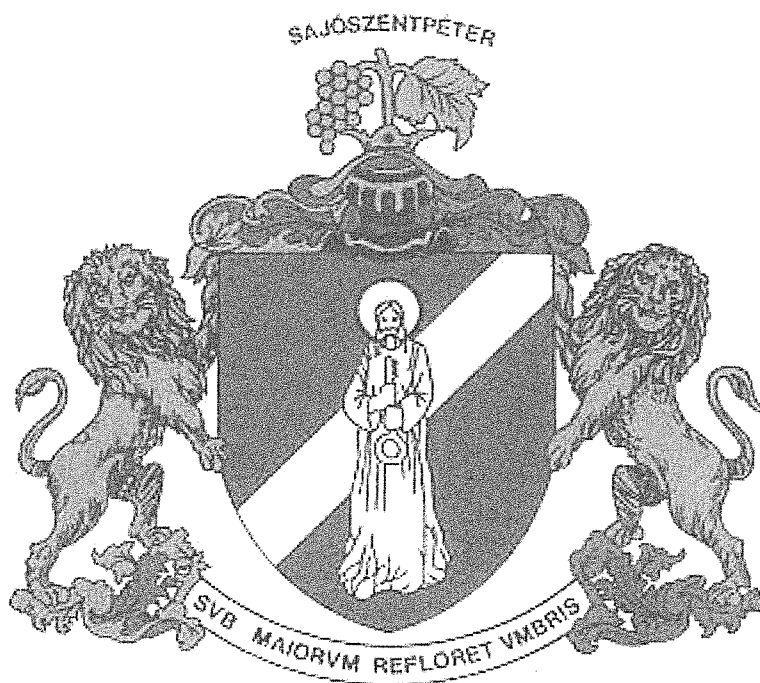


Előterjesztő: File Tamás József
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Kolossay Anett
osztályvezető

Liptákné Balogh Beatrix
gazdasági igazgató-helyettes



BESZÁMOLÓ
SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

(ZÁRSZÁMADÁS)

2025. ÁPRILIS

**Beszámoló Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2024. (I. 29.) rendeletével fogadta el a város 2024. évi költségvetését, amely az év során többször módosításra került.

A Képviselő-testületet az időarányos teljesítésekről a féléves, valamint az I-III. negyedéves beszámolóiban tájékoztattuk.

Az önkormányzat jelen beszámolási időszakban is 2 db 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társasággal rendelkezett:

- 1) Sajó Televízió Nonprofit Kft.
- 2) Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft.

A bevételek és kiadások előirányzatai és azok teljesítése a beszámoló mellékleteiben került részletezésre. A teljesítés főbb jellemzőit az alábbiak szerint foglaljuk össze:

BEVÉTELEK

Sajószentpéter Városi Önkormányzat költségvetési bevételei – finanszírozási bevétel nélkül – tervezett összege 2.385.927 eFt volt, mellyel szemben összesen 2.369.433 eFt (99,31%) realizálódott 2024. évben.

I. Működési költségvetés bevételei

A működési költségvetési bevételek 2.208.557 eFt-on teljesültek, mely a tervezett 2.223.755 eFt-tal szemben 99,32%-os teljesítést jelent.

Az államháztartáson belüli működési célú támogatások előirányzata összességében 1.616.737 eFt-tal, 97,29%-on teljesült.

A központi költségvetésből származó bevételek döntő többsége az önkormányzatnál jelentkezik. A helyi önkormányzatok állami támogatásának leutalása 100%-ban megvalósult, amely összesen 1.207.785 eFt bevételt jelentett, melyet feladatokhoz kötötten használhattunk fel. Ez a támogatási összeg tartalmazza az óvodapedagógusok béremeléséhez, illetve ahhoz kapcsolódóan az esélyteremtési illetményrész kifizetéséhez kapott kiegészítő támogatásokat is 113.834 eFt értékben.

A 2024. évi állami normatív támogatások elszámolása megtörtént, mindösszesen 658 eFt visszafizetési kötelezettségünk keletkezett elsősorban a szünidei étkeztetés vonatkozásában az étkezők tervezettnél alacsonyabb létszáma miatt.

Az elvonások és befizetések sor a Képviselő-testület által jóváhagyott, az intézményektől elvont 2023. évi maradvány összegét (2.720 eFt-ot) tartalmazza.

A rendkívüli önkormányzati támogatásra két alkalommal nyújtottunk be pályázatot, melyek során az igényelt 102.836 eFt mindössze 38%-át, 39.074 eFt-ot nyertünk el. Ebből intézményi gyermekétkeztetésre 15.255 eFt-ot, közüzemi díjtartozásokra 18.819 eFt-ot, egyéb igazgatási feladatok finanszírozására összesen 5.000 eFt-ot fordíthattunk.

2024. évben lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására benyújtott pályázatunk eredményeként 14.650 eFt vissza nem térítendő támogatásban részesültünk, melyet tovább utaltunk az ÉRV Zrt-nek.

Az egyéb működési célú támogatások között mutattuk ki a közfoglalkoztatáshoz, illetve az egyéb pályázatokhoz kapcsolódó támogatásokat. Ezen a rovaton szerepelnek továbbá a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulástól átvett feladatokhoz (belső ellenőrzés, munkaszervezeti feladatok) átvett pénzeszközök, az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó NEAK finanszírozás is. A közfoglalkoztatási pályázatoknál jelentkező bevétel-elmaradással összhangban a kiadási oldalon megtakarítás jelentkezett, melyet a tervezett és a tényleges közfoglalkoztatotti létszám közötti különbség indokolt.

Az önkormányzati saját bevételek legmeghatározóbb elemét a **közhatalmi bevételek** jelentik, ezáltal az önkormányzat pénzügyi mozgásterét nagyban befolyásolja ezek alakulása.

A közhatalmi bevételek 2024. évben összességében 385.757 eFt-tal, 106,94%-on teljesültek. A Képviselő-testület 2024. novemberi ülésére készített, az önkormányzati adórendeletek végrehajtásáról szóló beszámoló már részletesen bemutatta a közhatalmi bevételeket, azok alakulására ható tényezőket, illetve a végrehajtások eredményét.

Az építményadó 109,79%-os teljesítése az előző évekről áthúzódó hátralékok sikeres behajtásának eredményeként realizálódott. Az újonnan bevezetett idegenforgalmi adóból 1.856 eFt bevételünk keletkezett. A magánszemélyek kommunális adója esetén a teljesítési adatok tartalmazzák az adózók 2024. I. és II. félévi adóbefizetéseit kívül, a korábbi évekre vonatkozó adókötelezettségüket késedelmesen, – az önkormányzati adóhatóság felhívására vagy bírságot kiszabó határozatára – tárgydíszakban teljesítő adóalanyok befizetéseit is.

A helyi iparüzési adóbevételünket a vállalkozások gazdasági teljesítménye határozza meg. Ezen adóbevétel 2023. évi bevallási adatok alapján a vártnál kedvezőbben alakult, a kiemelt kormányzati beruházásnak (Sajószentpétert és Berentét is elkerülő 260 sz. főút építése) köszönhetően összesen 26 millió Ft bevételt realizáltunk. Az előirányzat túlteljesülésében ezen kiemelt kormányzati beruházáson kívül az is közrejátszott, hogy a többi vállalkozás gazdasági teljesítménye is növekedett a korábbi évhez képest, melyet jól mutat, hogy összességében a **2023. évi HIPA bevallásokban szereplő bevallott adó 37,86%-kal magasabb, mint előző évben volt.**

A **működési bevételek** módosított előirányzata 194.100 eFt volt, melyhez képest 198.818 eFt bevétel folyt be 2024. évben. A működési bevételek közel 70%-a az önkormányzatnál teljesült, elsősorban az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérleti díjából. Az önkormányzati ingatlanok bérbeadásából származó bevételünk 2024. évben az uniós pályázatok nélkül számított költségvetési bevételeink mindössze 3,6%-át jelentette.

Az önkormányzat és az intézmények 2024. évben is mindent megtettek annak érdekében, hogy a tervezett bevételek teljesüljenek, a hátralékot felhalmozókkal szemben pedig a szükséges lépéseket megtették (pl. fizetési felszólítások, letiltások, inkasszó).

A Sajószentpéteri Városgondnokságnál az iskolai gyermekétkeztetés vonatkozásában az ellátási díjak teljesítésében az év során jelentős ingadozás mutatkozott a fizetési hajlandóság váltakozása miatt. A teljesített bevételek tartalmazzák az előző évek hátralékainak részbeni megfizetését is. Az év végére ezen a jogcímen 2.941 eFt hátralékot tartott nyilván az intézmény.

A 2024. évi iskolai étkezők átlagléttszáma 408 fő volt (ez 31 fővel több, mint 2023. évben), melyből 171 fő ingyenesen, míg 87 fő 50% kedvezmény igénybevétele mellett étkezett.

A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda esetében a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó bevétel 1.563 eFt volt, amely 85,83 %-os teljesítést jelent. Ezen a jogcímen 295 eFt Áfa visszatérítés is realizálódott. **A 2024. évi óvodai étkezők átlagléttszáma 187 fő volt (ez 9 fővel több, mint 2023. évben), melyből 177 fő ingyenesen étkezett.**

A Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár működési bevételeinek eredeti és módosított előirányzata a Képviselő-testület döntése alapján 14.000 eFt volt.

A működési bevételek az év végére 15.331 eFt összegben (helyiségbérleti díj, jegybevétel, szakköri, könyvtári bevételek) 109,51 %-on folytak be. A túlteljesítés oka, hogy az év utolsó három hónapjában több olyan rendezvény került megszervezésre, melyek jelentős terem-bérleti díj bevételt eredményeztek az intézménynek (Dumasínház est, színházi előadás stb.).

Ezen intézményi bevételek túlteljesítéséhez nagyban hozzájárult a Manó liget játszóház üzemeltetése is, melyből 2024. évben 2.461 eFt bevétel keletkezett. Mindez 386 egyéni látogató gyermeket és 117 alkalommal történő külön terem foglalást jelentett.

A működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül kiemelt előirányzat döntően Sajószentpéter várossá nyilvánításának 35 éves évfordulójához kapcsolódó rendezvénysorozat megszervezése és lebonyolítása érdekében a partnerek által nyújtott vissza nem térítendő támogatásokat (7.185 eFt) tartalmazta.

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

A felhalmozási bevételek a költségvetési bevételek alig 7%-át jelentik. Ezen belül a legnagyobb bevételt a belterületi utak fejlesztése uniós projekt (TOP_PLUSZ-1.2.3-21) leutalt fejlesztési célú támogatása (128.531 eFt) képezte.

Az önkormányzatnál a felhalmozási bevételeket a tárgyévben eladott önkormányzati ingatlanok (1494 hrsz-ú ingatlan, zártkerti ingatlanok, 2 db Baross Gábor utcai építési telek és a Bükkalja u. 1. 2. lh. 2/1. ingatlan), valamint selejtezett tárgyi eszközök értékesítéséből befolyt bevételeink alkották mindösszesen 27.295 eFt-tal.

Az államháztartáson kívüli forrásból átvett pénzeszközök között egy önkormányzati lakás felújításához a bérlő által befizetett összeget, valamint a fiatal házaspár és az első lakáshoz jutók törlesztéseiből származó bevételeket szerepeltettük.

KIADÁSOK

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. évre 4.516.530 eFt költségvetési kiadást irányzott elő. A tervezett kiadásból 4.032.663 eFt költségvetési kiadás merült fel, mely 89,29%-os teljesítésnek felelt meg. Alul teljesítés elsődlegesen a beruházásoknál jelentkezett, melyet főként az elnyert uniós forrású pályázataink következő évekre áthúzódó feladatai okoztak.

