

Előterjesztő: File Tamás József
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Kolossay Anett
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási
osztályvezető

Előterjesztés
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
2/2025. (I.31.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetését a Képviselő-testület a 2/2025. (I.31.) önkormányzati rendelettel fogadta el.

A 2025. évi költségvetés elfogadása óta a Képviselő-testület által hozott döntések, az állami normatívákban történt változások, telekértékesítések révén realizált többletbevételek, valamint a 2024. évi maradvány elszámolása miatt szükségessé vált a 2025. évi költségvetési rendelet módosítása az alábbiak szerint:

- A Képviselő-testület támogatást nyújtott egyes civil szervezetek, illetve csoportok számára összesen 2.092 eFt értékben, forrást biztosított a lakásalap terhére önkormányzati tulajdonú lakásokhoz kapcsolódóan társasházi felújításokhoz összesen 880 eFt összegben, a fejlesztési tartalék terhére a 1770 és 1771 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásához, a MikroVoks rendszer felújításához, valamint az általános tartalék terhére a képviselői tiszteletdíjak emeléséhez és a 2025. évi szűnyoggyérítés kiadásaihoz.
- A Képviselő-testület rendelkezett a magánszemélyek kommunális adójából származó 2025. évi bevétel közvilágítás korszerűsítésre történő felhasználásáról.
- A Képviselő-testület által elfogadásra került a 2024. évi maradvány felosztására vonatkozó határozat, melynek eredményeként több, 2024. évről áthúzódó feladat épül be a tárgyévi költségvetésbe. Az önkormányzatnál keletkezett és az intézményektől elvont szabad maradványnak köszönhetően a kiegészítő támogatások (hiány) sora 31.530 eFt-tal csökken.
- Jelen költségvetési rendeletmódosítás-tervezet tartalmazza a költségvetési rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti polgármesteri döntés alapján a Polgármesteri Elismerő Oklevelek átadásához kapcsolódó előirányzat rendezéseket, melyekhez az önkormányzat dologi kiadásainak előirányzatából 265.880,- Ft került átcsoportosításra.
- A Magyar Államkincstár által 2025. január-május hónapokban leutalt szociális ágazati összevont pótlék, illetve az esélyteremtési illetményrész összegeivel (összesen 33.857 eFt) az állami támogatásokat és az érintett kiadási előirányzatokat módosítani kell.
- A 2024. évről áthúzódó közfoglalkoztatási programok elszámolását követően 1.510 eFt-tal a kiegészítő támogatások (hiány) sor csökkenthető.
- A város költségvetésének elfogadását követően vált ismertté a kulturális ágazat bérfejlesztéséhez kapcsolódó kiegészítő támogatás, amely révén a kiegészítő támogatások (hiány) sora 12.600 eFt-tal mérsékelhető.
- Értékesítésre került az utolsó 2 db Baross Gábor utcai építési telek, melynek köszönhetően a kiegészítő támogatások (hiány) sor további 4.345 eFt-tal mérsékelhető.
- Tekintettel arra, hogy tárgyévből a testvérvárosi sporttalálkozó nem kerül megrendezésre, a költségvetésben az ehhez biztosított 2.000 eFt forrás elvonható.

Jelen költségvetési rendeletmódosítás-tervezet elfogadásával a fenti módosítások eredményeként a kiegészítő támogatások (hiány) sor 285.008.581,-Ft-ról 233.024.167,-Ft-ra mérséklődik. Az általános tartalék egyenlege 7.968.590,- Ft, az elkülönített felhalmozási céltartalékon 124.916.119,-Ft áll rendelkezésre.

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

Sajószentpéter, 2025. május 15.

E.LOIRANYZAT	KIADÁS													BEVÉTEL												(adatok forintban)		
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terhelő jár. és szoc.h.adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások						K6. Beruházási kiadások AFA-val	K7. Felújítási kiadások AFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások AFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogat. ÁH-n belül				B2. Felhalmoz. célú támogat.ÁH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogat.ÁH-n kívülről	B7. Felhalmoz. célú átvett pe.ÁH-n kívülről	B8. Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen	
					Általános tartalék	Lakásalap céljaitartalék	Külső, védelmi Alap céljaitart.	Felhalmozási céljaitart. (személyi)	Felhalmozási céljaitart.	Felhalmozási céljaitart. kommun.adó						Egyéb	Normatív és egyéb kieg. tám., funk. elszámolások	Kiegészítő támogatások	Elvonások és befizetések (maradvány)									Egyéb támogatások
196 802 987	16 825 289	151 829 282	25 000 000	20 000 000	43 348 968	6 291 912	0	128 655 385	53 689 026	333 507 523	155 581 174	10 870 658	400 000	1 295 895 133	2 438 697 337	1 188 987 117	285 008 581	0	130 112 760	5 268 286	302 800 000	100 343 072	324 000	0	230 300	425 623 221	2 438 697 337	
2020/2025. (I.30.) hat. - 2025. évi képviseleti tiszteletdíjhoz forrás	9 900 000	1 158 300			-11 058 300										0													0
20/2025. (II.20.) hat. - Freedom-2008 Társaság SE (civil szervezetek tám. terhére)										-220 000					-220 000													0
20/2025. (II.20.) hat. - Freedom-2008 Társaság SE										220 000					220 000													0
21/2025. (II.20.) hat. - Sajógyompe Nőszőlőkör tám.										-220 000				220 000	0													0
22/2025. (II.20.) hat. - Pech Antal u. 1. társasház villamoshálózat felúj.													300 000		0													0
28/2025. (II.20.) hat. - Bányász u. 2. társasház gázvezeték és mérőhelyek felúj.													480 000		0													0
29/2025. (II.20.) hat. - közvilágítás korszerűsítésével terhelés										-46 000 000			46 000 000		0													0
30/2025. (II.26.) hat. - belterület 1770. és 1771. korsz. ingatlanok megvásárlása										-2 500 000			2 500 000		0													0
38/2025. (III.20.) hat. - Polgári Egyesület tám.											372 000				372 000													0
38/2025. (III.20.) hat. - Polgári Egyesület tám. (civil szervezetek tám. terhére)											-372 000				-372 000													0
39/2025. (III.20.) hat. - Országos Nemőszolg. A. tám.											90 000				90 000													0
39/2025. (III.20.) hat. - Országos Nemőszolg. A. tám. (civil szerv. tám. terhére)											-90 000				-90 000													0
38/2025. (IV.24.) hat. - főépítész megbízása			2 000 000											-2 000 000	0													0
59/2025. (IV.24.) hat. - Z-36 Postagalambsport E. tám.											85 000				85 000													0
59/2025. (IV.24.) hat. - Z-36 Postagalambsport E. tám. (civil szerv. tám. terhére)											-85 000				-85 000													0
61/2025. (IV.24.) hat. - Sajószentpéteri Önkormány. Művészeti Cs. tám.														605 000	605 000													0
61/2025. (IV.24.) hat. - Sajószentpéteri Önkormány. Művészeti Cs. tám. (MSK, intézményfinansz. terhére)														-605 000	-605 000													0
62/2025. (IV.24.) hat. - Sp-i Szabadidő SE támogatás											500 000				500 000													0

