

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2024. évi eredeti előirányzatok				2024. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 427 426 525	2 259 621 672	148 888 781	18 916 072	2 621 067 385	2 429 966 527	172 184 786	18 916 072
K1. Személyi juttatás	1 051 432 179	973 930 910	60 761 382	16 739 887	1 145 398 182	1 053 575 476	75 080 819	16 739 887
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	3 975 667	3 975 667	0	0	3 975 667	3 975 667	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	2 787 606	2 787 606	0	0	2 787 610	2 787 610	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	758 537	758 537	0	0	758 535	758 535	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	3 871 682	3 871 682	0	0	3 871 682	3 871 682	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	4 839 603	4 839 603	0	0	4 839 603	4 839 603	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	9 109 835	9 109 835	0	0	9 109 835	9 109 835	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	4 949 863	4 949 863	0	0	4 949 863	4 949 863	0	0
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	133 116 607	123 853 398	7 087 024	2 176 185	145 669 160	135 312 568	8 180 407	2 176 185
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	516 837	516 837	0	0	516 837	516 837	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	362 392	362 392	0	0	362 388	362 388	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	98 608	98 608	0	0	98 610	98 610	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	503 315	503 315	0	0	503 315	503 315	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	629 150	629 150	0	0	629 150	629 150	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	1 184 280	1 184 280	0	0	1 184 280	1 184 280	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	643 483	643 483	0	0	643 483	643 483	0	0
K3. Dologi kiadások	738 106 160	700 647 476	37 458 684	0	806 010 632	762 450 975	43 559 657	0
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	1 389 605	1 389 605	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	83 919 277	83 919 277	0	0	83 919 277	83 919 277	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	5 717 290	5 717 290	0	0	5 717 290	5 717 290	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	764 433	764 433	0	0	764 433	764 433	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	5 084 113	5 084 113	0	0	5 084 113	5 084 113	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	3 779 390	3 779 390	0	0	3 779 390	3 779 390	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	15 203 224	15 203 224	0	0	15 203 224	15 203 224	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	6 707 000	6 707 000	0	0	6 707 000	6 707 000	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	20 500 000	20 500 000	0	0	20 500 000	20 500 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	484 271 579	440 689 888	43 581 691	0	503 491 411	458 127 508	45 363 903	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	4 371 126	4 371 126	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normativa	169 982 946	147 992 946	21 990 000	0	190 673 872	167 334 480	23 339 392	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	100 809 832	97 518 141	3 291 691	0	92 650 764	89 446 253	3 204 511	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékok. Társ., TÖÖSZ	1 071 978	1 071 978	0	0	1 071 978	1 071 978	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	16 800 000	0	16 800 000	0	16 800 000	0	16 800 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2008 1 ársastánc SE)	0	0	0	0	450 000	0	450 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-Postagalamb Sport Egyesület)	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület)	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - Közfoglalkoztatás tám. visszafiz.	0	0	0	0	85 919	85 919	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	683 845	683 845	0	0	683 845	683 845	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	632 000	632 000	0	0	2 021 625	2 021 625	0	0
Általános tartalék	17 000 000	17 000 000	0	0	4 957 475	4 957 475	0	0
Lakásalap cőltartalék	46 343 955	46 343 955	0	0	46 162 983	46 162 983	0	0
Környezetvédelmi alap cőltartalék	4 705 040	4 705 040	0	0	4 705 040	4 705 040	0	0
Fejlesztési cőltartalék (komm. adó)	0	0	0	0	984 531	984 531	0	0
Fejlesztési cőltartalék	123 741 983	123 741 983	0	0	121 013 080	121 013 080	0	0
Működési cőltartalék - ivóvíz és szennyvízszolg. igénybevételéhez	0	0	0	0	15 289 173	15 289 173	0	0
Működési cőltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 709 345 060	1 709 345 060	0	0	1 737 963 004	1 737 963 004	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 667 088 415	1 667 088 415	0	0	1 681 094 936	1 681 094 936	0	0
Alvég játszótér	5 800 000	5 800 000	0	0	5 533 708	5 533 708	0	0
Intézményi beruházási kiadások	2 500 000	2 500 000	0	0	17 400 409	17 400 409	0	0
START közmunka program	5 353 927	5 353 927	0	0	5 132 605	5 132 605	0	0
2024. évi választás - szavazófülkék	0	0	0	0	840 105	840 105	0	0
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése Rákóczi u. 2-22., Kalvin tér 2-10. járdaszakasz, Húnyadi u. járdafelúj.	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
	25 000 000	25 000 000	0	0	25 000 000	25 000 000	0	0
Pécsi S. u. járda tervezés	762 000	762 000	0	0	762 000	762 000	0	0
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	1 270 000	1 270 000	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0
Dusnoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	3 707 000	3 707 000	0	0	3 706 798	3 706 798	0	0