2024. évben is folyamatosan gondoskodtunk az intézmények működtetéséről, a településüzemeltetési feladatok ellátásáról, a betervezett felújítási és beruházási feladatok ütemezett megvalósításáról. A közfoglalkoztatás keretében számos olyan feladatot tudtunk pályázati forrásból ellátni, melyeket enélkül az önkormányzat saját bevételei terhére tudott volna teljesíteni. 2024. év során is visszafogott, észszerű és takarékos gazdálkodás volt jellemző mind az önkormányzat, mind az intézmények vonatkozásában, szem előtt tartva a költségvetési támogatások feladathoz kötött, hatékony felhasználását. A fenntartó és az intézmények vezetői rendszeres egyeztetések révén fenntartották a város likviditását, keresve a megtakarítási lehetőségeket, melyeket az egyes költségvetési rendelet módosítások során átvezettek az érintett előirányzatokon.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat kiadásait bevételei függvényében, annak teljesítéséhez igazodva eszközölte. A folyamatos működés biztosítása érdekében fokozott figyelmet fordítottunk a megtakarítási lehetőségek felkutatására.

Az alábbi táblázat a Városi Önkormányzat összesített költségvetési kiadásainak alakulását mutatja be, kiemelve az uniós finanszírozású pályázatok pénzügyi alakulását:

Megnevezés	Módosított előirányzatok	Ft	
		Teljesítés	
Működési költségvetés kiadásai összesen	3 676 933 051	3 349 780 007	91,10%
ebből TOP Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	352 901 781	348 426 853	98,73%
ebből TOP Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	9 993 688	4 948 318	49,51%
ebből TOP Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	1 288 077	857 145	66,54%
ebből TOP Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	190 986 998	186 551 282	97,68%

ebből TOP Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	9 451 170	5 013 331	53,04%
ebből TOP Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	336 721 684	326 268 186	96,90%
ebből TOP Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. p.	319 191 898	314 261 356	98,46%
ebből TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	683 845	673 796	98,53%
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	2 021 625	2 021 625	100,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	839 596 578	682 882 924	81,33%
ebből TOP Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	13 026 500	8 826 500	67,76%
ebből TOP Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	117 902 486	116 040 600	98,42%
ebből TOP Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	86 730 777	83 245 476	95,98%
ebből TOP Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	129 474 121	38 165 285	29,48%
ebből TOP Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	199 440 350	184 992 850	92,76%
ebből TOP Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	69 937 882	35 772 490	51,15%
ebből TOP Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	38 497 431	35 456 431	92,10%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	4 516 529 629	4 032 662 931	89,29%

I. Működési költségvetés kiadásai

A tervezett 3.676.933 eFt kiadásból 3.349.780 eFt merült fel, mely 91,10%-os teljesítést jelent.

A költségvetési rendelet szerint az intézmények engedélyezett létszáma 138 fő, mely nem tartalmazza a közfoglalkoztatás engedélyezett létszámát.

A **személyi juttatások** módosított előirányzatainak összege 1.143.641 eFt volt, a teljesítés 92,82%-os, 1.061.496 eFt volt. A dolgozók a törvényben előírt juttatásokat minden hónapban, határidőben megkapták.

Az előirányzattól való elmaradás főként az uniós pályázatok következő évre áthúzódó feladatai miatt, valamint a közfoglalkoztatási béreknél keletkezett. Ez utóbbi oka a betöltetlen álláshelyekből eredő megtakarítás, valamint a Kazincbarcikai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által leutalt két havi bér előleg, melynek kiadási előirányzata kötött maradványként jelenik meg 2025. évben.

A **munkaadót terhelő járulékok** a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek. A 140.002 eFt előirányzattól 134.165 eFt teljesítés történt (94,48%). A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal, valamint a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda rehabilitációs hozzájárulás megfizetésére is kötelezett. Ezen a jogcímen 2024. évben összesen 8.619 eFt került kifizetésre.

A **dologi kiadások** módosított előirányzatának összege 699.327 eFt, a teljesítése 650.749 eFt volt, mely 93,05%-os felhasználást jelentett.

Dologi kiadások összetételét az alábbi táblázatban mutatjuk be:

eFt		
Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Készletbeszerzés	64 705	57 179
Kommunikációs szolgáltatások	18 588	18 245
Szolgáltatási kiadások	457 809	440 749
ebből: közüzemi díjak	109 438	105 079
ebből: vásárolt élelmezés	144 995	140 973
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	8 309	2 164
Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások	149 916	132 412
ebből: áfa	122 536	112 357

A táblázat alapján is látható, hogy a teljesítés adatok elmaradnak a módosított előirányzatoktól. Ennek elsődleges oka, hogy a teljesítési adatok csak a 2024. december 31. napjáig elvégzett és pénzügyileg rendezett feladatokat tartalmazzák, ugyanakkor a tárgyévi előirányzatok terhére több olyan kötelezettségvállalás történt, melyek 2024. évről a következő év(ek)re áthúzódó feladatokhoz (pl. TOP-Plusz pályázatok) kapcsolódnak. **Az igazi előirányzat felhasználást akkor mutatná a táblázat, ha ezen áthúzódó feladatokat – amelyek a 2024. évi kötelezettséggel terhelt maradvány részei – is hozzáadnánk a teljesítési adatokhoz. Ebben az esetben a teljesítés 97,9%-os.**

A dologi kiadások legnagyobb csoportját a szolgáltatási kiadások alkotják. Ezen belül a vásárolt élelmiszeri kiadások (intézményi gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés), illetve a közüzemi díjak a legjelentősebbek. A bruttó összegeket tekintve előbbi 28,3%-os, a közüzemi díjak 21%-os részt képviseltek a teljes dologi kiadásokon belül.

A teljesítési adatok alapján az összes dologi kiadásból az uniós finanszírozású pályázataink dologi kiadásai 1,90%-ot (12.359 eFt-ot), a közfoglalkoztatás dologi kiadásai 3,46%-ot (22.513 eFt-ot) tettek ki.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése 83,81%-os volt a módosított előirányzathoz képest, mely 16.762 eFt kiadást jelentett 2024. évben.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) rendelkezéseivel összhangban a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályait a 3/2023. (I.30.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

A szociális rászorultság alapján települési támogatásban részesültek száma 2024. évben az alábbiak szerint alakult:

Települési támogatás jogcíme	Létszám (fő)
Rendkívüli települési támogatás	13
Hallgatói támogatás	6
Iskoláztatási támogatás	2
Lakásfenntartási támogatás	25
Fűtési támogatás	37
Gyógyszertámogatás	9
Időskorúak pénzbeli támogatása	1042
Temetési támogatás	12

Az egyéb működési kiadások módosított előirányzata 1.671.963 eFt, a teljesítése 1.486.607 eFt-tal, 88,91% volt. Az alulteljesítést elsősorban az indokolja, hogy ezen kiemelt előirányzat tartalmazza a működési és felhalmozási tartalékokat (általános tartalék, lakásalap, környezetvédelmi céltartalék, kommunális adó fejlesztési tartalék, fejlesztési céltartalék) is, összesen 185.061 eFt értékben, amely rovatokon nem történik teljesítés könyvelése. **Ebből a fejlesztési céltartalék év végi előirányzata (magánszemélyek kommunális adója nélkül) 128.655 eFt volt.**

Az elvonások és befizetések módosított előirányzata 4.411 eFt volt, mely 100%-ban teljesült. Ez a sor tartalmazza az intézményektől elvont 2023. évi szabad maradvány összegét (2.720 eFt), valamint a 2023. évi állami támogatás elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettségünket.

Az egyéb működési célú kiadások ah-n belül sorok között a legjelentősebb tételeket a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás részére a szociális alapellátási feladatokhoz kapcsolódóan átadott állami normatíva, illetve Sajószentpéter Városi Önkormányzat társulási hozzájárulása jelentették, összesen 293.758 eFt összegben.

Az egyéb működési kiadások tartalmazzák továbbá a hulladékkezelési társulásnak 2024. évre előírt társulási hozzájárulásunkat, a TÖOSZ részére megfizetett tagdíjat, a Képviselő-testület által jóváhagyott összegekben a Sajó TV működési támogatását, az egyéb civil szervezeteknek megítélt támogatásokat, az ÉRV Zrt-nek továbbadott, a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kapott összeget, valamint pályázatokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettségeinket.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

A 2024. évi módosított előirányzat összege 839.597 eFt, az év végi teljesítés összege 682.883 eFt volt, mely 81,33%-os felhasználást jelent. Alul teljesítés a beruházások körében, főként pályázatokhoz kapcsolódóan jelentkezett, a folyamatban lévő feladatok kiadásai a kötelezettséggel terhelt maradvány részét képezik.

Az előző évekhez hasonlóan 2024. évben is városunkban az önkormányzati ingatlanokat érintő munkák egy részét a START közmunka program és a hagyományos közfoglalkoztatás keretében végeztük el, mely során a szükséges kiadásokat (eszközbeszerzések, anyagok, munkaruhák, benzin stb. költségei) az állam megfinanszírozta. Azáltal, hogy a programokban felvehető létszám évről-évre mérséklődik, így a foglalkoztatottak alapján meghatározott közvetlen költség is csökkenő tendenciát követ.

A **beruházási kiadások** módosított előirányzata 782.968 eFt, melyből 655.009 eFt uniós pályázatokhoz kapcsolódott. A teljesítés 626.560 eFt (80,02%) volt amiatt, hogy egyes TOP_Plusz pályázatok kivitelezése, illetve befejezése a következő évre húzódik át. A pályázatokon kívüli beruházások egy kivételével (Sport u. 9. 2/1 önkormányzati lakásban gázkazán beépítés és radiátoros fűtés korszerűsítés – lakásalap terhére, 2024. évi maradvány része) megvalósultak 2024. december 31. napjáig.

A tervezett 56.128 eFt **felújítási kiadásokból** valamennyi feladatot megvalósítottuk a tavalyi év során, összesen 56.013 eFt került kifizetésre. A befejezett felújítások közül a magánszemélyek kommunális adója bevétel terhére megvalósított Péch Antal utcai járda folytatása jelentette összegét tekintve a legjelentősebb kiadást.

Az **egyéb felhalmozási kiadásokra** 500 eFt-ot terveztünk, melyből 310 eFt teljesült. Itt kerültek kimutatásra az egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódóan a társasházi hitelek törlesztései.

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA

2024. évi állami támogatás megalapozó felmérése szerint az önkormányzat összesen 974.619 eFt normatívát igényelt, mely év közben (májusi, októberi felmérések alkalmával), illetve év végén az ellátást igénybe vevők számának alakulása miatt módosult.

A 2024. évi normatíva elszámolás mutatószám felmérése után az önkormányzatot a következő táblázat szerint illették meg az állami támogatások, melyek

- a minimálbér, garantált bérminimum emelésének ellentételezéseként kapott 68.856 eFt,
- valamint a pedagógusok béremeléséhez kapcsolódóan kapott 66.708 eFt

többlettámogatásokat is tartalmazták:

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Összeg (Ft)
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	325.452.871
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	364.200.396
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	258.918.493
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	145.685.822
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26.288.227

A táblázatban szereplő támogatásokon felül a szociális ágazati összevont pótlék havonta utalt összegei 26.947 eFt-ot, az esélyteremtési illetményrész (óvoda) 47.126 eFt-ot, a kulturális feladatok bérjellegű támogatása 12.600 eFt-ot jelentettek éves szinten.

Ezen támogatási összegekkel a Magyar Államkincstár felé elektronikusan benyújtott éves költségvetési beszámoló keretében maradéktalanul elszámoltunk.