	KIADÁS														BEVÉTEL														
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terhelő jár. és szoci.h. adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociellátások)	K5. Egyéb működési kiadások						K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogat. ÁH-n belül				B2. Felhalm. célú támogat. ÁH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogat. ÁH-n kívülről	B7. Felhalm. célú átvett po. ÁH-n kívülről	B8. Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen		
					Általános tartalék	Lakásalap célterületek	Körny. védelmi Alap célterület	Felhalmozási célterület (szennyvíz)	Felhalmozási célterület	Felhalmozási célterület, kommun. adó						Egyéb	Normatív és egyéb kiegészítő támogatások	Kiegészítő támogatások	Eltérőesetek és befizetések (maradvány)									Egyéb támogatások	
62/2025. (IV.24.) hat. - Sp-i Szabadidő SE támogatás (Sportcélú tev. tám. terhére)											-500 000					-500 000													0
64/2025. (IV.24.) hat. - Sport u. 9-11 évesekhez lépcsőházi ablakok cseréje						-100 000								100 000		0													0
72/2025. (IV.24.) hat. - MikroVoks rendszer felül									-1 239 266						1 239 266	0													0
74/2025. (V.13.) hat. - szennyvízgyűjtés			973 110		-973 110											0													
Közfoglalkoztatási miatti megelőlegezett tám.													6 340 423	6 340 423													6 340 423	6 340 423	
Közműfejlesztési hozzájárulás								100 000								100 000										100 000		100 000	
Baross G. u. fejlesztései			1 173 069													1 173 069	-4 344 700					1 173 069	4 344 700					1 173 069	
2024. évi állam-támogatás										939 390						939 390										939 390	939 390		
testvérvárosi sporttalálkozó miatti elrendezés	-479 563	-73 087	-1 447 350													-2 000 000	-2 000 000											-2 000 000	
Polgármesteri Helyettesi Osztály miatti elrendezés	470 584	61 176	-265 880										-265 880	0														0	
2025. évi normatív elrendezés			-25 274													-25 274	-25 274											-25 274	
Kulturális fejlesztés 2025. évi támogatás														0	12 599 812	-12 599 812												0	
esélyteremtési támogatás I-V. ha													22 518 500	22 518 500	22 518 500												22 518 500		
szoci. igazgatási összevont posték I-V. ha										11 338 090					11 338 090	11 338 090												11 338 090	
2024. évi maradvány elrendezése			6 528 494								6 115 470					12 643 964	-31 530 390	6 489 664								37 684 690	12 643 964		
szennyvíztelep felújítás (használati díj terhére) elrendezése												209 105				209 105					209 105							209 105	
2024. évi Maradvány kiemelt célú elrendezése	-3 026	3 026											-6 130 072	-6 130 072	-1 509 512						5 235 794				-9 856 354	-6 130 072	0		
2024. évi Szociális célú elrendezése	-153 238	153 238												0														0	
2024. évi Helyi közjuttatás kiemelt célú elrendezése	-3 358	3 358												0														0	
Módosítás össz.	9 731 399	1 306 011	8 936 169	0	-12 031 410	-880 000	0	100 000	-3 739 266	-16 000 000	12 057 480	54 615 470	209 105	880 000	21 922 237	47 107 195	46 431 128	-51 984 414	6 489 664	0	0	0	6 617 968	4 344 700	0	100 000	35 108 149	47 107 195	
Módosított ÉL	206 534 386	18 131 300	160 765 451	25 000 000	7 968 590	42 468 968	6 291 912	100 000	124 916 119	7 689 026	345 565 003	210 196 644	11 079 763	1 280 000	1 317 817 370	2 485 804 532	1 235 418 245	233 024 167	6 489 664	130 112 760	5 268 286	302 800 000	106 961 040	4 668 700	0	330 300	460 731 370	2 485 804 532	

Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal

(adatok forintban)

	KIADÁS										BEVÉTEL								
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terh.jár. és szoc.h.adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támog.ÁH-n belül	B2. Felhalm. célú támog.ÁH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támog.ÁH-n kívülről	B7. Felhalm. célú átvett pe.ÁH-n kívülről	B8. Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
ELOIRANYZAT	325 461 337	48 291 752	62 011 058	500 000	0	500 000	0	0	0	436 764 147	10 063 991	0	0	3 352 800	0	0	0	423 347 356	436 764 147
72/2025. (IV.24.) hat. - Mikrovoks rendszer						1 239 266				1 239 266								1 239 266	1 239 266
58/2025. (IV. 24.) hat. - főépítész megbízás			-2 000 000							-2 000 000								-2 000 000	-2 000 000
2024.évi maradvány ei. rendezés			519 030			482 349				1 001 379								1 001 379	1 001 379
ei. rendezés			-127 000			127 000				0				132 940				-132 940	0
módosítás össz:	0	0	-1 607 970	0	0	1 848 615	0	0	0	240 645	0	0	0	132 940	0	0	0	107 705	240 645
Módosított EI.	325 461 337	48 291 752	60 403 088	500 000	0	2 348 615	0	0	0	437 004 792	10 063 991	0	0	3 485 740	0	0	0	423 455 061	437 004 792

SAJÓSZENTPÉTERI VÁROSGONDNOKSÁG

	KIADÁS										BEVÉTEL												(adatok forintban)	
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terhelő jár. és szoc.h.adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogat. ÁH-n belül	B2. Felhalm. célú támogat. ÁH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogat. ÁH-n kívülről	B7. Felhalm. célú átvett pe. ÁH-n kívülről	B8. Pénzf. nélkül. bevet. MÜK. PM.	B9. Pénzf. nélkül. bevet. FELH. PM.	B8. Intermény működéséhez adott Önkorm. támogat.	B8. Intermény felhalm.-hoz adott Önkorm. támogat.	Bevételek összesen		
ELOIRÁNYZAT	164 612 120	18 572 314	226 226 151			500 000				409 910 585	47 969 743			48 289 003						313 151 839	500 000	409 910 585		
Varadvány	2 372 982	196 623	3 125 974		3 856 961					9 552 540								9 552 540				9 552 540		
Közfoglalkoztatás elnyert pályázat 2025. év	25 750 340	1 673 770	3 103 936							30 528 046	30 528 046											30 528 046		
2024. évről átnűződő közfogl. pályázatok	9 760 979	662 475								10 423 454	10 317 671									105 783		10 423 454		
Közfogl. Önerő El. rendezés	-30 187 997	-1 955 344								-32 143 341	-30 528 046									-1 615 295		-32 143 341		
El. rendezés			1 247 551							1 247 551				5 868 111						-4 620 560		1 247 551		
Módosítás össz:	7 696 304	577 524	7 477 461	0	3 856 961	0	0	0	0	19 608 250	10 317 671	0	0	5 868 111	0	0	0	9 552 540	0	-6 130 072	0	19 608 250		
Módosított El.	172 308 424	19 149 838	233 703 612	0	3 856 961	500 000	0	0	0	429 518 835	58 287 414	0	0	54 157 114	0	0	0	9 552 540	0	307 021 767	500 000	429 518 835		

SAJÓSZENTPÉTERI MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTKÖZPONT, VÁROSI KÖNYVTÁR

	KIADÁS										BEVÉTEL												(adatok forintban)	
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terh.jár. és szoc.h.adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogat.ÁH-n belül	B2. Felhalm. célú támogat.ÁH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogat.ÁH-n kívülről	B7. Felhalm. célú átvett pe.ÁH-n kívülről	B8. Penf.néik. bevet. MÜK. PM.	B8. Penf.néik. bevet. FELH. PM.	B8. Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogat.	B8. Intézmény felhalm.-hoz adott Önkorm. támogat.	Bevételek összesen		
ELOIRÁNYZAT	69 874 938	9 318 086	56 096 985			500 000				135 790 009				14 100 000						121 190 009	500 000	135 790 009		
Varadvány			1 365 019							1 365 019								1 365 019				1 365 019		
Közfoglalkoztatás elnyert pályázata 2025. év	872 400	56 706	53 285							982 391	982 391											982 391		
Népdalkör támogatása 21/2025. KT.hat. Vázscorett csop.tám 57/2024. KT.hat.			220 000							220 000										220 000		220 000		
Módosítás össz:	872 400	56 706	1 638 304	0	0	0	0	0	0	2 567 410	982 391	0	0	0	0	0	0	1 365 019	0	220 000	0	2 567 410		
Módosított El.	70 747 338	9 374 792	57 735 289	0	0	500 000	0	0	0	138 357 419	982 391	0	0	14 100 000	0	0	0	1 365 019	0	121 410 009	500 000	138 357 419		

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPPÓZI OTTHONOS ÓVODA

	KIADÁS										BEVÉTEL												(adatok forintban)	
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terhelő jár. és szociális adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogatás ÁH-n belül	B2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogatás ÁH-n kívülről	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	B8. Penziókiadás bevétele MÜK. PM.	B9. Penziókiadás bevétele FELH. PM.	B10. Intézmény működéséhez adott önkormányzati támogatás	B11. Intézmény felhalmozási célú adott önkormányzati támogatás	Bevételek összesen		
ELOIRÁNYZAT	304 329 919	44 833 309	94 196 615			18 500 000				461 859 843				1 916 760							441 443 083	18 500 000	461 859 843	
Varadvány					2 632 703					2 632 703								2 632 703					2 632 703	
Közfoglalkoztatás elnyert pályázat 2025. év	1 744 800	113 412	181 262							2 039 474	2 039 474												2 039 474	
Elrendezés										0				132 940							-132 940		0	
Esélyteremtési intézményrész SKNO 2025.01.-05.hó	20 011 808	2 506 691								22 518 500											22 518 500		22 518 500	
Módosítás össz:	21 756 609	2 620 103	181 262	0	2 632 703	0	0	0	0	27 190 677	2 039 474	0	0	132 940	0	0	0	2 632 703	0	22 385 560	0	0	27 190 677	
Módosított El.	326 086 528	47 453 412	94 377 877	0	2 632 703	18 500 000	0	0	0	489 050 520	2 039 474	0	0	2 049 700	0	0	0	2 632 703	0	463 828 643	18 500 000	489 050 520		

