanszírozási bevételek	264 731 757	264 731 757	0	297 805 298	297 805 298	0
Maradvány igénybevétele	0			9 599 893	9 599 893	
Állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0			0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0			0		
Irányító szervi támogatás	264 731 757	264 731 757		288 205 405	288 205 405	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	345 281 710	345 281 710	0	387 518 024	387 518 024	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Város Önkormányzat
2024. évi bevételei

1. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK					
	2024. évi eredeti előirányzatok			2024. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	14 000 000	8 480 000	5 520 000	15 139 781	9 619 781	5 520 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 079 781	1 079 781	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0			0		
Egyéb m. célú tám. - 2024. évi választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Személyiellátás kampány és működési tám. (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		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbeadó, SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0			0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek	0			0		
B4. Működési bevételek	14 000 000	8 480 000	5 520 000	14 000 000	8 480 000	5 520 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	12 611 260	7 091 260	5 520 000	12 611 260	7 091 260	5 520 000
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	1 388 740	1 388 740		1 388 740	1 388 740	
Kamat és árfolyamnyereség, kötbér	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			60 000	60 000	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0			0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 000 000	8 480 000	5 520 000	15 139 781	9 619 781	5 520 000
B8. Finanszírozási bevételek	116 081 499	100 935 373	15 146 126	130 957 214	114 515 587	16 441 627
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	110 786 828	16 441 627
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	130 081 499	109 415 373	20 666 126	146 096 995	124 135 368	21 961 627
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi bevételei

1. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO					
	2024. évi eredeti előirányzatok			2024. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	2 124 276	2 124 276	0	2 321 476	2 321 476	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	197 200	197 200	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás						
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 és működési tám. (Sajó-Bódva Völgye Hulladékkez. 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		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0			0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek	0			0		
B4. Működési bevételek	2 124 276	2 124 276	0	2 124 276	2 124 276	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	102 000	102 000		102 000	102 000	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	1 433 800	1 433 800		1 433 800	1 433 800	
Áfa bevételek	588 476	588 476		588 476	588 476	
Kamat és árfolyamnyereség, kötbér	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049						
Belterületi utak fejlesztése	0			0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 124 276	2 124 276	0	2 321 476	2 321 476	0
B8. Finanszírozási bevételek	381 933 924	381 933 924	0	477 681 777	477 681 777	0
Maradvány igénybevétele	0			1 283 887	1 283 887	
Állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0			0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0			0		
Irányító szorvi támogatás	381 933 924	381 933 924		476 397 890	476 397 890	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	384 058 200	384 058 200	0	480 003 253	480 003 253	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2024. évi eredeti előirányzatok			2024. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	177 535 389	118 332 425	59 202 964	190 234 025	121 702 268	68 531 757
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	171 671 133	116 658 169	55 012 964	184 369 769	120 028 012	64 341 757
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás						
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0			0		
Egyéb m. célú tám. - 2024. évi választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Szemléletformálási kampány és működési tám. (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
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0			0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek	0			0		
B4. Működési bevételek	5 864 256	1 674 256	4 190 000	5 864 256	1 674 256	4 190 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	5 864 256	1 674 256	4 190 000	5 864 256	1 674 256	4 190 000
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség, kötbér	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0			0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	177 535 389	118 332 425	59 202 964	190 234 025	121 702 268	68 531 757
B8. Finanszírozási bevételek	9 392 491	9 392 491	0	9 795 581	9 795 581	0
Maradvány igénybevétele	0			403 090	403 090	
Állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0			0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0			0		
Irányító szervi támogatás	9 392 491	9 392 491	0	9 392 491	9 392 491	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	186 927 880	127 724 916	59 202 964	200 029 606	131 497 849	68 531 757
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