V A G Y O N I H E L Y Z E T

Az eszközállomány értéke 8.233.784 eFt, ami 14,6%-kal, 1.409.602 eFt-tal mérséklődött az előző évhez képest. Jelentős csökkenés a pénzeszközök záró állományánál jelentkezett, melynek oka, hogy 2023. év végén a Magyar Államkincstár a nyertes uniós pályázataink (TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Községi infrastruktúra és okos települési fejlesztések, TOP_PLUSZ-1.1.3 Helyi turizmusfejlesztés, TOP_PLUSZ 1.2.3 Belterületi utak fejlesztése, TOP_PLUSZ 1.2.1 Települési kékinfrastruktúra fejlesztése pályázatok) teljes támogatását előlegként leutalta az önkormányzat számlájára, amelynek a még fel nem használt összegét (1.150.578 eFt) 2024. szeptemberében vissza kellett utalnunk a Magyar Államkincstár részére.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya az előző évhez képest 3,5%-kal emelkedett, melyből az ingatlanok értéke 2,2%-kal, összesen 154.095 eFt-tal növekedett 2024. év végéig.

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

A befektetett eszközök összes eszközhöz viszonyított aránya a 90,7%-ot tesz ki, az előző évi 74,8%-kal szemben. A belső összetételét tekintve nem történt változás 2023. évhez képest az alábbiak szerint:

Megnevezés	Előző év %	Tárgy év %
Immateriális javak	0,1	0,01
Tárgyi eszközök	99,8	99,91
Befektetett pénzügyi eszközök	0,1	0,08
Mindösszesen	100,00	100,00

Az immateriális javak könyv szerinti értéke 2.753 eFt-tal csökkent az előző időszakhoz képest.

A tárgyi eszközök értéke emelkedett a vizsgált évben, összesen 257.751 eFt-tal. Az elnyert uniós pályázatoknak köszönhetően a tárgyi eszköz vagyonunk értékét az utóbbi években nemcsak megőrizni sikerült, hanem növekedett ezen vagyonelemek értéke. A folyamatban lévő beruházások révén ez a kedvező tendencia a következő évben is várhatóan fennmarad.

A tárgyi eszközök állományának megoszlása a következő:

Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt	Megoszlás %
Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok összesen:	7.200.220	96,54
Gépek, felsz., berend., járművek összesen:	114.726	1,54
Beruházások, felújítások	143.486	1,92

Mindösszesen:	7.458.432	100,00
----------------------	------------------	---------------

A befektetett pénzügyi eszközök állományában és értékében nem történt változás 2024. év során.

Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt	Megoszlás %
Tartós részesedés nem pénzügyi vállalkozásban (ÉRV Zrt. részvény)	28	0,45
Egyéb tartós részesedések (100%-os önkormányzati tulajdonú vállalkozások)	6.330	99,55
Tartós részesedések összesen	6.358	100,00

Befektetett eszközök leírtsági fokának bemutatása:

Megnevezés	Bruttó érték 2024. évi záró állománya (eFt)	Értécsökkenés 2024. évi záró állománya (eFt)	Leírtsági fok (%) /értécsökkenés/bruttó érték/
Immateriális javak	131.423	130.880	99,59
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9.909.514	2.709.294	27,34
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	569.765	455.039	79,86

A fenti mutatók alapján megállapíthatjuk, hogy az előző évhez képest lényegében nem változott a befektetett eszközállomány állaga, az immateriális javak és a gépek, berendezések, felszerelések, járművek esetében az eszközöket a meghatározott amortizációs időn túl is használjuk.

Pénzeszközök

A pénzeszközök összege 2024. év végén 1.653.493 eFt-tal mérséklődött az előző év ugyanezen időszakához képest, melyet elsősorban a már említett, 2023. év során teljes összegben az önkormányzat részére leutalt, majd 2024. őszén részben visszautalt pályázati támogatási előlegek indokolnak. A pénztári készpénzállomány az önkormányzatot és valamennyi intézményét is figyelembe véve az összes pénzeszköz 0,4%-át jelentette, összesen 845 eFt-tal emelkedett 2023. december 31-i értékhez viszonyítva.

Követelések

Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt	Megoszlás %
Költségvetési évben esedékes követelések	34.807	80,35
közhatalmi bevételre	27.065	62,48
működési bevételre	5.105	11,78
felhalmozási bevételre	2.323	5,36
felhalmozási célú átvett pénzeszközre	314	0,73

Költségvetési évet követően esedékes követelések	173	0,40
Követelés jellegű sajátos elszámolások	8.339	19,25
KÖVETELÉSEK	43.319	100,00

A költségvetési évben esedékes követelések között mutattuk ki a 2024. évben benyújtott bevallások alapján a 2025. májusig terjedő időszakot érintő adóelőírásokat, a vevőköveteléseket, a lakástörlesztéseket, valamint a kölcsöntörlesztést összesen 34.807 eFt értékben.

A követelés jellegű sajátos elszámolások körébe tartozik a központosított illetményszámfejtéshez kapcsolódó forgótőke elszámolás, pályázatokhoz kapcsolódó és egyéb szállítói előlegek, illetve a hőközi kifizetések.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások és Aktív időbeli elhatárolások

Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt
Egyéb sajátos elszámolások	4.019
Aktív időbeli elhatárolások	0

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között az általános forgalmi adó elszámolás, valamint a decemberi hőközi kifizetések és a dolgozóknak kifizetett utazási költségtérítések kerültek kimutatásra.

Források

A források tárgyévi állománya a következő:

Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt	Megoszlás %
Saját tőke összesen	4.400.057	53,44
<i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	<i>47.522</i>	<i>0,58</i>
beruházásokra	47.522	0,58
<i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	<i>41.144</i>	<i>0,50</i>
finanszírozási kiadásokra (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére)	41.144	0,50
<i>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>	<i>126.052</i>	<i>1,53</i>
Kötelezettségek összesen:	214.719	2,61
Passzív időbeli elhatárolások	3.619.008	43,95
Mindösszesen:	8.233.784	100,00

A saját tőke a nemzeti vagyon induláskori értékét, az egyéb eszközök induláskori értékét és változásait, a felhalmozott és mérleg szerinti eredményt foglalja magában. Értéke az egy évvel korábbihoz képest 219.298 eFt-tal mérséklődött.

2024. december 31-én lejárt fizetési határidejű, pénzügyileg rendezetlen szállítói számla sem az önkormányzatnál, sem intézményeinél nem volt.

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek soron a 2024. decemberében leutalt 2025. évet érintő állami támogatás előlege szerepel.

A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között szerepelnek az adótúlfizetések, valamint az idegen pénzeszközök (letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok).

A passzív időbeli elhatárolások között a 2024. december havi bruttó munkabérek és járulékai, a 2024. évben befizetett vagy leutalt, de a következő évre vonatkozó bevételek (pl. pályázati támogatások, közterület használati díj- kizárólagos parkolás, stb.), önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, nem önkormányzati forrásból megvalósított beruházások aktivált értékei, mint halasztott eredményszámla-bevételek szerepelnek.

Tőkeerősségi mutató 53,44% = Saját tőke/ Mérleg főösszeg. A vagyoni helyzetről nyújt információt, a saját tőke az eszközök tartós forrásának tekinthető. Azt mutatja, hogy a forrásokon felül az eszközök fedezetére mennyi saját tőke áll rendelkezésre. A mutató értéke az előző évhez viszonyítva javult.

Befektetett eszközök fedezete 58,94 % = Saját tőke/ Befektetett eszközök. A mutató értéke az előző évhez képest érdemben nem változott.

Tőkefeszültségi mutató 2,6 % = Kötelezettségek/Saját tőke. A külső és a saját források arányát mutatja. A mutató értéke alapján is megállapítható, hogy a kötelezettségek aránya messze a saját tőke alatt maradt.

Likviditási gyorsráta 10,56= Pénzeszközök/Költségvetési éven belüli kötelezettségek+kapott előlegek. A mutató alapján a pénzeszközök fedezetet nyújtanak a rövidtávon jelentkező fizetési kötelezettségek teljesítésére.

Összegzés

Összességében elmondható, hogy Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtása során számos, a tervezéskor nem ismert kihívással szembesültünk, ezért állandó és kiemelt figyelemmel kísértük a bevételeink alakulását, ezekhez igazítva a felmerült kiadások teljesítését.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletében a bevétellel nem fedezett kiadás összege 233.119 eFt volt, melyet az év során, az év közben realizált többletbevételekkel, kiegészítő támogatásokkal és kiadási megtakarításokkal a költségvetési rendeletmódosítások során bemutatott módon folyamatosan mérsékeltnünk az alábbiak szerint:

- 2023. évi szabad maradvány	-16.141 eFt
- Kulturális ágazatot érintő bértámogatás	-12.600 eFt
- Pedagógusok béremeléséhez nyújtott támogatás	-16.600 eFt
- Évközi normatíva változások (intézményi gyermekétk., üzemeltetési tám.)	-8.412 eFt
- TOP pályázatok megelőlegezett kiadásainak megtérülése	-12.228 eFt
- Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezel. Önk. Társ. működési tám.	-772 eFt
- REKI támogatás (I-II. kör)	-36.940 eFt
- Baross G. u. építési telkek, 1494 hrsz., zártkerti ingatlanok értékesítése	-15.001 eFt

- Működési többletbevételek (kizárólagos parkolás, MVM visszatérítés, stb.)	-3.597 eFt
- Kamatbevételek	-3.671 eFt
- Helyi iparüzési adó többletbevétel (több ütemben)	-69.000 eFt
- Építményadó többletbevétel	- 17.436 eFt
- Közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) rendezése (több ütemben)	-12.804 eFt
- Intézmények finanszírozás csökkentése	-1.500 eFt
- SKÖT társulási hozzájárulás ei. rendezés	-6.417 eFt
Összesen	-233.119 eFt

Sajószentpéter Városi Önkormányzat és intézményei 2024. évi gazdálkodására – a korábbi évekhez hasonlóan – a bevételek teljesülésének függvényében való kötelezettségvállalások voltak jellemzőek, a gazdálkodás feszített finanszírozás mellett, szigorú finanszírozási elvek mentén valósult meg.

A gazdálkodás során a fő szempontok az alábbiak voltak:

- a tervezett bevételek teljeskörű teljesítése,
- a normatív állami támogatások hatékony és teljeskörű felhasználása, a kötelező feladatok magas szinten való ellátása,
- a kiadási előirányzatok körültekintő és racionális felhasználása.

Önkormányzatunk és az intézmények által az egész év során tanúsított fegyelmezett gazdálkodás, a kiadási előirányzatok ésszerű felhasználása, megtakarítási lehetőségek folyamatos keresése a nehéz pénzügyi helyzetünk ellenére lehetővé tette likviditásunk és működőképességünk megőrzését.

Fizetőképességünk fenntartásához nagymértékben hozzájárultak azok az év közben jelentkező többletbevételek (2 db építési telek, 1494 hrsz-ú és zártkerti ingatlanok értékesítése, egy évek óta folyamatban lévő végrehajtási eljárás eredményeként a pótlék és építményadó számlákon befolyt összegek, a helyi iparüzési adónál a kiemelt kormányzati beruházásnak és a helyi vállalkozások gazdasági teljesítményének köszönhető többletbevételek), melyekkel a költségvetés tervezésekor még nem számolhattunk. Ezen többletbevételek nélkül a kiadások teljesítése csak az elkülönített tartalékok részbeni felhasználásával valósulhatott volna meg.

A pályázatok eredményeként, valamint a saját felhalmozási bevételeknek köszönhetően a városban számos új beruházás valósult meg, illetve beruházás van folyamatban.

Sajószentpéter, 2025. április 11.

Kiegészítő melléklet a 2024. évi zárszámadáshoz
Sajószentpéter Városi Önkormányzat által 2024. költségvetési évben biztosított közvetett támogatások

Az önkormányzat által 2024. évben nyújtott közvetett támogatások biztosításának feltételeit:

- az önkormányzat helyi adórendeleteiben biztosított mentességi és kedvezményi rendelkezések, valamint
- az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott méltányossági rendelkezések – részletfizetés, fizetési halasztás, adómérséklés – szabályozzák.