SAJÓSZENTPÉTERI GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZMÉNY

	KIADÁS										BEVÉTEL												(adatok forintban)	
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terh.jár. és szoc.h.adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogat.AH-n belül	B2. Felhalm. célú támogat.AH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogat.AH-n kívülről	B7. Felhalm. célú átvett pe.AH-n kívülről	B8. Penf.néik. bevet. MÜK. PM.	B8. Penf.néik. bevet. FELH. PM.	B8. Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogat.	B8. Intézmény felhalm.-hoz adott Önkorm. támogat.	Bevételek összesen		
ELOIRÁNYZAT	142 135 612	18 330 879	63 813 451			500 000				224 779 942	204 578 685			5 699 610							14 501 647		224 779 942	
Varadvány			944 802							944 802									944 802				944 802	
Közfoglalkoztatás elnyert pályázat 2025. év	1 017 800	66 157	103 181							1 187 138	1 187 138												1 187 138	
Járóbeteg szakrendelés El. rendezés	-10 238 741	-1 303 518	3 392 144							-8 150 115	-8 150 115												-8 150 115	
Módosítás össz:	-9 220 941	-1 237 361	4 440 127	0	0	0	0	0	0	-6 018 175	-6 962 977	0	0	0	0	0	0	944 802	0	0	0	0	-6 018 175	
Módosított El.	132 914 671	17 093 518	68 253 578	0	0	500 000	0	0	0	218 761 767	197 615 708	0	0	5 699 610	0	0	0	944 802	0	14 501 647	0	0	218 761 767	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2025. (... ..) önkormányzati rendelete
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I.31.) önkormányzati
rendelet módosításáról

[1] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete rögzíti, hogy Sajószentpéter Városi Önkormányzat gazdálkodásának alapja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján megalkotott költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet. Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2025. évre vonatkozó bevételi és kiadási előirányzatait Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet tartalmazza. A bevételek és kiadások változására tekintettel alkotja meg a Képviselő-testület e rendeletet.

[2] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 2.2 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi és Ügyrendi Bizottság, Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 4.2 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2025. évi

- a) költségvetési bevételeinek összességét 2.373.554.304 Ft-ban
- b) költségvetési kiadásának összességét 2.880.680.495 Ft-ban
- c) költségvetési egyenlegét -507.126.191 Ft-ban
- d) finanszírozási bevételek összességét 554.610.750 Ft-ban
- e) finanszírozási kiadás összességét 47.484.559 Ft-ban
- f) bevételi összességét 2.928.165.054 Ft-ban
- g) kiadási összességét 2.928.165.054 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének -507.126.191 Ft költségvetési egyenlegéből a működési költségvetési egyenleg: -272.488.455 Ft, a felhalmozási költségvetési egyenleg: -234.637.736 Ft.”

2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

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

Sajószentpéter, 2025. május 22.

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

„1. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi bevételei

1. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei								
	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti előirányzatok				2025. év módosított előirányzatok			
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	2 208 556 984	2 333 955 785	2 246 683 501	87 272 284	0	2 363 287 018	2 284 164 849	79 122 169	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 616 736 749	1 857 454 540	1 778 144 256	79 310 284	0	1 874 033 814	1 802 873 645	71 160 169	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	1 207 785 307	1 179 720 780	1 179 720 780	0	0	1 235 418 245	1 235 418 245	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	2 719 663	0	0	0	0	6 489 664	6 489 664	0	0
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	39 355 565	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	285 008 581	285 008 581	0	0	233 024 167	233 024 167	0	0
Egyéb m. célú tám. - 2024. évi választás	8 941 786	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	6 264 295	8 402 910	8 402 910	0	0	8 402 910	8 402 910	0	0
Egyéb m. célú tám. Személtörtformálási kampány és működési tám. (Sajó-Bódva Volgye Hulladékkezel. T.)	2 663 625	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	14 650 600	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.Közmunka program és diákmunka pályázat	159 577 008	179 743 584	179 743 584	0	0	194 270 258	194 270 258	0	0
Egyéb m. célú tám.MSK NKT pályázat	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	173 978 900	204 578 685	125 268 401	79 310 284	0	196 428 570	125 268 401	71 160 169	0
B3. Közhatalmi bevételek	285 757 010	302 800 000	302 800 000	0	0	302 800 000	302 800 000	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	68 549 425	52 000 000	52 000 000	0	0	52 000 000	52 000 000	0	0
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	48 068 914	46 000 000	46 000 000	0	0	46 000 000	46 000 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	251 208 317	200 000 000	200 000 000	0	0	200 000 000	200 000 000	0	0
Arhasználati és szolg. adó (idegenforgalmi adó)	1 856 250	2 200 000	2 200 000	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0
Talajterhelési díj	981 142	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	15 092 962	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
B4. Működési bevételek	198 818 225	173 701 245	165 739 245	7 962 000	0	186 453 204	178 491 204	7 962 000	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	115 250 710	111 349 880	103 387 880	7 962 000	0	121 438 114	113 476 114	7 962 000	0
Tulajdonosi bevételek	4 924 306	5 118 000	5 118 000	0	0	5 282 760	5 282 760	0	0
Ellátási díjak	20 785 926	26 201 388	26 201 388	0	0	26 201 388	26 201 388	0	0
Áfa bevételek	24 756 501	21 031 977	21 031 977	0	0	23 530 942	23 530 942	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	29 968 161	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
Egyéb működési bevétel	3 132 621	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	7 245 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	160 875 634	5 822 586	5 822 586	0	0	10 267 286	10 267 286	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	133 127 964	5 268 286	5 268 286	0	0	5 268 286	5 268 286	0	0
Egyéb f. célú tám.-IOP PLUSZ-1 2.3-21-BG1-2022-00549	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belterületi utak fejlesztése	128 531 122	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	4 596 842	5 268 286	5 268 286	0	0	5 268 286	5 268 286	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	27 295 268	324 000	324 000	0	0	4 668 700	4 668 700	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	27 248 024	324 000	324 000	0	0	4 668 700	4 668 700	0	0
Egyéb tárgyi eszközök ért.	47 244	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	452 402	230 300	230 300	0	0	330 300	330 300	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	129 328	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
Kölcsönök törlesztése	323 074	230 300	230 300	0	0	230 300	230 300	0	0
KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 369 432 618	2 339 778 371	2 252 506 087	87 272 284	0	2 373 554 304	2 294 432 135	79 122 169	0
B8. Finanszírozási bevételek	4 437 541 852	504 006 158	504 006 158	0	0	554 610 750	553 428 425	1 182 325	0
Maradvány igénybevétele	2 115 933 893	450 006 158	450 006 158	0	0	470 862 657	469 680 332	1 182 325	0
Állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	46 669 959	0	0	0	0	6 340 423	6 340 423	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	2 274 938 000	54 000 000	54 000 000	0	0	77 407 670	77 407 670	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 806 974 470	2 843 784 529	2 756 512 245	87 272 284	0	2 928 165 054	2 847 860 560	80 304 494	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1 266 167 622	1 254 750 997				1 270 332 811			
Bevétel mindösszesen	8 073 142 092	4 098 535 526				4 198 497 865			

1. sz. melléklet
Ft[illegible]

1.sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal								
	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti előirányzatok				2025. év módosított előirányzatok			
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	20 430 850	13 416 791	13 416 791	0	0	13 549 731	13 549 731	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 186 909	10 063 991	10 063 991	0	0	10 063 991	10 063 991	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0				0			
Elszámolásból származó bevételek	0	0				0			
Elvonások és befizetések	0	0				0			
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0				0			
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0				0			
Egyéb m. célú tám. - 2024. évi választás	8 941 786	0				0			
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	6 264 295	8 402 910	8 402 910			8 402 910	8 402 910		
Egyéb m. célú tám. Személyletörténelmi kampány és működési tám. (Sajó-Bódva Völgye Híradékkez. T.)	0	0				0			
Egyéb m. célú tám. Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0	0				0			
Egyéb m. célú tám. Közmunka program és diákmunka pályázat	980 828	1 661 081	1 661 081			1 661 081	1 661 081		
Egyéb m. célú tám. MSK NKT pályázat	0	0				0			
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0				0			
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0				0			
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0				0			
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0				0			
Értékesítés és forgalmi adó (parfüzési adó)	0	0				0			
Áruhasználati és szolg. adó (idegenforgalmi adó)	0	0				0			
Talajterhelési díj	0	0				0			
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0				0			
B4. Működési bevételek	4 243 941	3 352 800	3 352 800	0	0	3 485 740	3 485 740	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	2 351 717	2 640 000	2 640 000			2 772 940	2 772 940		
Tulajdonosi bevételek	0	0				0			
Ellátási díjak	0	0				0			
Afa bevételek	635 087	712 800	712 800			712 800	712 800		
Kamat és árfolyamnyereség	1 207 775	0				0			
Egyéb működési bevételek	49 362	0				0			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0				0			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.: TOP, PLUSZ-1, 2, 3-21-BOT-2022-00049	0	0				0			
Belterületi utak fejlesztése	0	0				0			
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0				0			
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	0	0				0			
Ingatlanok értékesítése	0	0				0			
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0				0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0				0			
Kölcsönök törlesztése	0	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 430 850	13 416 791	13 416 791	0	0	13 549 731	13 549 731	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	526 024 979	423 347 356	399 923 805	0	23 423 551	423 455 061	400 031 510	0	23 423 551
Maradvány igénybevétele	45 750 836	24 382 937	24 382 937			25 384 316	25 384 316		
állami támogatás, közfelhalmoztatás megelőlegezés	0	0				0			
Egyéb finanszírozási bevétel	105 825 000	54 000 000	54 000 000			54 000 000	54 000 000		
Irányító szervi támogatás	374 449 143	344 964 419	321 540 868	0	23 423 551	344 070 745	320 647 194	0	23 423 551
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	546 455 829	436 764 147	413 340 596	0	23 423 551	437 004 792	413 581 241	0	23 423 551
Irányító szervtől kapott támogatás									
Bevétel mindösszesen									