2. melléklet az/2025. (.....) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 3/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2024. évi eredeti előirányzatok				2024. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 427 426 525	2 259 621 672	148 888 781	18 916 072	3 676 933 051	3 484 364 860	173 652 119	18 916 072
K1. Személyi juttatás	1 051 432 179	973 930 910	60 761 382	16 739 887	1 143 641 067	1 055 110 787	71 790 393	16 739 887
ebből TOP_1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	3 975 667	3 975 667	0	0	3 975 667	3 975 667	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	2 787 606	2 787 606	0	0	2 787 610	2 787 610	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	758 537	758 537	0	0	758 535	758 535	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	3 871 682	3 871 682	0	0	3 871 682	3 871 682	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	4 839 603	4 839 603	0	0	4 839 603	4 839 603	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	9 109 835	9 109 835	0	0	9 109 835	9 109 835	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	4 949 863	4 949 863	0	0	4 949 863	4 949 863	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	133 116 607	123 853 398	7 087 024	2 176 185	142 001 834	131 080 008	8 745 641	2 176 185
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	516 837	516 837	0	0	516 837	516 837	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	362 392	362 392	0	0	362 388	362 388	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	98 608	98 608	0	0	98 610	98 610	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	503 315	503 315	0	0	503 315	503 315	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	629 150	629 150	0	0	629 150	629 150	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	1 184 280	1 184 280	0	0	1 184 280	1 184 280	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	643 483	643 483	0	0	643 483	643 483	0	0
K3. Dolgoi kiadások	738 106 160	700 647 476	37 458 684	0	699 327 423	654 596 766	44 730 657	0
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	1 389 605	1 389 605	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	83 919 277	83 919 277	0	0	5 609 000	5 609 000	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	5 717 290	5 717 290	0	0	6 843 690	6 843 690	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	764 433	764 433	0	0	430 932	430 932	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	5 084 113	5 084 113	0	0	5 022 113	5 022 113	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	3 779 390	3 779 390	0	0	3 982 417	3 982 417	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	15 203 224	15 203 224	0	0	7 698 223	7 698 223	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	6 707 000	6 707 000	0	0	6 140 300	6 140 300	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	20 500 000	20 500 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	484 271 579	440 689 888	43 581 691	0	1 671 962 727	1 623 577 299	48 385 428	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	4 411 011	4 411 011	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	169 982 946	147 992 946	21 990 000	0	202 358 915	177 147 998	25 210 917	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	100 809 832	97 518 141	3 291 691	0	91 398 710	87 544 199	3 854 511	0
Egyéb m. célú kiadás áh-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 áh-n belül Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0	0	0	0	14 650 600	14 650 600	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	16 800 000	0	16 800 000	0	16 800 000	0	16 800 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2008 Társastánc SE)	0	0	0	0	450 000	0	450 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-Postagalamb Sport Egyesület)	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület)	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - Közfoglalkoztatás és egyéb tám. visszafiz.	0	0	0	0	366 989	366 989	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 Közösségi infrastruk. 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	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	46 343 955	46 343 955	0	0	43 024 968	43 024 968	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	4 705 040	4 705 040	0	0	5 691 912	5 691 912	0	0
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	0	0	0	7 689 026	7 689 026	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. igénybevételehez	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 709 345 060	1 709 345 060	0	0	839 596 578	839 596 578	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 667 088 415	1 667 088 415	0	0	782 968 465	782 968 465	0	0
Alvég játszótér	5 800 000	5 800 000	0	0	5 533 708	5 533 708	0	0
Intézményi beruházási kiadások	2 500 000	2 500 000	0	0	49 407 811	49 407 811	0	0
START közmunka program	5 353 927	5 353 927	0	0	4 982 439	4 982 439	0	0
2024. évi választás - szavazófülkék	0	0	0	0	840 105	840 105	0	0
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	25 000 000	25 000 000	0	0	25 004 765	25 004 765	0	0
Pécsi S. u. járda tervezés	762 000	762 000	0	0	762 000	762 000	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2024. évi eredeti előirányzatok				2024. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	1 270 000	1 270 000	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0
Dusznoki Községi I ház udvarán játszóeszköz telepítése	3 707 000	3 707 000	0	0	3 705 098	3 705 098	0	0
Közüvilágítás korszerűsítés tervezés	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0
Kandó Kálmán u. és Szabadság telepi játszóterekre játszóeszközök telepítés	18 413 000	18 413 000	0	0	18 411 993	18 411 993	0	0
Faültetési program	0	0	0	0	797 966	797 966	0	0
Veron ülépad 16 db, utcai szemétkgyűjtő 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
Sport u. 9. 2/1. önk. lakás gázkazán boépités, radiátoros fűtés kiépítése	0	0	0	0	2 355 940	2 355 940	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	13 026 500	13 026 500	0	0
TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	118 278 886	118 278 886	0	0	117 902 486	117 902 486	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	86 214 967	86 214 967	0	0	86 730 777	86 730 777	0	0
TOP_Plusz-1.2.3-21 Bolterületi utak fejl. pályázat	182 216 887	182 216 887	0	0	129 474 121	129 474 121	0	0
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	195 742 134	195 742 134	0	0	199 440 350	199 440 350	0	0
pályázat	377 124 434	377 124 434	0	0	69 937 882	69 937 882	0	0
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	360 443 976	360 443 976	0	0	38 497 431	38 497 431	0	0
TOP 2.1.3 Bolterület védelmöt szolg. fejl.	642 418	642 418	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	41 756 645	41 756 645	0	0	56 128 113	56 128 113	0	0
START közmunka program	572 915	572 915	0	0	794 238	794 238	0	0
Harica u. Nyögö híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögö híd és a Róza u. között	3 200 000	3 200 000	0	0	5 345 201	5 345 201	0	0
Gedoly u. 8-12. járda	5 000 000	5 000 000	0	0	5 108 924	5 108 924	0	0
Péeh 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 (Hafafias - Madách I. u.) járda	3 500 000	3 500 000	0	0	1 875 790	1 875 790	0	0
MSK tüzvívz. hálózat felúj., kieg. hőtermelő boépitése	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	5 100 000	5 100 000	0	0
Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4. önk lakás bejárati ajtó csere	0	0	0	0	260 000	260 000	0	0
Szenyvíztölep éves felújítása (használati díj terhére)	6 983 730	6 983 730	0	0	6 253 869	6 253 869	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
Társasházi hitelek	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	4 136 771 585	3 968 966 732	148 888 781	18 916 072	4 516 529 629	4 323 961 438	173 652 119	18 916 072
K9. Finanszírozási kiadások	38 984 759	38 984 759	0	0	81 862 482	81 862 482	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	37 351 900	37 351 900	0	0
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetésa	38 984 759	38 984 759	0	0	44 510 582	44 510 582	0	0
Írányító szervi támogatás folyósítása								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 175 756 344	4 007 951 491	148 888 781	18 916 072	4 598 392 111	4 405 823 920	173 652 119	18 916 072
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül								
Írányító szervi támogatás folyósítása	1 092 359 114	1 058 296 916	15 146 126	18 916 072	1 275 673 384	1 240 315 685	16 441 627	18 916 072
kiadás mindösszesen	5 268 115 458	5 066 248 407	164 034 907	37 832 144	5 874 065 495	5 646 139 605	190 093 746	37 832 144