1 Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. augusztus 29-től hatályos helyi építményadóról szóló 17/2015. (VIII.28.) rendelete alapján nyújtott közvetett támogatások:

A rendelet mentesítette az adófizetés alól a magánszemélyek tulajdonában álló lakást és gépjárműtárolót, valamint a földbe ásott pincét és a külterületen magánszemély tulajdonában álló építményt. Ezen rendelkezés bevételekre gyakorolt hatását nem tudjuk megbecsülni tekintettel arra, hogy a mentesítettek nem kötelezettek bevallásra.

Amennyiben korábban magánszemély tulajdonában álló ingatlanban vállalkozási tevékenység

folymt, a tevékenység megszűnését követően a mentesített adótárgyak már megjelennek a nyilvántartásunkban. 2024. évben ennek összege 758 eFt.

2 Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január 1-jétől hatályos magánszemély kommunális adójáról szóló a 22/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelete alapján nyújtott közvetett támogatások:

A rendelet mentesítette az adófizetés alól a 65. életévet betöltött magánszemély tulajdonos vagy lakásbérő – ide nem értve a vagyoni értékű jog jogosítottját – aki egyedül vagy kizárólag 65 éven felüli hozzátartozójával lakik életvitelszerűen az adóköteles adótárgyban, és az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 5-szörösét (2024. évben 142.500 forintot). 2024. évben nyújtott közvetett támogatás összege: 1.058 eFt.

3 A méltányossági jogkör alapján nyújtott kedvezmények:

Az adózás rendjéről szóló törvény lehetőséget biztosít az elsőfokú adóhatóság számára, hogy méltányossági jogkör gyakorlása során helyi és egyéb adók, pótlék, bírság tartozást az ügyfél kérelmére mérsékeljen, részletfizetési kedvezményt, fizetési halasztást adjon.

Az ebből származó bevétel kiesés: 0 eFt.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2025. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetési zárszámadásáról

[1] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet megalkotásával az önkormányzat és intézményei 2024. évi vagyoni, pénzügyi helyzetéről ad megbízható és valós képet. A feladatellátás általános értékelése során elmondható, hogy az önkormányzat legfontosabb feladata a 2024. év során is a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása, a megtakarítást jelentő lehetőségek kiaknázása és a pályázatokban rejlő beruházási, finanszírozási lehetőségek maximális felhasználása volt.

[2] Sajószentpéter Városi Önkormányzat 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. § (1) Sajószentpéter Városi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 6.806.974.470 Ft bevétellel

b) 6.336.111.813 Ft kiadással

c) 470.862.657 Ft maradvánnyal
jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak teljesítését jogcímenként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) Az önkormányzat költségvetési mérlegének teljesítési adatait a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

2. § (1) A pénzeszközök változásának levezetését a 4. melléklet szerint veszi tudomásul.

(2) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A többéves kihatással járó döntést Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. évben nem hozott.

(2) A 2024. évben nyújtott közvetett támogatásokat - tájékoztató jelleggel – az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az adósságállomány alakulásának bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat tárgyi eszközeinek és az értékesítés állományának változását a 10. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat részesedéseinek bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulását a 12. melléklet tartalmazza.

(6) A 2024. évi maradvány kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.

Sajószentpéter, 2025. április 24.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

File Tamás József
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2025. napján kihirdettem.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

1. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	2 050 478 472	2 223 754 843	2 208 556 984	99,32%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 640 160 020	1 661 689 166	1 616 736 749	97,29%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	1 043 474 690	1 207 785 307	1 207 785 307	100,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	0	2 719 663	2 719 663	100,00%
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	0	39 355 565	39 355 565	100,00%
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	233 119 056	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. - 2024. évi választás	0	8 941 786	8 941 786	100,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	6 279 004	6 279 004	6 264 295	99,77%
Egyéb m. célú tám. Szemléletformálási kampány és működési tám. (Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezel. T.)	0	2 663 625	2 663 625	100,00%
Egyéb m. célú tám. Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0	14 650 600	14 650 600	100,00%
Egyéb m. célú tám. Közmunka és diákunka program pályázat	185 616 137	194 222 447	159 577 008	82,16%
Egyéb m. célú tám. MSK NKT pályázat	0	800 000	800 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	171 671 133	184 271 169	173 978 900	94,41%
B3. Közhatalmi bevételek	247 600 000	360 720 665	385 757 010	106,94%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók (építményadó)	45 000 000	62 436 100	68 549 425	109,79%
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	40 000 000	48 344 486	48 068 914	99,43%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	160 000 000	233 548 962	251 208 317	107,56%
Áruhasználati és szolg. adó	0	2 000 000	1 856 250	92,81%
Egyéb közhatalmi bevételek	2 600 000	14 391 117	16 074 104	111,69%
B4. Működési bevételek	162 718 452	194 100 012	198 818 225	102,43%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	106 735 577	114 416 014	115 250 710	100,73%
Tulajdonosi bevételek	5 499 000	4 924 306	4 924 306	100,00%
Ellátási díjak	21 556 713	21 556 713	20 785 926	96,42%
Áfa bevételek	17 104 994	22 188 570	24 756 501	111,57%
Kamat és árfolyamnyereség, kötbér	11 822 168	29 886 212	29 968 161	100,27%
Egyéb működési bevétel	0	1 128 197	3 132 621	277,67%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	7 245 000	7 245 000	100,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	6 697 142	162 172 434	160 875 634	99,20%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	5 926 842	134 294 964	133 127 964	99,13%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049				
Belterületi utak fejlesztése	0	128 531 122	128 531 122	100,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	5 926 842	5 763 842	4 596 842	79,75%
B5. Felhalmozási bevételek	540 000	27 517 170	27 295 268	99,19%
Ingatlanok értékesítése	540 000	27 517 170	27 248 024	99,02%
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	47 244	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	230 300	360 300	452 402	125,56%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	130 000	129 328	99,48%
Kölcsönök törlesztése	230 300	230 300	323 074	140,28%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 057 175 614	2 385 927 277	2 369 432 618	99,31%
B8. Finanszírozási bevételek	2 118 580 730	2 212 464 834	4 437 541 852	200,57%
Maradvány igénybevétele	2 044 580 730	2 115 933 893	2 115 933 893	100,00%
Állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0	5 525 823	46 669 959	844,58%
Egyéb finanszírozási bevétel	74 000 000	91 005 118	2 274 938 000	2499,79%
Irányító szervi támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 175 756 344	4 598 392 111	6 806 974 470	148,03%
Irányító szervtől kapott támogatás	1 092 359 114	1 275 673 384	1 266 167 622	99,25%
Bevétel mindösszesen	5 268 115 458	5 874 065 495	8 073 142 092	137,44%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 764 957 229	1 905 421 837	1 911 435 950	100,32%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 416 664 762	1 407 507 376	1 387 713 114	98,59%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	1 043 474 890	1 207 785 307	1 207 785 307	100,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	2 719 663	2 719 663	100,00%
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	0	39 355 565	39 355 565	100,00%
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	233 119 056	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	2 663 625	2 663 625	100,00%
Egyéb m. célú tám. Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0	14 650 600	14 650 600	100,00%
Egyéb m. célú tám. Közmunka és diákmunka program pályázat	140 071 016	140 332 616	120 538 354	85,89%
Egyéb m. célú tám. MSK NKT pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	247 600 000	360 720 665	385 757 010	106,94%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	45 000 000	62 436 100	68 549 425	109,79%
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	40 000 000	48 344 486	48 068 914	99,43%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	160 000 000	233 548 962	251 208 317	107,56%
Áruhasználati és szolg. adó	0	2 000 000	1 856 250	92,81%
Egyéb közhatalmi bevételek	2 600 000	14 391 117	16 074 104	111,69%
B4. Működési bevételek	100 692 467	130 008 796	130 780 826	100,59%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	80 373 530	87 314 278	87 428 651	100,13%
Tulajdonosi bevételek	5 499 000	4 924 306	4 924 306	100,00%
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	2 997 769	7 881 629	7 398 905	93,88%
Kamat és árfolyamnyereség, kötbér	11 822 168	28 760 386	28 760 386	100,00%
Egyéb működési bevétel	0	1 128 197	2 268 578	201,08%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	7 185 000	7 185 000	100,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	6 697 142	162 172 434	160 875 634	99,20%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	5 926 842	134 294 964	133 127 964	99,13%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049				
Belterületi utak fejlesztése	0	128 531 122	128 531 122	100,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	5 926 842	5 763 842	4 596 842	79,75%
B5. Felhalmozási bevételek	540 000	27 517 170	27 295 268	99,19%
Ingatlanok értékesítése	540 000	27 517 170	27 248 024	99,02%
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	47 244	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	230 300	360 300	452 402	125,56%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	130 000	129 328	99,48%
Kölcsönök törlesztése	230 300	230 300	323 074	140,28%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 771 654 371	2 067 594 271	2 072 311 584	100,23%
B8. Finanszírozási bevételek	2 058 244 039	2 151 698 369	4 270 950 387	198,49%
Maradvány igénybevétele	2 001 244 039	2 055 167 428	2 055 167 428	100,00%
Állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0	5 525 823	46 669 959	844,58%
Egyéb finanszírozási bevétel	57 000 000	91 005 118	2 169 113 000	2383,51%
Irányító szervi támogatás	0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 829 898 410	4 219 292 640	6 343 261 971	150,34%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi bevételei

1.sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	11 311 625	20 924 998	20 430 850	97,64%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 813 371	16 201 618	16 186 909	99,91%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás				
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0		
Egyéb m. célú tám. - 2024. évi választás	0	8 941 786	8 941 786	100,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	6 279 004	6 279 004	6 264 295	99,77%
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 diák munka program pályázat	1 534 367	980 828	980 828	100,00%
Egyéb m. célú tám. MSK NKT pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
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	4 723 380	4 243 941	89,85%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	2 754 531	2 832 720	2 351 717	83,02%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	743 723	764 834	635 087	83,04%
Kamat és árfolyamnyereség, kötbér	0	1 125 826	1 207 775	107,28%
Egyéb működési bevétel	0	0	49 362	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám.-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	0,00%
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 311 625	20 924 998	20 430 850	97,64%
B8. Finanszírozási bevételek	380 556 134	420 199 979	526 024 979	125,18%
Maradvány igénybevétele	43 336 691	45 750 836	45 750 836	100,00%
Állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel	17 000 000	0	105 825 000	
Irányító szervi támogatás	320 219 443	374 449 143	374 449 143	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	391 867 759	441 124 977	546 455 829	123,88%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	80 549 953	89 712 726	79 338 068	88,44%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 010 754	52 333 422	37 482 245	71,62%
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-Bódogva Völgye Hulladékkezel. T.)	0	0		
Egyéb m. célú tám. Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka és diákunka program pályázat	44 010 754	52 333 422	37 482 245	71,62%
Egyéb m. célú tám. MSK NKT pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
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	36 539 199	37 379 304	41 855 823	111,98%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	5 030 000	5 691 500	6 760 839	118,79%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	20 122 913	20 122 913	19 555 316	97,18%
Áfa bevételek	11 386 286	11 564 891	14 971 806	129,46%
Kamat és árfolyamnyereség, kötbér	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	567 862	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám.-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	0,00%
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 549 953	89 712 726	79 338 068	88,44%
B8. Finanszírozási bevételek	264 731 757	297 805 298	295 420 364	99,20%
Maradvány igénybevétele	0	9 599 893	9 599 893	100,00%
Állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
Irányító szervi támogatás	264 731 757	288 205 405	285 820 471	99,17%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	345 281 710	387 518 024	374 758 432	96,71%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	14 000 000	15 139 781	16 471 189	108,79%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 079 781	1 079 781	100,00%
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	279 781	279 781	100,00%
Egyéb m. célú tám. MSK NKT pályázat	0	800 000	800 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (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	14 000 000	15 331 408	109,51%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	12 611 260	12 611 260	13 981 659	110,87%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	1 388 740	1 388 740	1 102 956	79,42%
Kamat és árfolyamnyereség, kötbér	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	246 793	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	60 000	60 000	100,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. -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	0,00%
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 000 000	15 139 781	16 471 189	108,79%
B8. Finanszírozási bevételek	116 081 499	130 957 214	128 473 571	98,10%
Maradvány igénybevétele	0	3 728 759	3 728 759	100,00%
Állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
Irányító szervi támogatás	116 081 499	127 228 455	124 744 812	98,05%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	130 081 499	146 096 995	144 944 760	99,21%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	2 124 276	2 321 476	2 235 438	96,29%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	197 200	197 200	100,00%
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	197 200	197 200	100,00%
Egyéb m. célú tám. MSK NKT pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
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	2 038 238	95,95%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	102 000	102 000	159 855	156,72%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	1 433 800	1 433 800	1 230 610	85,83%
Áfa bevételek	588 476	588 476	647 747	110,07%
Kamat és árfolyamnyereség, kötbér	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	26	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám.-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	0,00%
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 124 276	2 321 476	2 235 438	96,29%
B8. Finanszírozási bevételek	381 933 924	477 681 777	475 937 083	99,63%
Maradvány igénybevétele	0	1 283 887	1 283 887	100,00%
Állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
Irányító szervi támogatás	381 933 924	476 397 890	474 653 196	99,63%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	384 058 200	480 003 253	478 172 521	99,62%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	177 535 389	190 234 025	178 645 489	93,91%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	171 671 133	184 369 769	174 077 500	94,42%
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 Hulladékezt. T.)	0	0		
Egyéb m. célú tám. Lakossági viz- és csatornaszolg. tám.	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka és diák munka program pályázat	0	98 600	98 600	100,00%
Egyéb m. célú tám. MSK NKT pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	171 671 133	184 271 169	173 978 900	94,41%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
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	5 864 256	5 864 256	4 567 989	77,90%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	5 864 256	5 864 256	4 567 989	77,90%
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	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
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	0,00%
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	177 535 389	190 234 025	178 645 489	93,91%
B8. Finanszírozási bevételek	9 392 491	9 795 581	6 903 090	70,47%
Maradvány igénybevétele	0	403 090	403 090	100,00%
Állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
Irányító szervi támogatás	9 392 491	9 392 491	6 500 000	69,20%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	186 927 880	200 029 606	185 548 579	92,76%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