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi bevételei

1. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság						
	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti előirányzatok			2025. év módosított előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	79 338 068	96 258 746	96 258 746	0	112 444 528	112 444 528	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 482 245	47 969 743	47 969 743	0	58 287 414	58 287 414	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0			0		
Elvonások és befizetések	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - 2024. évi választás	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. Személyiellátás kampány és működési tám. (Sajó-Bódva Völgye Huiadékköz. T.)	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program és diákmunka pályázat	37 482 245	47 969 743	47 969 743		58 287 414	58 287 414	
Egyéb m. célú tám. MSK NKT pályázat	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Jévedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			0		
Vagyoni típusú adók (épitmenyadó)	0	0			0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (parázési adó)	0	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (idegenforgalmi adó)	0	0			0		
Talajterhelési díj	0	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0			0		
B4. Működési bevételek	41 855 823	48 289 003	48 289 003	0	54 157 114	54 157 114	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	6 760 839	6 648 000	6 648 000		11 268 560	11 268 560	
Tulajdonosi bevételek	0	0			0		
Ellátási díjak	19 555 316	25 013 388	25 013 388		25 013 388	25 013 388	
Áfa bevételek	14 971 806	16 627 615	16 627 615		17 875 166	17 875 166	
Kamat és árfolyamnyereség	0	0			0		
Egyéb működési bevétel	567 862	0			0		
B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. - TOP PLUSZ-T.2.3-21-BOT-2022-00049	0	0			0		
Belterületi utak fejlesztése	0	0			0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 338 068	96 258 746	96 258 746	0	112 444 528	112 444 528	0
B8. Finanszírozási bevételek	295 420 364	313 651 839	313 651 839	0	317 074 307	317 074 307	0
Maradvány igénybevétele	9 599 893	0			9 552 540	9 552 540	
állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0	0			0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0			0		
Irányító szervi támogatás	285 820 471	313 651 839	313 651 839		307 521 767	307 521 767	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	374 758 432	409 910 585	409 910 585	0	429 518 835	429 518 835	0
Irányító szervtől kapott támogatás							
Bevétel mindösszesen							

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi bevételei

1. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK						
	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti előirányzatok			2025. év módosított előirányzatok		
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	16 471 189	14 100 000	9 500 000	4 600 000	15 082 391	10 482 391	4 600 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 079 781	0	0	0	982 391	982 391	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0			0		
Elvonások és befizetések	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - 2024. évi választás	0	0			0		
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. Személytelenítési kampány és működési tám. (Sajó-Bódva Völgye Hulladékeke. T.)	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0	0			0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program és diákmunka pályázat	279 781	0			982 391	982 391	
Egyéb m. célú tám.MSK NKT pályázat	800 000	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Jávedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0			0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (idegenforgalmi adó)	0	0			0		
Tulajterhelési díj	0	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0			0		
B4. Működési bevételek	15 331 408	14 100 000	9 500 000	4 600 000	14 100 000	9 500 000	4 600 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	13 981 659	12 896 772	8 296 772	4 600 000	12 896 772	8 296 772	4 600 000
Tulajdonosi bevételek	0	0			0		
Ellátási díjak	0	0			0		
Áfa bevételek	1 102 956	1 203 228	1 203 228		1 203 228	1 203 228	
Kamat és árfolyamnyereség	0	0			0		
Egyéb működési bevételek	246 793	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	60 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.-főp.PLUSZ-T2321-B01-2022-00049	0	0			0		
Behatárolt utak fejlesztése	0	0			0		
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 471 189	14 100 000	9 500 000	4 600 000	15 082 391	10 482 391	4 600 000
B8. Finanszírozási bevételek	128 473 571	121 690 009	103 445 919	18 244 090	123 275 028	104 534 731	18 740 297
Maradvány igénybevétele	3 728 759	0			1 365 019	868 812	496 207
Állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegzése	0	0			0		
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0			0		
Irányító szervi támogatás	124 744 812	121 690 009	103 445 919	18 244 090	121 910 009	103 665 919	18 244 090
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	144 944 760	135 790 009	112 945 919	22 844 090	138 357 419	115 017 122	23 340 297
Irányító szervtől kapott támogatás							
Bevétel mindösszesen							

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi bevételei

1. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNOÓ						
	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti előirányzatok			2025. év módosított előirányzatok		
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	2 235 438	1 916 760	1 916 760	0	4 089 174	4 089 174	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	197 200	0	0	0	2 039 474	2 039 474	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0			0		
Elvonások és befizetések	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - 2024. évi választás	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. Személyiellátási kampány és működési tám. (Sajó-Bódva Völgye Hulladékelez. T.)	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program és diákmunka pályázat	197 200	0			2 039 474	2 039 474	
Egyéb m. célú tám. MSK NKI pályázat	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Jávedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			0		
Vagyon típusú adók (építményadó)	0	0			0		
Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (idegenforgalmi adó)	0	0			0		
Talajterhelési díj	0	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0			0		
B4. Működési bevételek	2 038 238	1 916 760	1 916 760	0	2 049 700	2 049 700	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	159 855	108 000	108 000		206 940	206 940	
Tulajdonosi bevételek	0	0			0		
Ellátási díjak	1 230 610	1 188 000	1 188 000		1 188 000	1 188 000	
Áfa bevételek	647 747	620 760	620 760		654 760	654 760	
Kamat és árfolyamnyereség	0	0			0		
Egyéb működési bevétel	26	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-T.2.3.21-BOT-2022-00049	0	0			0		
Belterületi utak fejlesztése	0	0			0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 235 438	1 916 760	1 916 760	0	4 089 174	4 089 174	0
B8. Finanszírozási bevételek	475 937 083	459 943 083	459 943 083	0	484 961 346	484 961 346	0
Maradvány igénybevétele	1 283 887	0			2 632 703	2 632 703	
Állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0	0			0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0			0		
Irányító szervi támogatás	474 653 196	459 943 083	459 943 083		482 328 643	482 328 643	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	478 172 521	461 859 843	461 859 843	0	489 050 520	489 050 520	0
Irányító szervtől kapott támogatás							
Bevétel mindösszesen							

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi bevételei

1. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI						
	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti előirányzatok			2025. év módosított előirányzatok		
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	178 645 489	210 278 295	127 606 011	82 672 284	203 315 318	128 793 149	74 522 169
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	174 077 500	204 578 685	125 268 401	79 310 284	197 615 708	126 455 539	71 160 169
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0			0		
Éliszámolásból származó bevételek	0	0					
Elvonások és befizetések	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0					
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - 2024. évi választás	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. Személytetőformálási kampány és működési tám. (Sajó-Bádvai Völgye Hulladékkezel. T.)	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program és diákmunka pályázat	98 600	0			1 187 138	1 187 138	
Egyéb m. célú tám. MSK NKT pályázat	0	0					
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	173 978 900	204 578 685	125 268 401	79 310 284	196 428 570	125 268 401	71 160 169
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Jevédelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0			0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (parázsi adó)	0	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (idegenforgalmi adó)	0	0			0		
Talajterhelési díj	0	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0			0		
B4. Működési bevételek	4 567 989	5 699 610	2 337 610	3 362 000	5 699 610	2 337 610	3 362 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	4 567 989	5 699 610	2 337 610	3 362 000	5 699 610	2 337 610	3 362 000
Tulajdonosi bevételek	0	0			0		
Ellátási díjak	0	0			0		
Áfa bevételek	0	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0			0		
Egyéb működési bevétel	0	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP PLUSZ-1.2.3-21-B01-2022-00049	0	0					
Belterületi utak fejlesztése	0	0			0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 645 489	210 278 295	127 606 011	82 672 284	203 315 318	128 793 149	74 522 169
B8. Finanszírozási bevételek	6 903 090	14 501 647	10 549 179	3 952 468	15 446 449	10 807 863	4 638 586
Maradvány igénybevétele	403 090	0			944 802	258 684	686 118
Állami támogatás, közfelajánlatok megcélgelezés	0	0			0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0			0		
Irányító szervi támogatás	6 500 000	14 501 647	10 549 179	3 952 468	14 501 647	10 549 179	3 952 468
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	185 548 579	224 779 942	138 155 190	86 624 752	218 761 767	139 601 012	79 160 755
Irányító szervtől kapott támogatás							
Bevétel mindösszesen							