Közvilágítás korszerűsítés tervezés	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0
Kandó Kálmán u. és Szabadság telepi játszótérrekre játszóeszközök telepítés	18 413 000	18 413 000	0	0	18 413 000	18 413 000	0	0
Faültetési program	0	0	0	0	798 121	798 121	0	0
Veron ülépad 16 db, utcai szemétygyűjtő edényzet 15 db	0	0	0	0	4 141 597	4 141 597	0	0
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés	0	0	0	0	6 800 000	6 800 000	0	0
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	4 102 286	4 102 286	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	277 516 500	277 516 500	0	0	277 516 500	277 516 500	0	0
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	118 278 886	118 278 886	0	0	119 028 886	119 028 886	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	86 214 967	86 214 967	0	0	86 397 276	86 397 276	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2024. évi eredeti előirányzatok				2024. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	182 216 887	182 216 887	0	0	182 470 887	182 470 887	0	0
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK Infrastrukturális fejl. pályázat	195 742 134	195 742 134	0	0	195 246 834	195 246 834	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	377 124 434	377 124 434	0	0	376 374 434	376 374 434	0	0
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	360 443 976	360 443 976	0	0	349 721 776	349 721 776	0	0
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	642 418	642 418	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	41 756 645	41 756 645	0	0	56 368 068	56 368 068	0	0
START közmunka program	572 915	572 915	0	0	794 237	794 237	0	0
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	3 200 000	3 200 000	0	0	5 345 201	5 345 201	0	0
Gedely u. 8-12. járda	5 000 000	5 000 000	0	0	5 108 924	5 108 924	0	0
Pécs Antal u. járda folytatás	13 500 000	13 500 000	0	0	14 916 785	14 916 785	0	0
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	9 000 000	9 000 000	0	0	8 862 290	8 862 290	0	0
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	3 500 000	3 500 000	0	0	1 875 790	1 875 790	0	0
MSK tűzvíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	0	0	0	0	7 500 000	7 500 000	0	0
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	0	0	0	0	1 269 000	1 269 000	0	0
Petőfi u. 4. fsz/1. fürdőkád csere	0	0	0	0	307 250	307 250	0	0
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	0	0	0	0	134 722	134 722	0	0
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	6 983 730	6 983 730	0	0	6 253 869	6 253 869	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
Társasházi hitelek	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	4 136 771 585	3 968 966 732	148 888 781	18 916 072	4 359 030 389	4 167 929 531	172 184 786	18 916 072
K9. Finanszírozási kiadások	38 984 759	38 984 759	0	0	44 510 582	44 510 582	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	38 984 759	38 984 759	0	0	44 510 582	44 510 582	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 175 756 344	4 007 951 491	148 888 781	18 916 072	4 403 540 971	4 212 440 113	172 184 786	18 916 072
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül								
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 092 359 114	1 058 296 916	15 146 126	18 916 072	1 190 850 702	1 156 788 504	15 146 126	18 916 072
kiadás mindösszesen	5 268 115 458	5 066 248 407	164 034 907	37 832 144	5 594 391 673	5 369 228 617	187 330 912	37 832 144
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	138				138			
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	97				97			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai

2. sz. melléklet
Pt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2024. évi eredeti előirányzatok				2024. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	991 709 477	922 689 786	69 019 691	0	1 043 745 208	960 758 305	82 986 903	0
K1. Személyi juttatás	179 755 163	158 716 225	21 038 938	0	191 765 560	164 664 825	27 100 735	0
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0				0			
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0				0			
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0				0			
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0				0			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 140 459	10 146 397	1 994 062	0	12 175 507	10 159 215	2 016 292	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0				0			
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0				0			
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0				0			
K3. Dologi kiadások	295 542 276	293 137 276	2 405 000	0	320 507 937	312 001 964	8 505 973	0
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	83 919 277	83 919 277			83 919 277	83 919 277		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	4 591 120	4 591 120			4 591 120	4 591 120		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	764 433	764 433			764 433	764 433		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	4 810 001	4 810 001			4 810 001	4 810 001		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	2 796 308	2 796 308			2 796 308	2 796 308		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	14 535 000	14 535 000			14 535 000	14 535 000		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	6 707 000	6 707 000			6 707 000	6 707 000		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	484 271 579	440 689 888	43 581 691	0	499 296 204	453 932 301	45 363 903	0