2. melléklet a .../2025. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 427 426 525	3 676 933 051	3 349 780 307	91,10%
K1. Személyi juttatás	1 051 432 179	1 143 641 067	1 061 496 101	92,82%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	3 975 667	3 975 667	2 510 952	63,16%
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	2 787 606	2 787 610	2 787 610	100,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	758 537	758 535	758 535	100,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	3 871 682	3 871 682	3 097 344	80,00%
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	4 839 603	4 839 603	3 871 680	80,00%
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	9 109 835	9 109 835	4 372 728	48,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	4 949 853	4 949 853	3 299 916	66,67%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	133 116 607	142 001 834	134 165 236	94,48%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	516 837	516 837	326 424	63,16%
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Onk. ép. energetikai fejl.	362 392	362 388	362 388	100,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	98 608	98 610	98 610	100,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	503 315	503 315	402 660	80,00%
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	629 150	629 150	503 316	80,00%
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	1 184 280	1 184 280	568 452	48,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	643 483	643 483	428 988	66,67%
K3. Dologi kiadások	738 106 160	699 327 423	650 749 081	93,05%
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	1 389 605	0	0	0,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	83 919 277	5 609 000	2 789 200	49,73%
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	5 717 290	6 843 690	1 798 320	26,28%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	764 433	430 932	0	0,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	5 084 113	5 022 113	1 461 390	29,10%
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	3 779 390	3 982 417	638 335	16,03%
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	15 203 224	7 698 223	2 597 660	33,74%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	6 707 000	6 140 300	3 074 500	50,07%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	20 500 000	20 000 000	16 762 459	83,81%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	484 271 579	1 671 962 727	1 486 607 450	88,91%
Elvonások, befizetések	0	4 411 011	4 411 011	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	169 982 946	202 358 915	202 358 915	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	100 809 832	91 398 710	91 398 710	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékok. Társ., TÖOSZ, Turisztika	1 071 978	1 111 978	1 109 110	99,74%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0	14 650 600	14 650 600	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	16 800 000	16 800 000	16 800 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2008 Társastánc SE)	0	450 000	450 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-Postagalamb Sport Egyesület)	0	70 000	70 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	300 000	300 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület)	0	1 500 000	1 500 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)	0	150 000	150 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	0	50 000	50 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	1 500 000	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás - Közfoglalkoztatás és egyéb tám. visszafiz.	0	366 989	85 919	23,41%
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	683 845	683 845	673 796	98,53%
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	632 000	2 021 625	2 021 625	100,00%
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Tel kékinfrastruktúra fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	342 800 277	342 800 277	100,00%
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	307 458 252	307 458 252	100,00%
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	318 729 346	318 729 346	100,00%
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	181 589 888	181 589 888	100,00%
Általános tartalék	17 030 000	0	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	46 343 955	43 024 968	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	4 705 040	5 691 912	0	0,00%
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	7 689 026	0	0,00%
Fejlesztési céltartalék	123 741 983	128 655 385	0	0,00%
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	1 000 000	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 709 345 060	839 596 578	682 882 924	81,33%
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 667 088 415	782 968 465	626 560 091	80,02%
Átvég játszótér	5 800 000	5 533 708	5 533 708	100,00%
Intézményi beruházási kiadások	2 500 000	49 407 811	48 791 634	98,75%
START közmunka program	5 353 927	4 982 439	4 982 439	100,00%
2024. évi választás - szavazófülkék	0	840 105	840 105	100,00%
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	2 000 000	2 000 000	1 835 658	91,78%
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	25 000 000	25 004 765	25 004 765	100,00%
Pécsi S. u. járda tervezés	762 000	762 000	762 000	100,00%
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	1 270 000	1 270 000	1 270 000	100,00%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Dusnoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	3 707 000	3 705 098	3 705 098	100,00%
Közüvilágítás korszerűsítés tervezés	0	2 540 000	1 778 000	70,00%
Kandó Kálmán u. és Szabadság terepi játszótérre játszóeszközök telepítés	18 413 000	18 411 993	18 411 993	100,00%
Faültetési program	0	797 966	797 966	100,00%
Voron útpad 16 db, utcai szeméthyűtő edényzet 15 db	0	4 141 597	4 141 597	100,00%
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés	0	6 205 496	6 205 496	100,00%
Sport u. 9. 2/1. önk. lakás gázkazán beépítés, radiátoros fűtés kiépítése	0	2 355 940	0	0,00%
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	4 102 286	0	0	0,00%
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. közfűtőrendszer fejlesztése	277 516 500	13 026 500	8 826 500	67,76%
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	118 278 886	117 902 486	116 040 600	98,42%
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	86 214 967	86 730 777	83 245 476	95,98%
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belsőterületi utak fejl. pályázat	182 216 887	129 474 121	38 165 285	29,48%
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastruktúrális fejl. pályázat	195 742 134	199 440 350	184 992 650	92,76%
TOP_Plusz-1.2.1-21 Közfűtőrendszer infrastr. és okostel. fejl. pályázat	377 124 434	69 937 882	35 772 490	51,15%
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	360 443 976	38 497 431	35 456 431	92,10%
TOP 2.1.3 Belsőterület védelmét szolg. fejl.	642 418	0	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	41 756 645	56 128 113	56 012 639	99,79%
START közmunka program	572 915	794 238	794 238	100,00%
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	3 200 000	5 345 201	5 345 201	100,00%
Gedely u. 8-12. járda	5 000 000	5 108 924	5 108 924	100,00%
Pécs Antal u. járda folytatás	13 500 000	14 916 785	14 916 785	100,00%
Vörösmarty u. (Élművészet - Kandó K. utca) járda	9 000 000	8 862 290	8 862 290	100,00%
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	3 500 000	1 875 790	1 875 790	100,00%
MSK tűzvíz hálózat felúj., kiég. hőtermelő beépítése	0	5 900 044	5 900 044	100,00%
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán cseréje	0	1 269 000	1 263 650	99,58%
Petőfi u. 4. fűtő/1. fürdőszoba cseréje	0	307 250	307 250	100,00%
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	0	134 722	134 722	100,00%
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	0	5 100 000	4 991 221	97,87%
Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4. önk. lakás bejárati ajtó cseréje	0	260 000	258 655	99,48%
Szennyvíztömlő éves felújítása (használati díj terhére)	6 983 730	6 253 869	6 253 869	100,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	500 000	500 000	310 194	62,04%
Társasházi költségek	500 000	500 000	310 194	62,04%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	4 136 771 585	4 516 529 629	4 032 663 231	89,29%
K9. Finanszírozási kiadások	38 984 759	81 862 482	2 303 448 582	2813,80%
Finanszírozási kiadások	0	37 351 900	2 258 938 000	6047,72%
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	38 984 759	44 510 582	44 510 582	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 175 756 344	4 598 392 111	6 336 111 813	137,79%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 092 359 114	1 275 673 384	1 266 167 622	99,25%
kiadás mindösszesen	5 268 115 458	5 874 065 495	7 602 279 435	129,42%
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	138	138	119	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	97	97	87	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	991 709 477	2 108 242 622	1 850 848 315	87,79%
K1. Személyi juttatás	179 755 163	191 621 582	149 087 017	77,80%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 140 459	13 155 750	11 417 290	86,79%
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	215 697 770	191 169 306	88,63%
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	83 919 277	5 609 000	2 769 200	49,73%
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	4 591 120	5 717 520	1 798 320	31,45%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	764 433	430 932		0,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	4 810 001	4 748 001	1 461 390	30,78%
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	2 796 308	2 999 335	638 335	21,28%
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	14 535 000	7 029 999	2 597 660	36,95%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	6 707 000	6 140 300	3 074 500	50,07%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	20 000 000	20 000 000	16 762 459	83,81%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	484 271 579	1 667 767 520	1 482 412 243	88,89%
Elvonások, befizetések	0	1 691 348	1 691 348	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	169 982 946	202 358 915	202 358 915	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	100 809 832	91 398 710	91 398 710	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ, Turisztika	1 071 978	1 111 978	1 109 110	99,74%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0	14 650 600	14 650 600	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	16 800 000	16 800 000	16 800 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2008 Társastánc SE)	0	450 000	450 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-Postagalamb Sport Egyesület)	0	70 000	70 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	300 000	300 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület)	0	1 500 000	1 500 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)	0	150 000	150 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	0	50 000	50 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	1 500 000	0		
Egyéb m. célú kiadás - Közfoglalkoztatás és egyéb tám. visszafiz.	0	281 070		0,00%
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	683 845	683 845	673 796	98,53%
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	632 000	632 000	632 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Tel kékinfrastruktúra fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	342 800 277	342 800 277	100,00%
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	307 458 252	307 458 252	100,00%
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	318 729 346	318 729 346	100,00%
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	181 589 888	181 589 888	100,00%
Általános tartalék	17 000 000	0	0	
Lakásalap céltartalék	46 343 955	43 024 968		0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	4 705 040	5 691 912		0,00%
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	7 689 026		0,00%
Fejlesztési céltartalék	123 741 983	128 655 385		0,00%
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	1 000 000	0	0	
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 706 845 060	790 866 052	634 639 175	80,25%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 664 588 415	734 237 939	578 316 342	78,76%
Alvóg játszótér	5 800 000	5 533 708	5 533 708	100,00%
Intézményi beruházási kiadások	0	1 517 390	1 387 990	91,47%
START közmunka program	5 353 927	4 982 439	4 982 439	100,00%
2024. évi választás - szavazófülkék	0	0		
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	2 000 000	2 000 000	1 835 658	91,78%
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	25 000 000	25 004 765	25 004 765	100,00%
Pécsi S. u. járda tervezés	762 000	762 000	762 000	100,00%
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. ter.	1 270 000	1 270 000	1 270 000	100,00%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Dusznoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	3 707 000	3 705 098	3 705 098	100,00%
Közüvilágítás korszerűsítés tervezés	0	2 540 000	1 778 000	70,00%
Kandó Kálmán u. és Szabadság telpi játszóterekre játszóeszközök telepítés	18 413 000	18 411 993	18 411 993	100,00%
Faültetési program	0	797 966	797 966	100,00%
Veron ülépad 16 db, utcai szemétkgyűjtő edényzet 15 db	0	4 141 597	4 141 597	100,00%
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés	0	6 205 496	6 205 496	100,00%
Sport u. 9. 2/1. önk. lakás gázkazán beépítés, radiátoros fűtés kiépítése	0	2 355 940	0	0,00%
TOP-1.1.1.1 Iparterületek kialakítása	4 102 286	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	277 516 500	13 026 500	8 826 500	67,76%
TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	118 278 886	117 902 486	116 040 600	98,42%
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	86 214 967	86 730 777	83 245 476	95,98%
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	182 216 887	129 474 121	38 165 285	29,48%
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastruktúrális fejl. pályázat	195 742 134	199 440 350	184 992 850	92,76%
TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	377 124 434	69 937 882	35 772 490	51,15%
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	360 443 976	38 497 431	35 456 431	92,10%
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	642 418	0	0	
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	41 756 645	56 128 113	56 012 639	99,79%
START közmunka program	572 915	794 238	794 238	100,00%
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	3 200 000	5 345 201	5 345 201	100,00%
Gedely u. 8-12. járda	5 000 000	5 108 924	5 108 924	100,00%
Pécs Antal u. járda folytatás	13 500 000	14 916 785	14 916 785	100,00%
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	9 000 000	8 862 290	8 862 290	100,00%
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	3 500 000	1 875 790	1 875 790	100,00%
MSK tűzvíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	0	5 900 044	5 900 044	100,00%
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	0	1 269 000	1 263 650	99,58%
Petőfi u. 4. fsz/1. fürdőkád csere	0	307 250	307 250	100,00%
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	0	134 722	134 722	100,00%
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	0	5 100 000	4 991 221	97,87%
Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4. önk lakás bejárati ajtó csere	0	260 000	258 655	99,48%
Szennyvíztölp éves felújítása (használati díj terhére)	6 983 730	6 253 869	6 253 869	100,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	500 000	500 000	310 194	62,04%
Társasházi hitelek	500 000	500 000	310 194	62,04%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 698 554 537	2 899 108 674	2 485 487 490	85,73%
K9. Finanszírozási kiadások	1 131 343 873	1 320 183 966	3 426 791 204	259,57%
Finanszírozási kiadások	0	0	2 116 113 000	
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	38 984 759	44 510 582	44 510 582	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 092 359 114	1 275 673 384	1 266 167 622	99,25%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 829 898 410	4 219 292 640	5 912 278 694	140,12%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>2 737 539 296</i>	<i>2 943 619 256</i>	<i>2 860 460 521</i>	<i>97,17%</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	2	2	2
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	71	71	65