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai

2. sz. melléklet
Jt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2024. évi eredeti előirányzatok				2024. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	991 709 477	922 689 786	69 019 691	0	2 108 242 622	2 025 083 887	83 158 735	0
K1. Személyi juttatás	179 755 163	158 716 225	21 038 938	0	191 621 582	167 370 540	24 251 042	0
ebből TOP_1.1.1. Iparterületek kialakítása	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0				0			
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0				0			
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0				0			
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0				0			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 140 459	10 146 397	1 994 062	0	13 155 750	11 139 458	2 016 292	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0				0			
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0				0			
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0				0			
K3. Dologi kiadások	295 542 276	293 137 276	2 405 000	0	215 697 770	207 191 797	8 505 973	0
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	83 919 277	83 919 277			5 609 000	5 609 000		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	4 591 120	4 591 120			5 717 520	5 717 520		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	764 433	764 433			430 932	430 932		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	4 810 001	4 810 001			4 748 001	4 748 001		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	2 796 308	2 796 308			2 999 335	2 999 335		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	14 535 000	14 535 000			7 029 999	7 029 999		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	6 707 000	6 707 000			6 140 300	6 140 300		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	484 271 579	440 689 888	43 581 691	0	1 667 767 520	1 619 382 092	48 385 428	0
Elvonások, befizetések	0				1 691 348	1 691 348		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	169 982 946	147 992 946	21 990 000		202 358 915	177 147 998	25 210 917	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	100 809 832	97 518 141	3 291 691		91 398 710	87 544 199	3 854 511	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TOOSZ, Turisztika	1 071 978	1 071 978			1 111 978	1 111 978		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Lakossági víz- és 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		16 800 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2008 Társastánc SE)	0				450 000		450 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-Postagalamb Sport Egyesület)	0				70 000		70 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0				300 000		300 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület)	0				1 500 000		1 500 000	
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 és egyéb tám. visszafiz.	0				281 070	281 070		
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 infrastrukt. és okostel. fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0				307 458 252	307 458 252		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0				318 729 346	318 729 346		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0				181 589 888	181 589 888		
Általános tartalék	17 000 000	17 000 000			0	0		
Lakásalap céltartalék	46 343 955	46 343 955			43 024 968	43 024 968		
Környezetvédelmi alap céltartalék	4 705 040	4 705 040			5 691 912	5 691 912		
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0				7 689 026	7 689 026		
Fejlesztési céltartalék	123 741 983	123 741 983			128 655 385	128 655 385		
Működési céltartalék - ivóvíz és szennyvízszolg. igénybevételéhez	0				0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	1 000 000	1 000 000			0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 706 845 060	1 706 845 060	0	0	790 866 052	790 866 052	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-va	1 664 588 415	1 664 588 415	0	0	734 237 939	734 237 939	0	0
Alvég játszótér	5 800 000	5 800 000			5 533 708	5 533 708		
Intézményi beruházási kiadások	0				1 517 390	1 517 390		
START közmunka program	5 353 927	5 353 927			4 982 439	4 982 439		
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., Kálvin tér 2-10. járdaszakasza, 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		