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

„2. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

2. sz. melléklet
F1

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai								
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok				2025. évi módosított előirányzatok			
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	3 349 780 307	2 624 554 898	2 423 979 720	177 151 627	23 423 551	2 635 775 473	2 431 890 395	180 461 527	23 423 551
K1. Személyi juttatás	1 061 496 101	1 203 216 913	1 104 281 779	78 206 328	20 728 806	1 234 052 684	1 135 935 854	77 388 024	20 728 806
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	2 510 952	1 464 715	1 464 715	0	0	1 464 715	1 464 715	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	2 787 610	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	758 535	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belferületi utak fejl. pályázat	3 097 344	774 338	774 338	0	0	774 338	774 338	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	3 871 680	967 923	967 923	0	0	967 923	967 923	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	4 372 728	4 737 107	4 737 107	0	0	4 737 107	4 737 107	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	3 299 916	1 649 947	1 649 947	0	0	1 649 947	1 649 947	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	134 165 236	156 171 629	143 626 860	9 850 024	2 594 745	159 494 612	147 168 148	9 631 719	2 594 745
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	326 424	190 413	190 413	0	0	190 413	190 413	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	362 388	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	86 610	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belferületi utak fejl. pályázat	402 660	100 655	100 655	0	0	100 655	100 655	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	503 316	125 834	125 834	0	0	125 834	125 834	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	568 452	615 828	615 828	0	0	615 828	615 828	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	428 988	214 495	214 495	0	0	214 495	214 495	0	0
K3. Dologi kiadások	650 749 061	654 173 542	611 995 451	42 178 091	0	675 238 895	629 933 685	45 305 210	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	2 789 200	2 819 800	2 819 800	0	0	2 819 800	2 819 800	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	1 798 320	5 045 370	5 045 370	0	0	5 045 370	5 045 370	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	430 933	430 933	0	0	430 933	430 933	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belferületi utak fejl. pályázat	1 461 390	3 560 723	3 560 723	0	0	3 560 723	3 560 723	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	638 335	3 344 082	3 344 082	0	0	3 344 082	3 344 082	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	2 597 660	5 100 563	5 100 563	0	0	5 100 563	5 100 563	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	3 074 500	3 065 800	3 065 800	0	0	3 065 800	3 065 800	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	16 762 459	25 500 000	25 500 000	0	0	25 500 000	25 500 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	1 486 607 450	585 492 814	538 575 630	46 917 184	0	541 489 282	493 352 708	48 136 574	0
Elvonások, befizetések	4 411 011	0	0	0	0	7 429 054	6 488 664	939 390	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	202 358 915	183 076 246	159 961 246	23 115 000	0	194 414 336	171 299 336	23 115 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	91 398 710	129 727 747	124 225 563	5 502 184	0	129 727 747	124 225 563	5 502 184	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TOOSZ, Tur. Egy.	1 109 110	1 103 530	1 103 530	0	0	1 103 530	1 103 530	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	14 650 600	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	16 800 000	17 100 000	0	17 100 000	0	17 100 000	0	17 100 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társastánc SE)	450 000	0	0	0	0	220 000	0	220 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalambsport Egyesület)	70 000	0	0	0	0	85 000	0	85 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr E.)	300 000	0	0	0	0	372 000	0	372 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő SE)	1 500 000	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	1 200 000	0	1 200 000	0	213 000	0	213 000	0
Egyéb m. célú kiadás - Közfoglalkoztatás és egyéb tám. visszafiz.	85 919	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	673 796	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	2 021 625	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	342 800 277	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Közösségi infrastrukt. és okostel. fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	307 458 252	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	318 729 346	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.3-21 Belferületi utak fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	181 589 888	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	20 000 000	20 000 000	0	0	7 968 590	7 968 590	0	0
Lakásalap céltartalék	0	43 348 968	43 348 968	0	0	42 468 968	42 468 968	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	6 291 912	6 291 912	0	0	6 291 912	6 291 912	0	0
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	53 689 026	53 689 026	0	0	7 689 026	7 689 026	0	0
Felhalmozási céltartalék (szennyvíz)	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	128 655 385	128 655 385	0	0	124 916 119	124 916 119	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	1 300 000	1 300 000	0	0	800 000	800 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	682 882 924	187 351 832	187 351 832	0	0	244 905 022	244 905 022	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	626 560 091	176 081 174	176 081 174	0	0	232 545 259	232 545 259	0	0
Álvég játszótér	5 533 708	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	48 791 634	20 500 000	20 500 000	0	0	27 224 819	27 224 819	0	0
Mikrovoksz rendszer fejlesztése	0	0	0	0	0	1 239 266	1 239 266	0	0
START közmunka program	4 982 439	897 628	897 628	0	0	897 628	897 628	0	0
Sport u. 9. 2/1. Önk. lakás gázvezet. beépítés és radiátoros fűtési rendszer kiépítés	0	2 355 940	2 355 940	0	0	2 355 940	2 355 940	0	0
1770 és 1771 hrsz. ingatlanok megvásárlása	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0
Közüvilágítás korszerűsítés	0	0	0	0	0	46 000 000	46 000 000	0	0
2024. évi választás - szavazófülkék	840 105	0	0	0	0	0	0	0	0
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	1 835 658	0	0	0	0	0	0	0	0
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	25 004 765	0	0	0	0	0	0	0	0
Pécsi S. u. járda tervezés	762 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Dusznoki Közösségi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	3 705 098	0	0	0	0	0	0	0	0
Közüvilágítás korszerűsítés tervezés	1 778 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kandó Kálmán u. és Szabadság terepi játszótérre játszóeszközök telepítés	18 411 993	0	0	0	0	0	0	0	0
Faültetési program	797 966	0	0	0	0	0	0	0	0
Veron üllőpad 16 db, utcai személtgyűjtő edényzet 15 db	4 141 597	0	0	0	0	0	0	0	0
Bükkalja u. páros oldal járdabeépítés	6 205 496	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	8 826 500	4 200 000	4 200 000	0	0	4 200 000	4 200 000	0	0
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	116 040 600	1 861 886	1 861 886	0	0	1 861 886	1 861 886	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	83 245 476	3 302 992	3 302 992	0	0	3 302 992	3 302 992	0	0
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belferületi utak fejl. pályázat	38 165 285	91 308 836	91 308 836	0	0	91 308 836	91 308 836	0	0
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	184 992 850	14 447 500	14 447 500	0	0	14 447 500	14 447 500	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai								
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok				2025. évi módosított előirányzatok			
	összesen	összesen	kotelező	önként vállalt	állami	összesen	kotelező	önként vállalt	állami
TOP Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okoslel. fej. pályázat	35 772 490	34 165 392	34 165 392	0	0	34 165 392	34 165 392	0	0
TOP Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfej. pályázat	35 456 431	3 041 000	3 041 000	0	0	3 041 000	3 041 000	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	56 012 639	10 870 658	10 870 658	0	0	11 079 763	11 079 763	0	0
START közmunka program	794 238	4 370 658	4 370 658	0	0	4 370 658	4 370 658	0	0
Harica u. Nyugó híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyugó híd és a Rózsa u. között	5 345 201	0	0	0	0	0	0	0	0
Gedely u. 8-12. járda	5 108 924	0	0	0	0	0	0	0	0
Pécs Antal u. járda folytatás	14 916 785	0	0	0	0	0	0	0	0
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	8 862 290	0	0	0	0	0	0	0	0
István király utca (Házafas - Madách I. u.) járda	1 875 790	0	0	0	0	0	0	0	0
MSK tűzivíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	5 900 044	0	0	0	0	0	0	0	0
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	1 263 650	0	0	0	0	0	0	0	0
Pelőti u. 4. fsz/1. fürdőkád csere	307 250	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	134 722	0	0	0	0	0	0	0	0
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	4 991 221	0	0	0	0	0	0	0	0
Bükkalja u. 2. l.h. 4/4. önk lakás bejárati ajtó csere	258 655	0	0	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztiszt. éves felújítása (használati díj terhére)	6 253 869	6 500 000	6 500 000	0	0	6 709 105	6 709 105	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	310 194	400 000	400 000	0	0	1 280 000	1 280 000	0	0
Társasházi hitelek	310 194	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0
Pécs Antal u. 1. társasház vill. hálózat felúj.	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
Bányász u. 2. társasház gázvezeték és mérőhely felúj.	0	0	0	0	0	480 000	480 000	0	0
Sport u. 9-11. társasház lepcsőházi ablakok cseréje	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 032 663 231	2 811 906 730	2 611 331 552	177 151 627	23 423 551	2 880 680 495	2 676 795 417	180 461 527	23 423 551
K9. Finanszírozási kiadások	2 303 448 582	41 144 136	41 144 136	0	0	47 484 559	47 484 559	0	0
Finanszírozási kiadások	2 258 938 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	44 510 582	41 144 136	41 144 136	0	0	47 484 559	47 484 559	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása									
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 336 111 813	2 853 050 866	2 652 475 688	177 151 627	23 423 551	2 928 165 054	2 724 279 976	180 461 527	23 423 551
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül									
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 266 167 622	1 254 750 997	1 209 130 888	22 196 558	23 423 551	1 270 332 811	1 224 712 702	22 196 558	23 423 551
kiadás mindösszesen	7 602 279 435	4 107 801 863	3 861 606 576	199 348 185	46 847 102	4 198 497 865	3 948 992 678	202 658 085	46 847 102

költségvetési szerv létszáma (fő) - választott tisztviselők (polgármester, alpolgármester)	2	2	2
költségvetési szerv létszáma (fő) - köztisztviselők	30	37	37
költségvetési szerv létszáma (fő) - közalkalmazottak	17	20	20
költségvetési szerv létszáma (fő) - Munka törvénye hatálya alá tartozók	18	20	20
költségvetési szerv létszáma (fő) - pedagógus előpályá alapján foglalkoztatottak	39	42	42
költségvetési szerv létszáma (fő) - egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	13	17	17
közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	87	94	93