Elvonások, befizetések	0				1 651 463	1 651 463		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	169 982 946	147 992 946	21 990 000		190 673 872	167 334 480	23 339 392	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	100 809 832	97 518 141	3 291 691		92 650 764	89 446 253	3 204 511	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	1 071 978	1 071 978			1 071 978	1 071 978		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	16 800 000		16 800 000		16 800 000		16 800 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2008 Társastánc SE)	0				450 000		450 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-Postagalamb Sport Egyesület)	0				70 000		70 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0				300 000		300 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület)	0				1 000 000		1 000 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)	0				150 000		150 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	0				50 000		50 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	1 500 000		1 500 000		0		0	
Egyéb m. célú kiadás - Közfoglalkoztatás tám. visszafiz.	0				0			
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	683 845	683 845			683 845	683 845		
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	632 000	632 000			632 000	632 000		
Általános tartalék	17 000 000	17 000 000			4 957 475	4 957 475		
Lakásalap céltartalék	46 343 955	46 343 955			46 162 983	46 162 983		
Környezetvédelmi alap céltartalék	4 705 040	4 705 040			4 705 040	4 705 040		
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0				984 531	984 531		
Fejlesztési céltartalék	123 741 983	123 741 983			121 013 080	121 013 080		
Működési céltartalék - ivóvíz és szennyvízszolg. igénybevételehez	0				15 289 173	15 289 173		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	1 000 000	1 000 000			0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 706 845 060	1 706 845 060	0	0	1 720 555 430	1 720 555 430	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 664 588 415	1 664 588 415	0	0	1 663 687 362	1 663 687 362	0	0
Alvég játszótér	5 800 000	5 800 000			5 533 708	5 533 708		
Intézményi beruházási kiadások	0				832 940	832 940		
START közmunka program	5 353 927	5 353 927			5 132 605	5 132 605		
2024. évi választás - szavazófülkék	0				0			
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000		
Rakoczi u. 2-22., Kalvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	25 000 000	25 000 000			25 000 000	25 000 000		
Pécsi S. u. járda tervezés	762 000	762 000			762 000	762 000		
Vörösmarty u. (Sport u. elotti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	1 270 000	1 270 000			1 270 000	1 270 000		
Dusnoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	3 707 000	3 707 000			3 706 798	3 706 798		
Közüvilágítás korszerűsítés tervezés	0				2 540 000	2 540 000		
Kandó Kálmán u. és Szabadság teli játszótérre közüvilágítás eszközök telepítés	18 413 000	18 413 000			18 413 000	18 413 000		
Faültetési program	0				798 121	798 121		
Veron üléspad 16 db, utcai szemétygyűjtő edényzet 15 db	0				4 141 597	4 141 597		
Bukkalja u. páros oldal járdaeépítés	0				6 800 000	6 800 000		
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	4 102 286	4 102 286			0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	277 516 500	277 516 500			277 516 500	277 516 500		
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	118 278 886	118 278 886			119 028 886	119 028 886		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	86 214 967	86 214 967			86 397 276	86 397 276		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2024. évi eredeti előirányzatok				2024. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	182 216 887	182 216 887			182 470 887	182 470 887		
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	195 742 134	195 742 134			195 246 834	195 246 834		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	377 124 434	377 124 434			376 374 434	376 374 434		
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	360 443 976	360 443 976			349 721 776	349 721 776		
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	642 418	642 418			0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	41 756 645	41 756 645	0	0	56 368 068	56 368 068	0	0
START közmunka program	572 915	572 915			794 237	794 237		
Harica u. Nyögö híd akadálymentosítás, járda felújítása Nyögö híd és a Rózsa u. között	3 200 000	3 200 000			5 345 201	5 345 201		
Gedely u. 8-12. járda	5 000 000	5 000 000			5 108 924	5 108 924		
Péchy Antal u. járda folytatás	13 500 000	13 500 000			14 916 785	14 916 785		
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	9 000 000	9 000 000			8 862 290	8 862 290		
István király utca (Hazaflás - Madách I. u.) járda	3 500 000	3 500 000			1 875 790	1 875 790		
MSK tűzvíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	0				7 500 000	7 500 000		
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	0				1 269 000	1 269 000		
Petőfi u. 4. fsz/1. fürdőkád csere	0				307 250	307 250		
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	0				134 722	134 722		
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	0				4 000 000	4 000 000		
Szennyvíztelep öves felújítása (használati díj terhőre)	6 983 730	6 983 730			6 253 869	6 253 869		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
Társasházi hitelek	500 000	500 000			500 000	500 000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 698 554 537	2 629 534 846	69 019 691	0	2 764 300 638	2 681 313 735	82 986 903	0
K9. Finanszírozási kiadások	1 131 343 873	1 097 281 675	15 146 126	18 916 072	1 235 361 284	1 201 299 086	15 146 126	18 916 072
Finanszírozási kiadások	0				0			
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	38 984 759	38 984 759			44 510 582	44 510 582		