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
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. ter. v	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		
Közüvilágítás korszerűsítés tervezés	0				2 540 000	2 540 000		
Kandó Kálmán u. és Szabadság teli játszótérre játszóeszközök telepítés	18 413 000	18 413 000			18 411 993	18 411 993		
Faültetési program	0				797 966	797 966		
Veron Őlőpad 16 db, utcai személtgyűjtő edényzet 15 db	0				4 141 597	4 141 597		
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés	0				6 205 496	6 205 496		
Sport u. 9. 2/1. önk. lakás gázkazán beépítés, radiátoros fűtés kiépítése	0				2 355 940	2 355 940		
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			13 026 500	13 026 500		
TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	118 278 886	118 278 886			117 902 486	117 902 486		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	86 214 967	86 214 967			86 730 777	86 730 777		
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	182 216 887	182 216 887			129 474 121	129 474 121		
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	195 742 134	195 742 134			199 440 350	199 440 350		
pályázat	377 124 434	377 124 434			69 937 882	69 937 882		
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	360 443 976	360 443 976			38 497 431	38 497 431		
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	642 418	642 418			0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-va	41 756 645	41 756 645	0	0	56 128 113	56 128 113	0	0
START közmunka program	572 915	572 915			794 238	794 238		
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		
Pécs Antal u. járda folytatás	13 500 000	13 500 000			14 916 785	14 916 785		
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	9 000 000	9 000 000			8 862 290	8 862 290		
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	3 500 000	3 500 000			1 875 790	1 875 790		
MSK tűzvíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	0				5 900 044	5 900 044		
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	0				1 269 000	1 269 000		
Petőfi u. 4. fsz/1. fürdőkád 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				5 100 000	5 100 000		
Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4. önk lakás bejárati ajtó csere	0				260 000	260 000		
Szennyvíztelen éves felújítása (használati díj terhére)	6 983 730	6 983 730			6 253 869	6 253 869		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
Társasházi hitelek	500 000	500 000			500 000	500 000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 698 554 537	2 629 534 846	69 019 691	0	2 899 108 674	2 815 949 939	83 158 735	0
K9. Finanszírozási kiadások	1 131 343 873	1 097 281 675	15 146 126	18 916 072	1 320 183 966	1 284 826 267	16 441 627	18 916 072
Finanszírozási kiadások	0				0			
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	38 984 759	38 984 759			44 510 582	44 510 582		
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 092 359 114	1 058 296 916	15 146 126	18 916 072	1 275 673 384	1 240 315 685	16 441 627	18 916 072
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 829 898 410	3 726 816 521	84 165 817	18 916 072	4 219 292 640	4 100 776 206	99 600 362	18 916 072
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	2 737 539 296	2 668 519 605	69 019 691	0	2 943 619 256	2 860 460 521	83 158 735	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)

2

2

közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)

71

71

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2024. évi eredeti előirányzatok				2024. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	391 367 759	372 451 687	0	18 916 072	400 000 694	381 084 622	0	18 916 072
K1. Személyi juttatás	284 267 542	267 527 655	0	16 739 887	292 371 067	275 631 180	0	16 739 887
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	3 975 667	3 975 667			3 975 667	3 975 667		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	2 787 606	2 787 606			2 787 610	2 787 610		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	758 537	758 537			758 535	758 535		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	3 871 682	3 871 682			3 871 682	3 871 682		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	4 839 603	4 839 603			4 839 603	4 839 603		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	9 109 835	9 109 835			9 109 835	9 109 835		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	4 949 863	4 949 863			4 949 863	4 949 863		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0				0			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	42 294 670	40 118 485	0	2 176 185	42 456 462	40 280 277	0	2 176 185
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	516 837	516 837			516 837	516 837		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	362 392	362 392			362 388	362 388		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	98 608	98 608			98 610	98 610		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	503 315	503 315			503 315	503 315		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	629 150	629 150			629 150	629 150		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	1 184 280	1 184 280			1 184 280	1 184 280		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	643 483	643 483			643 483	643 483		
K3. Dologi kiadások	64 305 547	64 305 547	0	0	63 697 621	63 697 621	0	0
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	1 389 605	1 389 605			0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0				0			
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	1 126 170	1 126 170			1 126 170	1 126 170		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	274 112	274 112			274 112	274 112		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	983 082	983 082			983 082	983 082		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	668 224	668 224			668 224	668 224		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0				0			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	500 000	500 000			0	0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	1 475 544	1 475 544	0	0
Elvonások, befizetések	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékok. Társ., TOOSZ, Turisztika	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Lakossági víz- és csatormaszolg. 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 és egyéb tám. visszafiz.	0				85 919	85 919		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	0				0			
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	0				1 389 625	1 389 625		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Tel kékinfrastruktúra fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0				0			
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Közösségi infrastruk. 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			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	0	3 772 383	3 772 383	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	0	3 772 383	3 772 383	0	0
Alvég játszótér	0				0			
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000			2 932 278	2 932 278		
START közmunka program	0				0			
2024. évi választás - szavazófülkék	0				840 105	840 105		
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0				0			
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	0				0			
Pécsi S. u. járda tervezés	0				0			