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

2. sz. melléklet
F:

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat								
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok				2025. évi módosított előirányzatok			
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 650 648 315	975 950 372	908 267 587	67 682 785	0	945 430 755	867 470 280	77 960 475	0
K1. Személyi juttatás	149 087 017	196 802 987	179 523 424	17 279 563	0	206 534 386	179 834 386	26 700 000	0
ebből TOP_Plus-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0				0			
ebből TOP_Plus-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0				0			
ebből TOP_Plus-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0				0			
ebből TOP_Plus-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0				0			
ebből TOP_Plus-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0				0			
ebből TOP_Plus-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0				0			
ebből TOP_Plus-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0				0			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 417 290	16 825 289	14 786 601	2 038 688	0	18 131 300	15 007 399	3 123 901	0
ebből TOP_Plus-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0				0			
ebből TOP_Plus-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0				0			
ebből TOP_Plus-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0				0			
ebből TOP_Plus-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0				0			
ebből TOP_Plus-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0				0			
ebből TOP_Plus-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0				0			
ebből TOP_Plus-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0				0			
K3. Dolgoi kiadások	191 169 306	151 829 282	150 381 932	1 447 350	0	160 765 451	160 765 451	0	0
ebből TOP_Plus-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	2 789 200	2 819 800	2 819 800			2 819 800	2 819 800		
ebből TOP_Plus-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	1 798 320	3 919 200	3 919 200			3 919 200	3 919 200		
ebből TOP_Plus-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	430 933	430 933			430 933	430 933		
ebből TOP_Plus-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	1 461 390	3 286 611	3 286 611			3 286 611	3 286 611		
ebből TOP_Plus-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	638 336	2 361 000	2 361 000			2 361 000	2 361 000		
ebből TOP_Plus-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	2 597 660	4 432 339	4 432 339			4 432 339	4 432 339		
ebből TOP_Plus-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	3 074 500	3 065 800	3 065 800			3 065 800	3 065 800		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	16 762 459	25 000 000	25 000 000			25 000 000	25 000 000		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	1 482 412 243	585 492 814	538 575 630	46 917 184	0	534 999 618	486 863 044	48 136 574	0
Elvonások, befizetések	1 691 348	0				939 390		939 390	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	202 358 915	183 076 246	159 961 246	23 115 000		194 414 336	171 289 336	23 115 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	91 398 710	129 727 747	124 225 563	5 502 184		129 727 747	124 225 563	5 502 184	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkez. Társ., TOOSZ, Tur. Egy.	1 109 110	1 103 530	1 103 530			1 103 530	1 103 530		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	14 650 600	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	16 800 000	17 100 000		17 100 000		17 100 000		17 100 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társastánc SE)	450 000	0				220 000		220 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	0				90 000		90 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalambsport Egyesület)	70 000	0				85 000		85 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr E.)	300 000	0				372 000		372 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő SE)	1 500 000	0				500 000		500 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)	150 000	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szervezet)	50 000	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	1 200 000		1 200 000		213 000		213 000	
Egyéb m. célú kiadás - Közléglejártatás és egyéb tám. visszafiz.	0	0				0			
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	673 796	0				0			
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	632 000	0				0			
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	342 800 277	0				0			
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Községi infrastruk. és okostel. fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	307 458 252	0				0			
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	318 729 346	0				0			
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	181 589 888	0				0			
Általános tartalék	0	20 000 000	20 000 000			7 968 590	7 968 590		
Lakásalap céltartalék	0	43 348 968	43 348 968			42 468 968	42 468 968		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	6 291 912	6 291 912			6 291 912	6 291 912		
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	53 689 026	53 689 026			7 689 026	7 689 026		
Felhalmozási céltartalék (szennyvíz)	0	0				100 000	100 000		
Fejlesztési céltartalék	0	128 655 385	128 655 385			124 916 119	124 916 119		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	1 300 000	1 300 000			800 000	800 000		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	634 639 175	166 851 832	166 851 832	0	0	222 556 407	222 556 407	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	578 316 342	155 581 174	155 581 174	0	0	210 196 644	210 196 644	0	0
Átvég játszótér	5 533 708	0				0			
Intézményi beruházási kiadások	1 387 990	0				6 115 470	6 115 470		
Mikrovoks rendszer fejlesztése	0	0				0			
START! közmunka program	4 982 439	897 628	897 628			897 628	897 628		
Sport u. 9. 2/1. Önk. lakás gázkazán beépítés és radiátoros fűtési rendszer kiépítés	0	2 355 940	2 355 940			2 355 940	2 355 940		
1770 és 1771 hrsz. ingatlanok megvásárlása	0	0				2 500 000	2 500 000		
Közüvilágítás korszerűsítés	0	0				46 000 000	46 000 000		
2024. évi választás - szavazófülkék	0	0				0			
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	1 835 658	0				0			
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	25 004 765	0				0			
Pécsi S. u. járda tervezés	762 000	0				0			
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. ter.	1 270 000	0				0			
Dusznoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	3 705 098	0				0			
Közüvilágítás korszerűsítés tervezés	1 776 000	0				0			
Kandó Kálmán u. és Szabadság telepi játszótérre játszóeszközök telepítés	18 411 993	0				0			
Falutócska program	797 966	0				0			
Veron útpad 16 db. utcai személtgyűjtő edényzet 15 db	4 141 597	0				0			
Bükkalja u. páros oldal járdabeépítés	6 205 496	0				0			
TOP_Plus-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	8 826 500	4 200 000	4 200 000			4 200 000	4 200 000		
TOP_Plus-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	116 040 600	1 861 886	1 861 886			1 861 886	1 861 886		
TOP_Plus-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	83 245 476	3 302 992	3 302 992			3 302 992	3 302 992		
TOP_Plus-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	38 165 285	91 308 836	91 308 836			91 308 836	91 308 836		
TOP_Plus-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	184 992 850	14 447 500	14 447 500			14 447 500	14 447 500		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat								
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok				2025. évi módosított előirányzatok			
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
TOP_ Plusz-1 2.1-21 Községi infrastr. és okostei. fejl. pályázat	35 772 490	34 165 392	34 165 392			34 165 392	34 165 392		
TOP_ Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	35 456 431	3 041 000	3 041 000			3 041 000	3 041 000		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	56 012 639	10 870 658	10 870 658	0	0	11 079 763	11 079 763	0	0
START közmunka program	794 238	4 370 658	4 370 658			4 370 658	4 370 658		
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	5 345 201	0				0			
Gedely u. 8-12. járda	5 108 924	0				0			
Péchy Antal u. járda folytatás	14 916 785	0				0			
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	8 862 290	0				0			
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	1 875 790	0				0			
MSK tűzvíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	5 900 044	0				0			
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	1 263 650	0				0			
Petőfi u. 4. fsz/1. fürdőkád csere	307 250	0				0			
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	134 722	0				0			
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	4 991 221	0				0			
Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4. önk lakás bejárati ajtó csere	258 655	0				0			
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	6 253 669	6 500 000	6 500 000			6 709 105	6 709 105		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	310 194	400 000	400 000	0	0	1 280 000	1 280 000	0	0
Társasházi hitelek	310 194	400 000	400 000			400 000	400 000		
Péchy Antal u. 1. társasház vill. hálózat felúj.	0	0	0			300 000	300 000		
Bányász u. 2. társasház gázvezeték és mérőhely felúj.	0	0	0			480 000	480 000		
Sport u. 9-11. társasház lépcsőházi ablakok cseréje	0	0	0			100 000	100 000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 485 487 490	1 142 802 204	1 075 119 419	67 682 785	0	1 167 987 162	1 090 026 687	77 960 475	0
K9. Finanszírozási kiadások	3 426 791 204	1 295 895 133	1 250 275 024	22 196 558	23 423 551	1 317 817 370	1 272 197 261	22 196 558	23 423 551
Finanszírozási kiadások	2 116 113 000	0				0			
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	44 510 582	41 144 136	41 144 136			47 484 559	47 484 559		
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 266 167 622	1 254 750 997	1 209 130 888	22 196 558	23 423 551	1 270 332 811	1 224 712 702	22 196 558	23 423 551
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 912 278 694	2 438 697 337	2 325 394 443	89 879 343	23 423 551	2 485 804 532	2 362 223 948	100 157 033	23 423 551
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	2 860 460 521	1 183 946 340	1 116 263 555	67 682 785	0	1 215 471 721	1 137 511 246	77 960 475	0
Irányító szervi támogatás folyósítása									
kiadás mindösszesen									

költségvetési szerv létszáma (fő) - választott tisztviselők (polgármester, alpolgármester)	2	2	2
költségvetési szerv létszáma (fő) - közviszviselők			
költségvetési szerv létszáma (fő) - közalkalmazottak			
költségvetési szerv létszáma (fő) - Munka törvénye hatálya alá tartozók			
költségvetési szerv létszáma (fő) - pedagógus életpályu alapján foglalkoztatottak			
költségvetési szerv létszáma (fő) - egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak			
közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	65	68	68