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 092 359 114	1 058 296 916	15 146 126	18 916 072	1 190 850 702	1 156 788 504	15 146 126	18 916 072
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 829 898 410	3 726 816 521	84 165 817	18 916 072	3 999 661 922	3 882 612 821	98 133 029	18 916 072
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	2 737 539 296	2 668 519 605	69 019 691	0	2 808 811 220	2 725 824 317	82 986 903	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2024. évi eredeti előirányzatok				2024. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	391 367 759	372 451 687	0	18 916 072	397 778 585	378 862 513	0	18 916 072
K1. Személyi juttatás	284 267 542	267 527 655	0	16 739 887	282 430 165	265 690 278	0	16 739 887
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	3 975 667	3 975 667			3 975 667	3 975 667		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	2 787 606	2 787 606			2 787 610	2 787 610		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	758 537	758 537			758 535	758 535		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	3 871 682	3 871 682			3 871 682	3 871 682		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	4 839 603	4 839 603			4 839 603	4 839 603		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	9 109 835	9 109 835			9 109 835	9 109 835		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	4 949 863	4 949 863			4 949 863	4 949 863		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0				0			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	42 294 670	40 118 485	0	2 176 185	43 884 403	41 708 218	0	2 176 185
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	516 837	516 837			516 837	516 837		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	362 392	362 392			362 388	362 388		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	98 608	98 608			98 610	98 610		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	503 315	503 315			503 315	503 315		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	629 150	629 150			629 150	629 150		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	1 184 280	1 184 280			1 184 280	1 184 280		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	643 483	643 483			643 483	643 483		
K3. Dologi kiadások	64 305 547	64 305 547	0	0	69 488 473	69 488 473	0	0
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	1 389 605	1 389 605			0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0				0			
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	1 126 170	1 126 170			1 126 170	1 126 170		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	274 112	274 112			274 112	274 112		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	983 082	983 082			983 082	983 082		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	668 224	668 224			668 224	668 224		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0				0			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	500 000	500 000			500 000	500 000		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	1 475 544	1 475 544	0	0
Elvonások, befizetések	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normativa	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékeoz. Társ., TÖOSZ	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2008 Társastánc SE)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-Postagalamb Sport Egyesület)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás - Közfoglalkoztatás tám. visszafiz.	0				85 919	85 919		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	0				0			
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	0				1 389 625	1 389 625		
Általános tartalék	0				0			
Lakásalap céltartalék	0				0			
Környezetvédelmi alap céltartalék	0				0			
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0				0			
Fejlesztési céltartalék	0				0			
Működési céltartalék - ivóvíz és szennyvízszolg. igénybevételehez	0				0			
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0				0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	0	3 540 105	3 540 105	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	0	3 540 105	3 540 105	0	0
Alvég játszótér	0				0			
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000			2 700 000	2 700 000		
START közmunka program	0				0			
2024. évi választás - szavazófülkék	0				840 105	840 105		
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése Rákóczi u. 2-22., Kalvin tér 2-10. járdaszakasza, Hunyadi u. járdafelúj.	0				0			
Pécsi S. u. járda tervezés	0				0			
Vorosmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	0				0			
Dusnoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	0				0			
Közüvilágítás korszerűsítés tervezés	0				0			
Kandó Kálmán u. és Szabadság teli pályatérreke játszóeszközök telepítés	0				0			
Faültetési program	0				0			
Veron ülőpad 16 db, utcai személtgyűjtő edényzet 15 db	0				0			
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés	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			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2024. évi eredeti előirányzatok				2024. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0				0			
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0				0			
TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0				0			
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0				0			
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0				0			
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	0				0			
Gedely u. 8-12. járda	0				0			
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			
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.								