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
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	0				0			
Dusznoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	0				0			
Közzvilágítás korszerűsítés tervezés	0				0			
Kandó Kálmán u. és Szabadság telepi játszóterekre játszóeszközök telepítés	0				0			
Faültetési program	0				0			
Veron ülépad 16 db, utcai személtgyűjtő edényzet 15 db	0				0			
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés	0				0			
Sport u. 9. 2/1. önk. lakás gázkazán beépítés, radiátoros fűtés kiépítése	0				0			
TOP-1.1.1.1 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			
pályázat	0				0			
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0				0			
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0				0			
Harica u. Nyögő hid akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	0				0			
Gedely u. 8-12. járda	0				0			
Pécs Antal u. járda folytatás	0				0			
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	0				0			
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	0				0			
MSK tűzivíz 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 bojáratí ajtó csere	0				0			
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Társasházi hiteltek	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	391 867 759	372 951 687	0	18 916 072	403 773 077	384 857 005	0	18 916 072
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	37 351 900	37 351 900	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			37 351 900	37 351 900		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	391 867 759	372 951 687	0	18 916 072	441 124 977	422 208 905	0	18 916 072
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
Kiadás mindösszesen								

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	43	43
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	1	1

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai

2. sz. melléklet
17

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2024. évi eredeti előirányzatok			2024. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	344 781 710	344 781 710	0	384 520 424	384 520 424	0
K1. Személyi juttatás	149 650 659	149 650 659	0	159 408 400	159 408 400	0
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0			0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 832 642	16 832 642	0	17 328 903	17 328 903	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0			0		
K3. Dologi kiadások	178 298 409	178 298 409	0	207 013 230	207 013 230	0
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0			0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0			0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	769 891	769 891	0
Elvonások, befizetések	0			769 891	769 891	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ, 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-Postagálamb 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 és egyéb 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		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	2 997 600	2 997 600	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	2 997 600	2 997 600	0
Alvág játszótér	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000		2 997 600	2 997 600	
START közmunka program	0			0		
2024. évi választás - szavazófülkék	0			0		
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0			0		
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	0			0		
Pécsi S. u. járda tervezés	0			0		

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
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	0			0		
Dusznoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	0			0		
Közüvilágítás korszerűsítés tervezés	0			0		
Kandó Kálmán u. és Szabadság tlepi játszótérre játszóeszközök telepítés	0			0		
Faültetési program	0			0		
Veron ülőpad 16 db, utcai szemétkgyűjtő edényzet 15 db	0			0		
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés	0			0		
Sport u. 9. 2/1. önk. lakás gázkazán beépítés, radiátoros fűtés kiépítése	0			0		
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0			0		
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0			0		
pályázat	0			0		
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0			0		
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Harica u. Nyögő hid akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő 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 tűzivíz 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		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	345 281 710	345 281 710	0	387 518 024	387 518 024	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	345 281 710	345 281 710	0	387 518 024	387 518 024	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	20	20
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	25	25