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

2. sz. melléklet
F1

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal								
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok				2025. évi módosított előirányzatok			
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	374 956 479	436 264 147	412 840 596	0	23 423 551	434 656 177	411 232 626	0	23 423 551
K1. Személyi juttatás	274 600 935	325 461 337	304 732 531	0	20 728 806	325 461 337	304 732 531	0	20 728 806
ebből TOP_Plus-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	2 510 952	1 464 715	1 464 715			1 464 715	1 464 715		
ebből TOP_Plus-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	2 787 610	0				0			
ebből TOP_Plus-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	758 535	0				0			
ebből TOP_Plus-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	3 097 344	774 338	774 338			774 338	774 338		
ebből TOP_Plus-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	3 871 680	967 923	967 923			967 923	967 923		
ebből TOP_Plus-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	4 372 728	4 737 107	4 737 107			4 737 107	4 737 107		
ebből TOP_Plus-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	3 299 916	1 649 947	1 649 947			1 649 947	1 649 947		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	38 752 597	48 291 752	45 597 007	0	2 694 745	48 291 752	45 597 007	0	2 694 745
ebből TOP_Plus-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	326 424	190 413	190 413			190 413	190 413		
ebből TOP_Plus-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	362 388	0				0			
ebből TOP_Plus-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	98 610	0				0			
ebből TOP_Plus-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	402 660	100 655	100 655			100 655	100 655		
ebből TOP_Plus-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	503 316	125 834	125 834			125 834	125 834		
ebből TOP_Plus-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	568 452	615 828	615 828			615 828	615 828		
ebből TOP_Plus-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	428 988	214 495	214 495			214 495	214 495		
K3. Dologi kiadások	60 127 003	62 011 058	62 011 058	0	0	60 403 088	60 403 088	0	0
ebből TOP_Plus-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0				0			
ebből TOP_Plus-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	1 126 170	1 126 170			1 126 170	1 126 170		
ebből TOP_Plus-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0				0			
ebből TOP_Plus-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	274 112	274 112			274 112	274 112		
ebből TOP_Plus-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	983 082	983 082			983 082	983 082		
ebből TOP_Plus-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	668 224	668 224			668 224	668 224		
ebből TOP_Plus-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0				0			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	500 000	500 000			500 000	500 000		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	1 475 544	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖÖSZ, Tur. Egy.	0	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társastánc SE)	0	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Montézsolg. Alapítvány)	0	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalambsport Egyesület)	0	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéter Polgárőr E.)	0	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéter Szabadidő SE)	0	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)	0	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	0	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	0				0			
Egyéb m. célú kiadás - Közfoglalkoztatás és egyéb tám. visszafiz.	85 919	0				0			
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	0	0				0			
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	1 389 625	0				0			
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0				0			
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0				0			
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0				0			
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0				0			
Általános tartalék	0	0				0			
Lakásalap céltartalék	0	0				0			
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0				0			
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	0				0			
Felhalmozási céltartalék (szennyvíz)	0	0				0			
Fejlesztési céltartalék	0	0				0			
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0				0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	3 290 034	500 000	500 000	0	0	2 348 615	2 348 615	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-va	3 290 034	500 000	500 000	0	0	2 348 615	2 348 615	0	0
Alvág játszótér	0	0				0			
Intézményi beruházási kiadások	2 449 929	500 000	500 000			1 109 349	1 109 349		
Mikrovaks rendszer fejlesztése	0	0				1 239 266	1 239 266		
STÁRT közmunka program	0	0				0			
Sport u. 9. 2/1. önk. lakás gázkazán beépítés és radiátoros fűtési rendszer kiépítés	0	0				0			
1770 és 1771 hrsz. ingatlanok megvásárlása	0	0				0			
Közügyi korr. korszerűsítés	0	0				0			
2024. évi választás - szavazóbulók	840 105	0				0			
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0	0				0			
Rákóczi u. 2-22. Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	0	0				0			
Pácsi S. u. járd. tervezés	0	0				0			
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	0	0				0			
Dusznoki Községi Ház udvarán játszókész. telepítése	0	0				0			
Közügyi korr. korszerűsítés tervezés	0	0				0			
Kandó Kálmán u. és Szabadság t. telepi játszótérre játszókész. telepítés	0	0				0			
Faültetési program	0	0				0			
Veron üllőpad 16 db, utcai szemétdoboz edényzet 15 db	0	0				0			
Bükkalja u. páros oldal járdaeépítés	0	0				0			
TOP_Plus-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0				0			
TOP_Plus-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0				0			
TOP_Plus-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0				0			
TOP_Plus-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0				0			
TOP_Plus-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0				0			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal								
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok				2025. évi módosított előirányzatok			
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
TOP_ Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okosfal. fejl. pályázat	0	0				0			
TOP_ Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0				0			
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	0	0				0			
Gedely u. 8-12. járda	0	0				0			
Péché Antal u. járda folytatás	0	0				0			
Városmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	0	0				0			
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	0	0				0			
MSK tűzvíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	0	0				0			
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	0	0				0			
Petőfi u. 4. fsz/1. fürdőkad csere	0	0				0			
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	0	0				0			
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	0	0				0			
Bükkaija u. 2. I. lh. 4/4. önk lakás bejárati ajtó csere	0	0				0			
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0				0			
Péché Antal u. 1. társasház vill. hálózat felúj.	0	0				0			
Bányász u. 2. társasház gázvezeték és mérőhely felúj.	0	0				0			
Sport u. 9-11. társasház lépcsőházi ablakok csereje	0	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	378 246 513	436 764 147	413 340 596	0	23 423 551	437 004 792	413 581 241	0	23 423 551
K9. Finanszírozási kiadások	142 825 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	142 825 000	0	0			0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	521 071 513	436 764 147	413 340 596	0	23 423 551	437 004 792	413 581 241	0	23 423 551
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül									
Irányító szervi támogatás folyósítása									
Kiadás mindösszesen									

költségvetési szerv létszáma (fő) - választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármester)			
költségvetési szerv létszáma (fő) - közfoglalkoztatottak	30	37	37
költségvetési szerv létszáma (fő) - közalkalmazottak			
költségvetési szerv létszáma (fő) - Munka törvénye hatálya alá tartozók	5	6	6
költségvetési szerv létszáma (fő) - pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak			
költségvetési szerv létszáma (fő) - egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak			
közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság						
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok			2025. évi módosított előirányzatok		
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	362 212 720	409 410 585	409 410 585	0	429 018 835	429 018 835	0
K1. Személyi juttatás	145 180 838	164 612 120	164 612 120	0	172 308 424	172 308 424	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0			0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 850 881	18 572 314	18 572 314	0	19 149 838	19 149 838	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0			0		
K3. Dologi kiadások	200 411 110	226 226 151	226 226 151	0	233 703 612	233 703 612	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0			0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0			0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	769 891	0	0	0	3 856 961	3 856 961	0
Elvonások, befizetések	769 891				3 856 961	3 856 961	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKOT normatíva	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKOT hozzájárulás	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Huttadékkez. Társ., TÖOSZ, Tur. Egy.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társastánc SE)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalambsport Egyesület)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr E.)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő SE)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - Köztisztviselők és egyéb tám. visszafiz.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Közösségi infrastruk. és okostel. fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0			0		
Általános tartalék	0	0			0		
Lakásalap céltartalék	0	0			0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0			0		
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	0			0		
Felhalmozási céltartalék (szennyvíz)	0	0			0		
Fejlesztési céltartalék	0	0			0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 993 172	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 993 172	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
Alvág játszótér	0	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	2 993 172	500 000	500 000		500 000	500 000	
Mikrovoks rendszer fejlesztése	0	0			0		
START közmunka program	0				0		
Sport u. 9. 2/1. önk. lakás gázkazán beépítés és radiátoros fűtési rendszer kiépítés	0	0			0		
1770 és 1771 hrsz. ingatlanok megvásárlása	0	0			0		
Közülagítás korszerűsítés	0	0			0		
2024. évi választás - szavazófülkék	0	0			0		
Képviseleti munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0	0			0		
Rákóczi u. 2-22. Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járda felúj.	0	0			0		
Pecsi S. u. járda tervezés	0	0			0		
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	0	0			0		
Dusznoki Közösségi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	0	0			0		
Közülagítás korszerűsítés tervezés	0	0			0		
Kandó Kálmán u. és Szabadság téri játszótérre játszóeszközök telepítés	0	0			0		
Faultelési program	0	0			0		
Veron üléspad 16 db, utcai szemétygyűjtő edényzet 15 db	0	0			0		
Bukkalja u. páros oldal járdaépítés	0	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0			0		
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0			0		
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0			0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság						
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok			2025. évi módosított előirányzatok		
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okosfal. fej. pályázat	0	0			0		
TOP Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfej. pályázat	0	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0			0		
Hárca u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	0	0			0		
Gedely u. 8-12. járda	0	0			0		
Pécs Antal u. járda folytatás	0	0			0		
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	0	0			0		
István király utca (Házafas - Madách I. u.) járda	0	0			0		
MSK tűzvíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	0	0			0		
Borcsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	0	0			0		
Petőfi u. 4. fsz/1. fürdőkád csere	0	0			0		
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	0	0			0		
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	0	0			0		
Bükkalja u. 2. l. lh. 4/4. önk lakás bejárati ajtó csere	0	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0			0		
Pécs Antal u. 1. társasház vill. hálózat felúj.	0	0			0		
Bányász u. 2. társasház gázvezeték és mérőhely felúj.	0	0			0		
Sport u. 9-11. társasház lépcsőházi ablakok cseréje	0	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	365 205 892	409 910 585	409 910 585	0	429 518 835	429 518 835	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	365 205 892	409 910 585	409 910 585	0	429 518 835	429 518 835	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül							
Irányító szervi támogatás folyósítása							
kiadás mindösszesen							