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	391 367 759	400 000 694	374 956 479	93,74%
K1. Személyi juttatás	284 267 542	292 371 067	274 600 935	93,92%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	3 975 667	3 975 667	2 510 952	63,16%
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	2 787 606	2 787 610	2 787 610	100,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	758 537	758 535	758 535	100,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	3 871 682	3 871 682	3 097 344	80,00%
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	4 839 603	4 839 603	3 871 680	80,00%
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	9 109 835	9 109 835	4 372 728	48,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közföldügyi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	4 949 863	4 949 863	3 299 916	66,67%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	42 294 670	42 456 462	38 752 997	91,28%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	516 837	516 837	326 424	63,16%
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	362 392	362 388	362 388	100,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	98 608	98 610	98 610	100,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	503 315	503 315	402 660	80,00%
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	629 150	629 150	503 316	80,00%
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	1 184 280	1 184 280	568 452	48,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közföldügyi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	643 483	643 483	428 988	66,67%
K3. Dologi kiadások	64 305 547	63 697 621	60 127 003	94,39%
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	1 389 605	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	1 126 170	1 126 170	0	0,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	274 112	274 112	0	0,00%
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	983 082	983 082	0	0,00%
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	668 224	668 224	0	0,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közföldügyi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	500 000	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	1 475 544	1 475 544	100,00%
Elvonások, befizetések	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKOT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKOT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékokoz. 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	85 919	85 919	100,00%
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	0	1 389 625	1 389 625	100,00%
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Közföldügyi 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 - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	3 772 383	3 290 034	87,21%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	3 772 383	3 290 034	87,21%
Alvág játszótér	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	2 932 278	2 449 929	83,55%
START közmunka program	0	0		
2024. évi választás - szavazófülkék	0	840 105	840 105	100,00%
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0	0		
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	0	0		
Pécsi S. u. járda tervezés	0	0		
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Dusnoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	0	0		
Közüvilágítás korszerűsítés tervezés	0	0		
Kandó Kálmán u. és Szabadság telpi játszóterekre játszóeszközök telepítés	0	0		
Faültetési program	0	0		
Veron ülépad 16 db, utcai szemétygyűjtő 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. kőinfrastruktúra 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 infrastruktúrális fejl. pályázat	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0		
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0		
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	0	0		
Gedely u. 8-12. járda	0	0		
Péchy Antal u. járda folytatás	0	0		
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	0	0		
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	0	0		
MSK tűzvíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	0	0		
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	0	0		
Petőfi u. 4. fsz/1. fürdőkád csere	0	0		
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	0	0		
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	0	0		
Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4. önk lakás bejárati ajtó csere	0	0		
Szennyvíztölel évcs felújítása (használati díj terhére)	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	391 867 759	403 773 077	378 246 513	93,68%
K9. Finanszírozási kiadások	0	37 351 900	142 825 000	382,38%
Finanszírozási kiadások	0	37 351 900	142 825 000	382,38%
Áh-n belüli megelöllegezők visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	391 867 759	441 124 977	521 071 513	118,12%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	43	43	35
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	1	1	1

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai**

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	344 781 710	384 520 424	362 212 720	94,20%
K1. Személyi juttatás	149 650 659	159 408 400	145 180 838	91,07%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 832 642	17 328 903	15 850 881	91,47%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	178 298 409	207 013 230	200 411 110	96,81%
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	769 891	769 891	100,00%
Elvonások, befizetések	0	769 891	769 891	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ, 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 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 - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	2 997 600	2 993 172	99,85%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	2 997 600	2 993 172	99,85%
Alvág játszótér	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	2 997 600	2 993 172	99,85%
START kozmunka 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. járdafejl.	0	0		
Pécsi S. u. járda tervezés	0	0		
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Dusznoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	0	0		
Közüvilágítás korszerűsítés tervezés	0	0		
Kandó Kálmán u. és Szabadság tölpi játszótérre játszóeszközök telepítés	0	0		
Faültetési program	0	0		
Veron ülépad 16 db, utcai személtgyűtő 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 infrastruktúrális fejl. pályázat	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0		
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0		
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
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		
Péché Antal u. járda folytatás	0	0		
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	0	0		
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	0	0		
MSK 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	0,00%
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	345 281 710	387 518 024	365 205 892	94,24%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	345 281 710	387 518 024	365 205 892	94,24%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>18</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>21</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	129 581 499	138 907 208	136 389 954	98,19%
K1. Személyi juttatás	65 684 364	63 772 979	63 637 430	99,79%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kökinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 800 986	9 092 557	9 069 536	99,75%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kökinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	55 096 149	64 770 877	62 412 193	96,36%
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kökinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	1 270 795	1 270 795	100,00%
Elvonások, befizetések	0	1 270 795	1 270 795	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TOOSZ, Turisztika	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2008 Társastánc SE)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-Postagalamb Sport Egyesület)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - Közfoglalkoztatás 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 kökinfrastruktúra fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Közösségi 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 - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	7 189 787	7 189 787	100,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	7 189 787	7 189 787	100,00%
Álvég játszótér	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	7 189 787	7 189 787	100,00%
START közmunka program	0	0		
2024. évi választás - szavazófülkék	0	0		
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0	0		
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	0	0		
Pécsi S. u. járda tervezés	0	0		
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Dusnoki Községi Ház udvarán játszóeszközök telepítése	0	0		
Közüvilágítás korszerűsítés tervezés	0	0		
Kandó Kálmán u. és Szabadság teli játszótérre játszóeszközök telepítés	0	0		
Faültetési program	0	0		
Veron útpad 16 db, utcai szemétygyűjtő 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 infrastruktúrális fejl. pályázat	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Közüösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0		
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0		
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	0	0		
Gedely u. 8-12. járda	0	0		
Péchl 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	0,00%
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	130 081 499	146 096 995	143 579 741	98,28%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	130 081 499	146 096 995	143 579 741	98,28%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	14	14	12
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	383 558 200	445 741 888	441 278 453	99,00%
K1. Személyi juttatás	259 139 375	310 752 993	310 752 993	100,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	38 474 851	43 732 720	43 732 720	100,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	85 943 974	90 980 288	86 516 853	95,09%
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	275 887	275 887	100,00%
Elvonások, befizetések	0	275 887	275 887	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TOOSZ, Turisztika	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2008 Társastánc SE)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-Postagalamb Sport Egyesület)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - Közfoglalkoztatás 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 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 - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	34 261 365	34 261 365	100,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	34 261 365	34 261 365	100,00%
Alvág játszótér	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	34 261 365	34 261 365	100,00%
START közmunka program	0	0		
2024. évi választás - szavazófülkék	0	0		
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0	0		
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	0	0		
Pécsi S. u. járda tervezés	0	0		
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Dusznoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	0	0		
Közüvilágítás korszerősítés tervezés	0	0		
Kandó Kálmán u. és Szabadság telpi 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 kiépítés	0	0		
TOP-1.1.1 lparterületek 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 infrastruktúrális fejl. pályázat	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostol. fejl. pályázat	0	0		
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0		
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Harica u. Nyögő hid akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő hid és a Rózsza u. között	0	0		
Gedcly u. 8-12. járda	0	0		
Péché Antal u. járda folytatás	0	0		
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	0	0		
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	0	0		
MSK tűzvíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítés	0	0		
Borcsényi 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		
Szennyvíztölep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Társasházi hitelök	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	384 058 200	480 003 253	475 539 818	99,07%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	384 058 200	480 003 253	475 539 818	99,07%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	42	42	39	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0	0	0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÖMI			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	186 427 880	199 520 215	184 094 386	92,27%
K1. Személyi juttatás	112 935 076	125 714 046	118 236 888	94,05%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kökinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 572 999	16 235 442	15 341 812	94,50%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kökinfrastruktúra 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	57 167 637	50 112 596	87,66%
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kökinfrastruktúra fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	403 090	403 090	100,00%
Elvonások, befizetések	0	403 090	403 090	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékközp. 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 kökinfrastruktúra fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Közösségi 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 célaltalék	0	0		
Környezetvédelmi alap célaltalék	0	0		
Fejlesztési célaltalék (komm. adó)	0	0		
Fejlesztési célaltalék	0	0		
Működési célaltalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	509 391	509 391	100,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	509 391	509 391	100,00%
Alvágó játszóter	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	509 391	509 391	100,00%
START közmunka program	0	0		
2024. évi választás - szavazófülkék	0	0		
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0	0		
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	0	0		
Pécsi S u. járda tervezés	0	0		
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2024. évi eredeti előirányzatok	2024. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Dusznoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	0	0		
Közüvilágítás korszerűsítés tervezés	0	0		
Kandó Kálmán u. és Szabadság tölpi játszótérre játszóeszközök telepítés	0	0		
Faültetési program	0	0		
Veron üölpad 16 db, utcai szemétgyűjtő 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 infrastruktúrális fejl. pályázat	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0		
TOP_Plusz-1.1.3-21 Hölvi turizmusfejl. pályázat	0	0		
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Harica u. Nyögő hid akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő hid és a Rózsa u. között	0	0		
Gedöly u. 8-12. járda	0	0		
Péchl 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 hálózatl 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 bojárati ajtó csere	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	186 927 880	200 029 606	184 603 777	92,29%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	186 927 880	200 029 606	184 603 777	92,29%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>13</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