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2024. évi eredeti előirányzatok			2024. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	129 581 499	108 915 373	20 666 126	138 907 208	116 945 581	21 961 627
K1. Személyi juttatás	65 684 364	55 195 831	10 488 533	63 772 979	53 725 179	10 047 800
ebből TOP_1.1.1. Iparterületek kialakítása	0			0		
ebből TOP_Plus-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
ebből TOP_Plus-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP_Plus-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plus-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plus-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plus-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plus-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0			0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 800 986	7 450 155	1 350 831	9 092 557	7 176 492	1 916 065
ebből TOP_Plus-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
ebből TOP_Plus-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP_Plus-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plus-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plus-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plus-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plus-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0			0		
K3. Dologi kiadások	55 096 149	46 269 387	8 826 762	64 770 877	54 773 115	9 997 762
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0			0		
ebből TOP_Plus-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
ebből TOP_Plus-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP_Plus-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plus-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plus-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plus-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plus-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0			0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0			0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	1 270 795	1 270 795	0
Elvonások, befizetések	0			1 270 795	1 270 795	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normativa	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékok. Társ., TÖOSZ, Turisztika	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Lakossági viz- 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 és egyéb 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 Közösségi infrastruk. 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		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	7 189 787	7 189 787	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	7 189 787	7 189 787	0
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., Kálvin tér 2-10. járdaszakaszc, Hunyadi u. járdafelúj.	0			0		
Pécsi S. u. járda tervezés	0			0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2024. évi eredeti előirányzatok			2024. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	0			0		
Dusznoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	0			0		
Közvilágítás korszerűsítés tervezés	0			0		
Kandó Kálmán u. és Szabadság telepi játszóterekre játszóeszközök telepítés	0			0		
Faültetési program	0			0		
Veron ülépad 16 db, utcai szemétkgyűjtő edényzet 15 db	0			0		
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés	0			0		
Sport u. 9. 2/1. önk. lakás gázkazán beépítés, radiátoros fűtés kiépítése	0			0		
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0			0		
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0			0		
pályázat	0			0		
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0			0		
TOP 2.1.3 Belterület védelmöt szolg. fejl.	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	0			0		
Gedely u. 8-12. járda	0			0		
Pécs Antal u. járda folytatás	0			0		
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	0			0		
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	0			0		
MSK tűzvíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	0			0		
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	0			0		
Petőfi u. 4. fsz/1. fürdőkád csere	0			0		
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	0			0		
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	0			0		
Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4. önk lakás bejárati ajtó csere	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Társasházi hittelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	130 081 499	109 415 373	20 666 126	146 096 995	124 135 368	21 961 627
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	130 081 499	109 415 373	20 666 126	146 096 995	124 135 368	21 961 627
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
Kiadás mindösszesen						

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	14	14
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2024. évi eredeti előirányzatok			2024. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	383 558 200	383 558 200	0	445 741 888	445 741 888	0
K1. Személyi juttatás	259 139 375	259 139 375	0	310 752 993	310 752 993	0
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0			0		
ebből TOP_Pluszt-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
ebből TOP_Pluszt-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP_Pluszt-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Pluszt-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Pluszt-3.3.2-21 TSZK infrastruktúráis fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Pluszt-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Pluszt-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0			0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	38 474 851	38 474 851	0	43 732 720	43 732 720	0
ebből TOP_Pluszt-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
ebből TOP_Pluszt-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP_Pluszt-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Pluszt-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Pluszt-3.3.2-21 TSZK infrastruktúráis fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Pluszt-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Pluszt-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0			0		
K3. Dologi kiadások	85 943 974	85 943 974	0	90 980 288	90 980 288	0
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0			0		
ebből TOP_Pluszt-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
ebből TOP_Pluszt-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP_Pluszt-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Pluszt-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Pluszt-3.3.2-21 TSZK infrastruktúráis fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Pluszt-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Pluszt-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0			0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0			0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	275 887	275 887	0
Elvonások, befizetések	0			275 887	275 887	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normativa	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékezt. Társ., TÖÖSZ, 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 (Polgárör 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 Polgárör Szövetség)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - Közfoglalkoztatás és egyéb 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 Közösségi infrastruk. 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		
Fejlesztési költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	34 261 365	34 261 365	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	34 261 365	34 261 365	0
Alvág játszótér	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000		34 261 365	34 261 365	
START közmunka program	0			0		
2024. évi választás - szavazófülkék	0			0		
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0			0		
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	0			0		
Pécsi S. u. járda tervezés	0			0		

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
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz olvez. terv	0			0		
Dusnoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	0			0		
Közüvilágítás korszerűsítés tervezés	0			0		
Kandó Kálmán u. és Szabadság telpi játszótérre játszóeszközök telepítés	0			0		
Faültetési program	0			0		
Veron ülépad 16 db, utcai személtgyűjtő edényzet 15 db	0			0		
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés	0			0		
Sport u. 9. 2/1. önk. lakás gázkazán beépítés, radiátoros fűtés kiépítése	0			0		
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kökinfrastruktúra 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		
pályázat	0			0		
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0			0		
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	0			0		
Geöcly u. 8-12. járda	0			0		
Pöch 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		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	384 058 200	384 058 200	0	480 003 253	480 003 253	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	384 058 200	384 058 200	0	480 003 253	480 003 253	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	42	42
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2024. évi eredeti előirányzatok			2024. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	186 427 880	127 224 916	59 202 964	199 520 215	130 988 458	68 531 757
K1. Személyi juttatás	112 935 076	83 701 165	29 233 911	125 714 046	88 222 495	37 491 551
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0			0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 572 999	10 830 868	3 742 131	16 235 442	11 422 158	4 813 284
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0			0		
K3. Dologi kiadások	58 919 805	32 692 883	26 226 922	57 167 637	30 940 715	26 226 922
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0			0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0			0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	403 090	403 090	0
Elvonások, befizetések	0			403 090	403 090	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékezt. Társ., TÖOSZ, 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 és egyéb 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 Közösségi infrastruk. 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		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	509 391	509 391	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	509 391	509 391	0
Alvág játszótér	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000		509 391	509 391	
START közmunka program	0			0		
2024. évi választás - szavazófülkék	0			0		
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0			0		
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	0			0		
Pécsi S. u. járda tervezés	0			0		