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	391 867 759	372 951 687	0	18 916 072	401 318 690	382 402 618	0	18 916 072
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	391 867 759	372 951 687	0	18 916 072	401 318 690	382 402 618	0	18 916 072
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2024. évi eredeti előirányzatok			2024. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	344 781 710	344 781 710	0	384 674 788	384 674 788	0
K1. Személyi juttatás	149 650 659	149 650 659	0	160 155 429	160 155 429	0
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0			0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 832 642	16 832 642	0	17 458 755	17 458 755	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0			0		
K3. Dologi kiadások	178 298 409	178 298 409	0	206 290 713	206 290 713	0
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0			0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0			0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	769 891	769 891	0
Elvonások, befizetések	0			769 891	769 891	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2008 Társasítánc SE)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-Postagalamb Sport Egyesület)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - Közfoglalkoztatás tám. visszafiz.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap céltartalék	0			0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0			0		
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0			0		
Fejlesztési céltartalék	0			0		
Működési céltartalék - ivóvíz és szennyvízszolg. igénybeviteléhez	0			0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	2 897 600	2 897 600	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	2 897 600	2 897 600	0
Alvágó gépjármű	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000		2 897 600	2 897 600	
START közmunka program	0			0		
2024. évi választás - szavazófülkék	0			0		
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0			0		
Rakóczi u. 2-22., Kalvin 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		
Dusznoki Községi Ház udvarán játszótértelepítés	0			0		
Közvilágítás korszerűsítés tervezés	0			0		
Kandó Kálmán u. és Szabadság téri játszótérre játszótértelepítés	0			0		
Faültetési program	0			0		
Veron ültetvény 16 db, utcai személgyűjtő edényzet 15 db						
Bükkalja u. páros oldal járdafelújítás	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		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2024. évi eredeti előirányzatok			2024. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0			0		
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0			0		
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0			0		
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	0			0		
Gedely u. 8-12. járda	0			0		
Péché Antal u. járda folytatás	0			0		
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	0			0		
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	0			0		
MSK tűzvíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	0			0		
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	0			0		
Petőfi u. 4. fsz/1. fürdőkád csere	0			0		
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	0			0		
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.						
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	345 281 710	345 281 710	0	387 572 388	387 572 388	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	345 281 710	345 281 710	0	387 572 388	387 572 388	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						

<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	20	20
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	25	25

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2024. évi eredeti előirányzatok			2024. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	129 581 499	108 915 373	20 666 126	138 801 560	118 135 434	20 666 126
K1. Személyi juttatás	65 684 364	55 195 831	10 488 533	66 288 988	55 800 455	10 488 533
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0			0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 800 986	7 450 155	1 350 831	8 800 986	7 450 155	1 350 831
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0			0		
K3. Dologi kiadások	55 096 149	46 269 387	8 826 762	62 440 791	53 614 029	8 826 762
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0			0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0			0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	1 270 795	1 270 795	0
Elvonások, befizetések	0			1 270 795	1 270 795	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2008 Társastánc SE)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-Postagalamb Sport Egyesület)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - Közfoglalkoztatás tám. visszafiz.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap céltartalék	0			0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0			0		
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0			0		
Fejlesztési céltartalék	0			0		
Működési céltartalék - ivóvíz és szennyvízszolg. igénybeviteléhez	0			0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	5 088 980	5 088 980	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	5 088 980	5 088 980	0
Alvág játszótér	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000		5 088 980	5 088 980	
START közmunka program	0			0		
2024. évi választás - szavazófülkék	0			0		
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0			0		
Rákóczi u. 2-22., Kalvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	0			0		
Pécsi S. u. járda tervezés	0			0		
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	0			0		
Dusnoki Közösségi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	0			0		
Közvilágítás korszerűsítés tervezés	0			0		
Kandó Kálmán u. és Szabadság teli pályafutókra játszóeszközök telepítés	0			0		
Faültetési program	0			0		
Veron ülépad 16 db, utcai szemégyűjtő edényzet 15 db						
Böckkalja u. páros oldal járdaépítés						
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2024. évi eredeti előirányzatok			2024. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0			0		
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0			0		
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0			0		
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	0			0		
Gedely u. 8-12. járda	0			0		
Pécs Antal u. járda folytatás	0			0		
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	0			0		
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	0			0		
MSK tűzvíz hálózat felúj., kióg. hőtermelő beépítése	0			0		
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	0			0		
Petőfi u. 4. fsz/1. fürdőkád csere	0			0		
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	0			0		
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.						