3. melléklet a .../2025. (... ..) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024

<i>Bevétel</i>		<i>előirányzat</i>		<i>Ft-ban teljesítés</i>		<i>Kiadás</i>		<i>előirányzat</i>		<i>Ft-ban teljesítés</i>	
		eredeti	módosított	összeg	%			eredeti	módosított	összeg	%
Működési költségvetés bevételei összesen		2 050 478 472	2 223 754 843	2 208 556 984	99,32%	Működési költségvetés kiadásai összesen		2 427 426 525	3 676 933 051	3 349 780 307	91,10%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 640 160 020	1 661 689 166	1 616 736 749	97,29%	K1. Személyi juttatás		1 051 432 179	1 143 641 067	1 061 496 101	92,82%
B3. Kozhatalmi bevételek		247 600 000	360 720 665	385 757 010	106,94%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		133 116 607	142 001 834	134 165 236	94,48%
B4. Működési bevételek		162 718 452	194 100 012	198 818 225	102,43%	K3. Dologi kiadások		738 106 160	699 327 423	650 749 061	93,05%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről		0	7 245 000	7 245 000	100,00%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)		20 500 000	20 000 000	16 762 459	83,81%
						K5. Egyéb működési célú kiadások összesen		484 271 579	1 671 962 727	1 486 607 450	88,91%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		6 697 142	162 172 434	160 875 634	99,20%	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen		1 709 345 060	839 596 578	682 882 924	81,33%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		5 926 842	134 294 964	133 127 964	99,13%	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val		1 667 088 415	782 968 465	626 560 091	80,02%
B5. Felhalmozási bevételek		540 000	27 517 170	27 295 268	99,19%	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val		41 756 645	56 128 113	56 012 639	99,79%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül		230 300	360 300	452 402	125,56%	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		500 000	500 000	310 194	62,04%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 057 175 614	2 385 927 277	2 369 432 618	99,31%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		4 136 771 585	4 516 529 629	4 032 663 231	89,29%
B8. Finanszírozási bevételek		2 118 580 730	2 212 464 834	4 437 541 852	200,57%	K9. Finanszírozási kiadások		38 984 759	81 862 482	2 303 448 582	2813,80%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 175 756 344	4 598 392 111	6 806 974 470	148,03%	KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 175 756 344	4 598 392 111	6 336 111 813	137,79%

4. melléklet a .../2025. (... ..) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Kimutatás a pénzeszközök változásáról
2024. év

Ft

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Városgondnokság	MSK	SKNOÓ	GYÓMI	Összesen
32–33. számlák nyitó egyenlege	2 166 554 581	45 216 903	5 808 678	3 232 308	124 023	280 843	2 221 217 336
– Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	-5 912 278 694	-521 071 513	-365 205 892	-143 579 741	-475 539 818	-184 603 777	-7 602 279 435
+ Bevételek nyilvántartási ellenszámlatárgyidőszaki egyenlege	6 343 261 971	546 455 829	374 758 432	144 944 760	478 172 521	185 548 579	8 073 142 092
– Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	-2 055 167 428	-45 750 836	-9 599 893	-3 728 759	-1 283 887	-403 090	-2 115 933 893
+/- 3318. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 3328. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 361. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 363. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 36411. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 36413. számla tárgyidőszaki forgalma	502 951						502 951
+/- 36421. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 3651. számla tárgyidőszaki forgalma	1 998 328	-89 875	-116 842			30 000	1 821 611
+/- 3652. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 3653. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 3654. számla tárgyidőszaki forgalma	-190 000						-190 000
+/- 3656. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 3657. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 3659. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 366. számla tárgyidőszaki forgalma	61 592	-659 757	-243 936	233 252	-661 616	-76 390	-1 346 855
+/- 3671. számla tárgyidőszaki forgalma	7 996 747		3 396				8 000 143
+/- 3672. számla tárgyidőszaki forgalma		73 000					73 000
+/- 3673. számla tárgyidőszaki forgalma	-24 642						-24 642
+/- 3674. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 3676. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 3678. számla tárgyidőszaki forgalma	-1 258 344						-1 258 344
+/- 3679. számla tárgyidőszaki forgalma							0
32–33. számlák záró egyenlege	551 457 062	24 173 751	5 403 943	1 101 820	811 223	776 165	583 723 964

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Városgondnokság	MSK	SKNOÓ	GYÓMI	Összesen
31. számlák nyitó egyenlege	120 000 000	17 000 000	0	0	0	0	137 000 000
+ 059163. számla tárgyidőszaki egyenlege	2 116 113 000	142 825 000					2 258 938 000
- 098173. számla tárgyidőszaki egyenlege	-2 169 113 000	-105 825 000					-2 274 938 000
+/- 318. számlák tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 8551 számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 9351. számla tárgyidőszaki forgalma							0
31. számlák záró egyenlege	67 000 000	54 000 000	0	0	0	0	121 000 000

5. melléklet a .../2025. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások összegéről

Ft-ban	
Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	1 815 656
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	757 856
- telekadó	
- magánszemélyek kommunális adója	1 057 800
- idegenforgalmi adó	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	1 815 656

6. melléklet a .../2025. (... ..) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Beruházások célonkénti részletezése

Ft				
Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Alvág játszótér	5 800 000	5 533 708	5 533 708	100,00%
Intézményi beruházási kiadások	2 500 000	49 407 811	48 791 634	98,75%
START közmunka program	5 353 927	4 982 439	4 982 439	100,00%
2024. évi választás - szavazófülkék	0	840 105	840 105	100,00%
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	2 000 000	2 000 000	1 835 658	91,78%
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	25 000 000	25 004 765	25 004 765	100,00%
Pécsi S. u. járda tervezés	762 000	762 000	762 000	100,00%
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	1 270 000	1 270 000	1 270 000	100,00%
Dusnoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	3 707 000	3 705 098	3 705 098	100,00%
Közvilágítás korszerűsítés tervezés	0	2 540 000	1 778 000	70,00%
Kandó Kálmán u. és Szabadság telepi játszóterekre játszóeszközök telepítés	18 413 000	18 411 993	18 411 993	100,00%
Faültetési program	0	797 966	797 966	100,00%
Veron ülőpad 16 db, utcai szeméthyűjtő edényzet 15 db	0	4 141 597	4 141 597	100,00%
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés	0	6 205 496	6 205 496	100,00%
Sport u. 9. 2/1. önk. lakás gázkazán beépítés, radiátoros fűtés kiépítése	0	2 355 940	0	0,00%
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	4 102 286	0	0	0,00%
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	277 516 500	13 026 500	8 826 500	67,76%
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. enercetikai fejl.	118 278 886	117 902 486	116 040 600	98,42%
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	86 214 967	86 730 777	83 245 476	95,98%
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	182 216 887	129 474 121	38 165 285	29,48%
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	195 742 134	199 440 350	184 992 850	92,76%
TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	377 124 434	69 937 882	35 772 490	51,15%
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	360 443 976	38 497 431	35 456 431	92,10%
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	642 418	0	0	0,00%
Beruházások összesen	1 667 088 415	782 968 465	626 560 091	80,02%

7. melléklet a .../2025. (... ..) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Felújítások célonkénti részletezése

Felújítási cél	Ft			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
START közmunka program	572 915	794 238	794 238	100,00%
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	3 200 000	5 345 201	5 345 201	100,00%
Gedely u. 8-12. járda	5 000 000	5 108 924	5 108 924	100,00%
Péchy Antal u. járda folytatás	13 500 000	14 916 785	14 916 785	100,00%
Vörösmarty u. (Elmunkás - Kandó K. utca) járda	9 000 000	8 862 290	8 862 290	100,00%
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	3 500 000	1 875 790	1 875 790	100,00%
MSK tűzivíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	0	5 900 044	5 900 044	100,00%
Beresényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán cseréje	0	1 269 000	1 263 650	99,58%
Petőfi u. 4. fsz/1. fürdőkád cseréje	0	307 250	307 250	100,00%
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	0	134 722	134 722	100,00%
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	0	5 100 000	4 991 221	97,87%
Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4. önk lakás bejárati ajtó cseréje	0	260 000	258 655	99,48%
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	6 983 730	6 253 869	6 253 869	100,00%
Felújítások összesen	41 756 645	56 128 113	56 012 639	99,79%

8. melléklet a .../2025. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS
VAGYONKIMUTATÁSA
2024.

Ft

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Értékesítés/Értékvesztés	Nettó érték
A/I/1	Vagyoni értékű jogok (korl. forg. képes)	8 919 798	8 919 798	0
A/I/1	Vagyoni értékű jogok (üzleti vagyon)	12 910 850	12 910 850	0
A/I/2	Szellemi termék (korl. forg. képes)	75 598 919	75 244 685	354 234
A/I/2	Szellemi termék (üzleti vagyon)	33 993 479	33 804 700	188 779
I. Immateriális vagyók összesen		136 523 046	130 880 033	5 643 013
A/II/1	Földterület (forg. képtelen)	324 847 862	0	324 847 862
A/II/1	Földterület (korl. forg. képes)	115 800	0	115 800
A/II/1	Földterület (üzleti vagyon)	38 154 574	0	38 154 574
A/II/1	Lakótelkek (üzleti vagyon)	3 176 000	0	3 176 000
A/II/1	Egyéb telkek (korl. forg. képes)	17 052 216	0	17 052 216
A/II/1	Egyéb telkek (forg. képtelen)	69 466 052	0	69 466 052
A/II/1	Egyéb telkek (üzleti vagyon)	191 731 649	0	191 731 649
A/II/1	Ültetvény (üzleti vagyon)	8 509 650	0	8 509 650
A/II/1	Irdő (üzleti vagyon)	5 837 862	0	5 837 862
A/II/1	Lakóépület (üzleti vagyon)	143 626 048	57 270 223	86 405 825
A/II/1	Egyéb épület (korl. forg. képes)	2 814 528 442	697 321 221	2 117 207 221
A/II/1	Egyéb épület (üzleti vagyon)	1 108 710 595	208 769 448	899 941 147
A/II/1	Ültetvény (korl. forg. képes)	183 000	183 000	0
A/II/1	Egyéb építmény (forg. képtelen)	4 151 120 042	1 570 805 995	2 580 314 047
A/II/1	Egyéb építmény (korl. forg. képes)	742 963 479	134 687 112	608 276 367
A/II/1	Egyéb építmény (üzleti vagyon)	289 440 741	40 257 024	249 183 717
II.1. Ingatlanok összesen		9 909 514 012	2 709 294 023	7 200 219 989
A/II/2	Gép: Informatikai (üzleti vagyon)	82 389 047	79 839 432	2 549 615
A/II/2	Gép: Informatikai (korl. forg. képes)	1 497 092	1 497 092	0
A/II/2	Gép: Egyéb gép (üzleti vagyon)	343 039 529	241 274 549	101 764 980
A/II/2	Gép: Egyéb gép (korl. forg. képes)	25 484 994	25 484 994	0
A/II/2	Gép: Kulturális (korl. forg. képes)	1 044 575		1 044 575
A/II/2	Gép: Jarművek (korl. forg. képes)	61 046 527	57 321 631	3 724 896
A/II/2	Gép: Jarművek (üzleti vagyon)	55 263 010	49 621 373	5 641 637
II.2. Gépek, berendezések, jarművek összesen		569 764 774	455 039 071	114 725 703
A/II/4	Befejezetlen beruházás (korl. forg. képes)	142 861 137	0	142 861 137
A/II/4	Befejezetlen felújítás (üzleti)	625 384	0	625 384
II.4. Beruházások, felújítások		143 486 521	0	143 486 521
III. Ártérítési és értékpapírok összesen		10 629 658 071	3 164 333 094	7 465 324 977
A/III/1	Részesedések nem pü. váll-ban	6 358 500	0	6 358 500
III.1. Befektetési pénzügyi eszközök összesen		6 358 500	0	6 358 500
III.2. Ártérítési pénzügyi eszközök összesen		10 629 658 071	3 164 333 094	7 465 324 977
B/I/1	Vásárolt készletek	0	0	0
B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
B/I/3	Egyéb készletek	0	0	0
B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	16 387 897	0	16 387 897
B/I/5	Növedék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
B/I. Készletek		16 387 897	0	16 387 897
B/II/1	Nem tartós részesedések	0	0	0
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
B/II. Értékpapírok		0	0	0
IV. Pénzeszközök összesen		16 387 897	0	16 387 897
C/I	Lekötött bankbetétek	121 000 000	0	121 000 000
C/II	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	2 541 195	0	2 541 195
C/III	Forintszámlák	581 182 769	0	581 182 769
C/IV	Devizaszámlák	0	0	0
IV. Pénzeszközök összesen		704 723 964	0	704 723 964