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
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz olvez. terv	0			0		
Dusnoki Községi Ház udvarán játszóoszkoz telepítése	0			0		
Közüilágítás korszerüsítés tervezés	0			0		
Kandó Kálmán u. és Szabadság telepi játszóterekre játszóoszkozók telepítés	0			0		
Faültetési program	0			0		
Veron ülépad 16 db, utcai személtgyűjtő edényzet 15 db	0			0		
Bükkalja u. páros oldal járdaöpités	0			0		
Sport u. 9. 2/1. önk. lakás gázkazán beépítés, radiátoros fűtés kiöpitése	0			0		
TOP-1.1.1 lparterületek kialakítása	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kökinfrastruktúra 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		
pályázat	0			0		
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0			0		
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0			0		
K7. Felüjtési kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Harica u. Nyögö híd akadálymentesítés, járda felüjtása Nyögö híd és a Rözsa u. között	0			0		
Gedely u. 8-12. járda	0			0		
Pééh 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 tűziziv hálózat felüj., kieg. hőtermelő beöpitése	0			0		
Bercsenyi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	0			0		
Petőfi u. 4. fsz/1. fürdökád csere	0			0		
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felüj.	0			0		
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felüj.	0			0		
Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4. önk lakás bejárati ajtó csere	0			0		
Szenyviztelep éves felüjtása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	186 927 880	127 724 916	59 202 964	200 029 606	131 497 849	68 531 757
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	186 927 880	127 724 916	59 202 964	200 029 606	131 497 849	68 531 757
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	17	17
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0

3. melléklet az .../2025. (... ..) 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>Kiadás</i>		
<i>előirányzat</i>			<i>előirányzat</i>		
Megnevezés	eredeti	módosított	Megnevezés	eredeti	módosított
Működési költségvetés bevételei összesen	2 050 478 472	2 223 754 843	Működési költségvetés kiadásai összesen	2 427 426 525	3 676 933 051
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 640 160 020	1 661 689 166	K1. Személyi juttatás	1 051 432 179	1 143 641 067
B3. Közhatalmi bevételek	247 600 000	360 720 665	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	133 116 607	142 001 834
B4. Működési bevételek	162 718 452	194 100 012	K3. Dologi kiadások	738 106 160	699 327 423
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	7 245 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	20 500 000	20 000 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	484 271 579	1 671 962 727
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	6 697 142	162 172 434	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 709 345 060	839 596 578
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	5 926 842	134 294 964	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 667 088 415	782 968 465
B5. Felhalmozási bevételek	540 000	27 517 170	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	41 756 645	56 128 113
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	230 300	360 300	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	500 000	500 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 057 175 614	2 385 927 277	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	4 136 771 585	4 516 529 629
B8. Finanszírozási bevételek	2 118 580 730	2 212 464 834	K9. Finanszírozási kiadások	38 984 759	81 862 482
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 175 756 344	4 598 392 111	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 175 756 344	4 598 392 111