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	130 081 499	109 415 373	20 666 126	143 890 540	123 224 414	20 666 126
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	130 081 499	109 415 373	20 666 126	143 890 540	123 224 414	20 666 126
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2024. évi eredeti előirányzatok			2024. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	383 558 200	383 558 200	0	456 537 638	456 537 638	0
K1. Személyi juttatás	259 139 375	259 139 375	0	320 680 826	320 680 826	0
ebből TOP_1.1.1. Iparterületek kialakítása	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0			0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	38 474 851	38 474 851	0	47 343 451	47 343 451	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0			0		
K3. Dologi kiadások	85 943 974	85 943 974	0	88 237 474	88 237 474	0
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0			0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0			0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	275 887	275 887	0
Elvonások, befizetések	0			275 887	275 887	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2008 Társastánc SE)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-Postagalamb Sport Egyesület)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - Közfoglalkoztatás tám. visszafiz.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakáslap céltartalék	0			0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0			0		
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0			0		
Fejlesztési céltartalék	0			0		
Működési céltartalék - ivóvíz és szennyvízszolg. igénybevételehez	0			0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0			0		
Fejlesztési költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	5 380 889	5 380 889	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	5 380 889	5 380 889	0
Alvág játszótér	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000		5 380 889	5 380 889	
START közmunka program	0			0		
2024. évi választás - szavazófülkék	0			0		
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0			0		
Rákóczi u. 2-22., Kalvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	0			0		
Pécsi S. u. járda tervezés	0			0		
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	0			0		
Dusznoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	0			0		
Közvilágítás korszerűsítés tervezés	0			0		
Kandó Kálmán u. és Szabadság telepi játszóterekre játszóeszközök telepítés	0			0		
Faültetési program	0			0		
Veron üllőpad 16 db, utcai szeméttgyűjtő edényzet 15 db						
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés						
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2024. évi eredeti előirányzatok			2024. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0			0		
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0			0		
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0			0		
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Hárca u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	0			0		
Gedely u. 8-12. járda	0			0		
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 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.						
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	384 058 200	384 058 200	0	461 918 527	461 918 527	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	384 058 200	384 058 200	0	461 918 527	461 918 527	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2024. évi eredeti előirányzatok			2024. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	186 427 880	127 224 916	59 202 964	199 529 606	130 997 849	68 531 757
K1. Személyi juttatás	112 935 076	83 701 165	29 233 911	124 075 214	86 583 663	37 491 551
ebből TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0			0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 572 999	10 830 868	3 742 131	16 006 058	11 192 774	4 813 284
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0			0		
K3. Dologi kiadások	58 919 805	32 692 883	26 226 922	59 045 244	32 818 322	26 226 922
ebből TOP- 1.1.1 Iparterületek kialakítása	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0			0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0			0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	403 090	403 090	0
Elvonások, befizetések	0			403 090	403 090	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékok. Társ., TÖÖSZ	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2008 Társastánc SE)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-Postagalamb Sport Egyesület)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - Közfoglalkoztatás tám. visszafiz.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap céltartalék	0			0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0			0		
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0			0		
Fejlesztési céltartalék	0			0		
Működési céltartalék - ivóvíz és szennyvízszolg. igénybevételehez	0			0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
Alvég játszótér	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000		500 000	500 000	
START közmunka program	0			0		
2024. évi választás - szavazófülkék	0			0		
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése (Rákóczi u. 2-22., Kalvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	0			0		
Pécsi S. u. járda tervezés	0			0		
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	0			0		
Dusznoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	0			0		
Közüvilágítás korszerűsítés tervezés	0			0		
Kandó Kálmán u. és Szabadság telepi játszóterekre játszóeszközök telepítés	0			0		
Faültetési program	0			0		
Veron ülépad 16 db, utcai személtgyűjtő edényzet 15 db						
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés						
TOP-1.1.1 Iparterületek kialakítása	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0			0		
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0			0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2024. évi eredeti előirányzatok			2024. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0			0		
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0			0		
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0			0		
TOP 2.1.3 Belterület védelmét szolg. fejl.	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	0			0		
Gedely u. 8-12. járda	0			0		
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.						
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	186 927 880	127 724 916	59 202 964	200 029 606	131 497 849	68 531 757
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	186 927 880	127 724 916	59 202 964	200 029 606	131 497 849	68 531 757
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						

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