"0" leírt befektetett eszközök

Ft

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Értékesítés	Nettó érték
A/II/1	"0" leírt vagyoni értékű jogok (korl. forg. képes)	8 919 798	8 919 798	0
A/II/1	"0" leírt vagyoni értékű jogok (üzleti vagyon)	12 910 850	12 910 850	0
A/II/2	"0" leírt szell.term. (korl. forg. képes)	73 558 919	73 558 919	0
A/II/2	"0" leírt szell.term. (üzleti vagyon)	32 343 479	32 343 479	0
"0" leírt Immateriális javak összesen		127 733 046	127 733 046	0
A/III/1	"0" leírt egyéb lakóépület (üzleti vagyon)		0	0
A/III/1	"0" leírt egyéb épület (korl.forg. képes)	431 359	431 359	0
A/III/1	"0" leírt egyéb épület (üzleti vagyon)		0	0
A/III/1	"0" leírt ültetvény (korl. forg. képes)	183 000	183 000	0
A/III/1	"0" leírt egyéb építmény (forgalomképtelen)	23 971 749	23 971 749	0
A/III/1	"0" leírt egyéb építmény (korlátozottan forg. képes)	1 522 900	1 522 900	0
"0" leírt Ingatlanok összesen		26 109 008	26 109 008	0
A/II/2	"0" leírt gép: informatikai (korl. forg. képes)	1 497 092	1 497 092	0
A/II/2	"0" leírt gép: informatikai (üzleti vagyon)	77 649 439	77 649 439	0
A/II/2	"0" leírt gép: egyéb gép (korl. forg. képes)	25 484 994	25 484 994	0
A/II/2	"0" leírt gép: egyéb gép (üzleti vagyon)	186 618 940	186 618 940	0
A/II/2	"0" leírt gép: járművek (korl. forg. képes)	6 016 957	6 016 957	0
A/II/2	"0" leírt gép: járművek (üzleti vagyon)	88 374 088	88 374 088	0
"0" leírt Gépek, berendezések, járművek összesen		385 641 510	385 641 510	0
"0" leírt Befektetett eszközök összesen		539 483 564	539 483 564	0

9. melléklet a .../2025. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

Könyvviteli mérleg
2024. év

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 296 131	543 013
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 296 131	543 013
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 046 125 135	7 200 219 989
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	112 964 405	114 725 703
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	41 591 563	143 486 521
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 200 681 103	7 458 432 213
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	6 358 500	6 358 500
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	28 500	28 500
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	6 330 000	6 330 000
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	6 358 500	6 358 500
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 210 335 734	7 465 333 726
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
33	B/I/4 Befelejtetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	14 733 294	16 387 897
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	14 733 294	16 387 897
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	14 733 294	16 387 897
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	137 000 000	121 000 000
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
		137 000 000	121 000 000
48	C/I Lékötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)		
49	C/II/1 Forintpénztár	1 695 715	2 541 195
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 695 715	2 541 195
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	504 472 955	413 408 258
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 715 048 666	167 774 511
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 219 521 621	581 182 769
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 358 217 336	704 723 964
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	35 407 416	27 065 022
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	9 295 408	4 449 415
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 698 989	3 884 651
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	21 413 019	18 730 956
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 066 899	5 104 785
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 215 428	3 624 246
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	781 444	843 491
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 046 350	613 372
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	23 677	23 676
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	2 884 601	2 322 600
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 884 601	2 322 600
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$)	0	0
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a + D/I/7b + D/I/7c$)	73 612	314 324
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	73 612	314 324
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/I/8a + \dots + D/I/8g$)	0	0
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/I/1 + \dots + D/I/8$)	46 432 528	34 806 731
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire ($= D/II/3a + \dots + D/II/3f$)	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	173 395
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	173 395
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belöldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	173 395
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 630 541	6 808 930
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 654 803	756 839
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	5 739 846	5 826 688
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	235 892	225 403
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 340 000	1 530 000
155	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
158	D/III/8 Részesevésszerzés esetén átadott eszközök	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9 970 541	8 338 930
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	56 403 069	43 319 056
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	193 840	0
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	684 349	181 400
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	-181 400
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	878 189	0
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-505 894	-651 850
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-505 894	-651 850
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	3 323 882	4 670 735
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 323 882	4 670 735
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 696 177	4 018 885

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 643 385 610	8 233 783 528
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 712 520 375	6 712 520 375
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-473 097 814	-473 097 814
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	618 285 970	618 285 970
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 308 802 074	-2 238 354 261
183	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	70 447 813	-219 297 681
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 619 354 270	4 400 056 589
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	2
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
192	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 460 000	47 522 129
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1	1
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0
196	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
197	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
200	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
201	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
202	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
203	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
204	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
206	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
207	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
208	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
209	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0
210	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	8 460 001	47 522 132
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	38 984 759	41 144 136
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	38 984 759	41 144 136
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	38 984 759	41 144 136

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
236	H/III/1 Kapott előlegek	23 952 668	31 952 811
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	67 000	140 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	54 762	30 120
239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
240	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	95 187 785	93 929 441
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	119 262 215	126 052 372
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	166 706 975	214 718 640
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 797 447 777	208 423 734
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	79 256 798	101 207 768
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 980 619 790	3 309 376 797
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 857 324 365	3 619 008 299
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 643 385 610	8 233 783 528

10. melléklet a .../2025. (... ..) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelés be adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	131 165 820	9 499 868 319	541 957 621	0	41 591 563	0	10 214 583 323
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	306 000	0	0	0	527 030 859	0	527 336 859
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	44 272 715	0	44 272 715
04	Beruházásokból, felúj. aktivált érték	0	423 278 278	45 388 083	0	0	0	468 666 361
05	Térítésmentes átvétel	0	4 000	184 706	0	0	0	188 706
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	8 995 000	141 500	45 585 459	0	1 491 715	0	56 213 674
08	Összes növekedés (=02+...+07)	9 301 000	423 423 778	91 158 248	0	572 795 289	0	1 096 678 315
09	Értékesítés	0	1 876 780	424 886	0	0	0	2 301 666
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	48 774	11 759 805	18 070 206	0	0	0	29 878 785
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkez. adás miatti átadás, vagyonkez. jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	8 995 000	141 500	44 856 003	0	470 900 331	0	524 892 834
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	9 043 774	13 778 085	63 351 095	0	470 900 331	0	557 073 285
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	131 423 046	9 909 514 012	569 764 774	0	143 486 521	0	10 754 188 353
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	127 869 689	2 453 743 184	428 993 216	0	0	0	3 010 606 089
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 059 118	259 356 370	43 326 117	0	0	0	305 741 605
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	48 774	3 805 531	17 280 262	0	0	0	21 134 567
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	130 880 033	2 709 294 023	455 039 071	0	0	0	3 295 213 127
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökk. visszairás, kiv.	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	130 880 033	2 709 294 023	455 039 071	0	0	0	3 295 213 127
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	543 013	7 200 219 989	114 725 703	0	143 486 521	0	7 458 975 226
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök br. értéke	127 733 046	26 109 008	385 641 510	0	0	0	539 483 564

11. melléklet a .../2025. (... ..) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Önkormányzat részesedései 2024. 12. 31-én

Részesedések			Ft
	Névérték	Mérleg	
ÉRV Zrt.	28 500	28 500	
Sajó Televízió Nonprofit Kft.	3 330 000	3 330 000	
Sajószentpéter Közéletképzési Nonprofit Kft.	3 000 000	3 000 000	
Részesedések összesen	6 358 500	6 358 500	

12. melléklet a .../2025. (... ..) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
működéséből származó kötelezettségek**

Ft

Gazdálkodó szervezet	Kötelezettség állománya 2024.12.31-én
Sajó Televízió Nonprofit Kft.	4 277 076
Sajószentpéter Közéletképzési Nonprofit Kft.	28 009 451
Kötelezettségek összesen	32 286 527

13. melléklet a .../2025. (... ..) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

Adósságállomány	záró állomány összege	Lejárt					Összes tartozás	ebből		eFt
		1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás		2024. évi lejáratú	2024. évet követő lejáratú	
Szállítók felé fennálló adósság										
Belföldi	47 522					0	47 522	0	47 522	
Külföldi						0	0	0	0	
Adósságot keletkeztető ügyeletekből fennálló adósság										
Belföldi	folyószámla hitel									
	működési kölcsön					0	0	0	0	
	értékpapír					0	0	0	0	
Külföldi						0	0	0	0	
Adósságállomány mindösszesen	47 522	0	0	0	0	0	47 522	0	47 522	

eFt

14. melléklet a .../2025. (... ..) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Maradványkimutatás
2024. év

14. melléklet

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 369 432 618
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 032 663 231
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-1 663 230 613
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 703 709 474
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 569 616 204
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	2 134 093 270
07	A) Alaptevékenység maradványa	470 862 657
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15	C) Összes maradvány	470 862 657
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	439 332 267
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	31 530 390
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Indokolás
az önkormányzat 2024. évi költségvetési zárszámadásáról szóló
.../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Az Önkormányzat költségvetési rendelete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti előírások alapján készült.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.”

A rendelet elkészítésével az Áht. 91. § (1) bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, a beterjesztésével a polgármester. A képviselő-testület pedig a rendeletet alkotja meg.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2024. évi zárszámadás főösszegeit mutatja be, továbbá az összesített bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését, a költségvetési mérleget tartalmazó mellékletek jóváhagyását tartalmazza.

A 2–4. §-hoz

Az Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben előírt mérlegeket, kimutatásokat, valamint a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését Sajószentpéter Városi Önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek szerinti részletezettséggel bemutató mellékletek jóváhagyását tartalmazza.

Az 5. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
az önkormányzat 2024. évi költségvetési zárszámadásáról szóló
.../2025. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

1. Társadalmi hatások

A rendelet megalkotása jogszabályi kötelezettség. A rendelet a lakosság széles köre számára is átfogó képet ad a költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodásról, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet elfogadásához nem kapcsolódik közvetlen gazdasági hatás. A 2024. évi költségvetésben elfogadott, de végre nem hajtott intézkedések áthúzódó gazdasági hatásai a maradvány felosztás elfogadásával, a 2025. évi költségvetési rendelet módosításakor válnak aktuálissá.

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 rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 91. § (1) bekezdése írja elő. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a alapján, ha a helyi önkormányzat nem rendelkezik az előző költségvetési évre vonatkozó zárszámadással, a részére járó egyes támogatások folyósítása felfüggesztésre kerül.

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. április 24.

File Tamás József
polgármester