4. melléklet az/2025. (... ..) 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	2 223 754 843	155 349 098	166 534 098	243 649 098	161 349 098	182 349 098	186 349 098	191 449 098	162 449 098	274 740 164	159 209 098	163 149 098	177 178 697
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 661 689 166	136 474 097	136 474 097	136 474 097	136 474 097	136 474 097	144 474 097	137 274 097	137 274 097	137 274 097	137 274 097	137 274 097	148 474 097
B3. Közhatalmi bevételek	360 720 665	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	11 829 599
B4. Működési bevételek	194 100 012	16 875 001	16 875 001	16 875 001	16 875 001	16 875 001	16 875 001	13 175 001	12 175 001	16 875 001	16 875 001	16 875 001	16 875 001
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	7 245 000		7 185 000							60 000			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	162 172 434	19 109 993	19 109 993	19 109 993	19 109 993	19 109 993	19 109 993	19 109 993	19 109 993	2 323 123	2 323 123	2 323 123	2 323 123
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	134 294 964	16 786 871	16 786 871	16 786 871	16 786 871	16 786 871	16 786 871	16 786 871	16 786 871	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	27 517 170	2 293 098	2 293 098	2 293 098	2 293 098	2 293 098	2 293 098	2 293 098	2 293 098	2 293 098	2 293 098	2 293 098	2 293 098
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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 385 927 277	174 459 091	185 644 091	262 759 091	180 459 091	201 459 091	205 459 091	210 559 091	181 559 091	277 063 287	161 532 221	165 472 221	179 501 820
B8. Finanszírozási bevételek	2 212 464 834	737 488 278	737 488 278	737 488 278									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 598 392 111	911 947 369	923 132 369	1 000 247 369	180 459 091	201 459 091	205 459 091	210 559 091	181 559 091	277 063 287	161 532 221	165 472 221	179 501 820
Működési költségvetés kiadásai összesen	3 676 933 051	209 040 144	209 040 144	209 040 144	209 040 144	209 040 144	209 040 144	209 040 144	209 040 144	1 359 597 910	224 040 144	211 040 144	209 933 697
K1. Személyi juttatás	1 143 641 067	95 303 422	95 303 422	95 303 422	95 303 422	95 303 422	95 303 422	95 303 422	95 303 422	95 303 422	95 303 422	95 303 422	95 303 422
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	142 001 834	11 833 486	11 833 486	11 833 486	11 833 486	11 833 486	11 833 486	11 833 486	11 833 486	11 833 486	11 833 486	11 833 486	11 833 486
K3. Dologi kiadások	699 327 423	58 277 285	58 277 285	58 277 285	58 277 285	58 277 285	58 277 285	58 277 285	58 277 285	58 277 285	58 277 285	58 277 285	58 277 285
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	20 000 000	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	1 671 962 727	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	43 959 284	42 852 837
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	839 596 578	65 289 039	70 289 039	82 289 039	90 289 039	69 445 684	71 300 462	65 889 039	41 162 511	54 586 711	52 186 667	87 764 560	89 104 791
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	782 968 465	65 247 372	65 247 372	65 247 372	65 247 372	55 247 372	66 247 372	65 247 372	36 600 800	52 145 000	52 145 000	86 382 937	87 963 123
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	56 128 113		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	1 100 001
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	500 000	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	4 516 529 629	274 329 183	279 329 183	291 329 183	299 329 183	278 485 828	280 340 606	274 929 183	250 202 655	1 414 184 621	276 226 811	298 804 704	299 038 488
K9. Finanszírozási kiadások	81 862 482	81 862 482											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 598 392 111	356 191 665	279 329 183	291 329 183	299 329 183	278 485 828	280 340 606	274 929 183	250 202 655	1 414 184 621	276 226 811	298 804 704	299 038 488

5. melléklet az/2025. (... ..) 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	49 407 811	0
START közmunka program	5 353 927	4 982 439	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 élvez. 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	797 966	0
Veron ülőpad 16 db, utcai szemétygyűjtő edényzet 15 db	0	4 141 597	0
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés	0	6 205 496	0
Sport u. 9. 2/1. önk. lakás gázkazán beépítés, radiátoros fűtés kiépítése	0	2 355 940	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	4 102 286	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	277 516 500	13 026 500	0
TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	118 278 886	117 902 486	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	86 214 967	86 730 777	0
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	182 216 887	129 474 121	0
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	195 742 134	199 440 350	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	377 124 434	69 937 882	0
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	360 443 976	38 497 431	0
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	642 418	0	0
Beruházások összesen	1 667 088 415	782 968 465	0

6. melléklet az .../2025. (... ..) 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	794 238	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
Péch 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	5 100 000	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
Felújítások összesen	41 756 645	56 128 113	0

7. melléklet az .../2025. (.....) önkormányzati rendelethez
„9. melléklet a 3/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2024
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	346 329 548
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	27 517 170
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	14 391 117
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	486 989 164

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

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

Indokolás

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (I.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2025. (....) önkormányzati rendelethez**

Általános indokolás

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetését a Képviselő-testület a 3/2024. (I.29.) önkormányzati rendelettel fogadta el, mely legutóbb az 1/2025. (I. 31.) rendelettel módosult.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület a költségvetési rendeletét legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja.

Jelen rendeletmódosítás a START és hagyományos közfoglalkoztatási programoknál a tényleges kiadások alapján a vonatkozó előirányzatok módosítását, valamint a kiemelt előirányzatok közötti előirányzat átcsoportosításokat tartalmazza annak érdekében, hogy a kiadások számviteli elszámolása biztosított legyen.

Részletes indokolás

1. §

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

2. §

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

3. §

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 .../2025. (.... ...) 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, 2025. február 20.

File Tamás József
polgármester