költségvetési szerv létszáma (fő) - választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármester)			
költségvetési szerv létszáma (fő) - köztisztviselők			
költségvetési szerv létszáma (fő) - közalkalmazottak	17	20	20
költségvetési szerv létszáma (fő) - Munka törvénye hatálya alá tartozók	1		
költségvetési szerv létszáma (fő) - pedagógus előpályá alapján foglalkoztatottak			
költségvetési szerv létszáma (fő) - egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak			
közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	21	25	25

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK						
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok			2025. évi módosított előirányzatok		
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	136 389 954	135 290 009	112 445 919	22 844 090	137 857 419	114 517 122	23 340 297
K1. Személyi juttatás	63 637 430	69 874 938	58 538 708	11 336 230	70 747 338	59 411 108	11 336 230
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 069 536	9 318 086	7 857 054	1 461 032	9 374 792	7 913 760	1 461 032
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	62 412 193	56 096 985	46 050 157	10 046 828	57 735 289	47 192 254	10 543 035
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	1 270 795	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	1 270 795	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hűtődékező. Társ., TOOSZ, Tur. Egy.	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társastánc SE)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalambsport Egyesület)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr E.)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő SE)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - Köztisztviselők és egyéb tám. visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Községi infrastruk. és okostel. fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék (szennyvíz)	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	7 189 787	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	7 189 787	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
Álvég játszótér	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	7 189 787	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
Mikrovaks rendszer fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0	0
Sport u. 9. 2/1. önk. lakás gázvezet. beépítés és radiátoros fűtési rendszer kiépítés	0	0	0	0	0	0	0
1770 és 1771 hrsz. ingatlanok megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0
Közülgítés korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0
2024. évi választás - szavazófülkék	0	0	0	0	0	0	0
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	0	0	0	0	0	0	0
Pécsi S. u. járda tervezés	0	0	0	0	0	0	0
Verősmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	0	0	0	0	0	0	0
Dusznoki Községi Ház udvarán játszószerkezők telepítése	0	0	0	0	0	0	0
Közülgítés korszerűsítés tervezés	0	0	0	0	0	0	0
Kandó Kálmán u. és Szabadság terepi játszótérre játszószerkezők telepítés	0	0	0	0	0	0	0
Faültetési program	0	0	0	0	0	0	0
Veron üllőpad 16 db, utcai szemétygyűjtő edényzet 15 db	0	0	0	0	0	0	0
Bökkalja u. páros oldal járdaépítés	0	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK						
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok			2025. évi módosított előirányzatok		
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP_ Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okosfal. fejt. pályázat	0	0			0		
TOP_ Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfej. pályázat	0	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0			0		
Flarica u. Nyégyó híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyégyó híd és a Rózsa u. között	0	0			0		
Gedoly u. 8-12. járda	0	0			0		
Péché Antal u. járda folytatás	0	0			0		
Vörösmarty u. (Elmunkás - Kandó K. utca) járda	0	0			0		
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	0	0			0		
MSK tűzvíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	0	0			0		
Beresényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	0	0			0		
Petőfi u. 4. tsz/1. fürdőkád csere	0	0			0		
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	0	0			0		
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	0	0			0		
Bükkalja u. 2. 1. lh. 4/4. önk lakás bejárati ajtó csere	0	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0			0		
Péché Antal u. 1. társasház vill. hálózat felúj.	0	0			0		
Bányász u. 2. társasház gázvezeték és mérőhely felúj.	0	0			0		
Sport u. 9-11. társasház lépcsőházi ablakok cseréje	0	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	143 579 741	135 790 009	112 945 919	22 844 090	138 357 419	115 017 122	23 340 297
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	143 579 741	135 790 009	112 945 919	22 844 090	138 357 419	115 017 122	23 340 297
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül							
Irányító szervi támogatás folyósítása							
kiadás mindösszesen							

költségvetési szerv létszáma (fő) - választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármester)			
költségvetési szerv létszáma (fő) - köztisztviselők			
költségvetési szerv létszáma (fő) - közalkalmazottak			
költségvetési szerv létszáma (fő) - Munka törvénye hatálya alá tartozók	12	14	14
költségvetési szerv létszáma (fő) - pedagógus életpályá alapján foglalkoztatottak			
költségvetési szerv létszáma (fő) - egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak			
közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

2. sz. melléklet
Pt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNOÓ						
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok			2025. évi módosított előirányzatok		
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	441 278 453	443 359 843	443 359 843	0	470 550 520	470 550 520	0
K1. Személyi juttatás	310 752 993	304 329 919	304 329 919	0	326 086 528	326 086 528	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0			0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	43 732 720	44 833 309	44 833 309	0	47 453 412	47 453 412	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0			0		
K3. Dologi kiadások	86 516 853	94 196 615	94 196 615	0	94 377 877	94 377 877	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0			0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0			0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	275 887	0	0	0	2 632 703	2 632 703	0
Elvonások, befizetések	275 887	0			2 632 703	2 632 703	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKOT normatíva	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKOT hozzájárulás	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TOOSZ, Tur. Egy.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társastánc SE)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalambsport Egyesület)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr E.)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő SE)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - Közfoglalkoztatás és egyéb tám. visszafiz.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_Plusz 1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_Plusz 1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_Plusz 1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0			0		
Általános tartalék	0	0			0		
Lakásalap céltartalék	0	0			0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0			0		
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	0			0		
Felhalmozási céltartalék (szennyvíz)	0	0			0		
Fejlesztési céltartalék	0	0			0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	34 261 365	18 500 000	18 500 000	0	18 500 000	18 500 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	34 261 365	18 500 000	18 500 000	0	18 500 000	18 500 000	0
Álvég játszótér	0	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	34 261 365	18 500 000	18 500 000		18 500 000	18 500 000	
Mikrovoks rendszer fejlesztése	0	0			0		
START közmunka program	0	0			0		
Sport u. 9. 2/1. önk. lakás gázkazán beépítés és radiátoros fűtési rendszer kiépítés	0	0			0		
1770 és 1771 hrsz. ingatlanok megvásárlása	0	0			0		
Közüllágítás korszerűsítés	0	0			0		
2024. évi választás - szavazófülkék	0	0			0		
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0	0			0		
Rákóczi u. 2-22. Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	0	0			0		
Pécsi S. u. járda tervezés	0	0			0		
Verősmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	0	0			0		
Dusznoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	0	0			0		
Közüllágítás korszerűsítés tervezés	0	0			0		
Kandó Kálmán u. és Szabadság teli játszótérre játszóeszközök telepítés	0	0			0		
Faültetési program	0	0			0		
Veron üőpad 16 db. utcai személtgyűjtő edényezt 15 db	0	0			0		
Bükkaija u. páros oldal járdaépítés	0	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0			0		
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0			0		
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0			0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNOÓ						
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok			2025. évi módosított előirányzatok		
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és ököstel. fejt. pályázat	0	0			0		
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmustejt. pályázat	0	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0			0		
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rézsa u. között	0	0			0		
Godély u. 8-12. járda	0	0			0		
Péché Antal u. járda folytatás	0	0			0		
Vörösmarty u. (Elmunkás - Kándó K. utca) járda	0	0			0		
István király utca (I-tazafias - Madách I. u.) járda	0	0			0		
MSK tűzvíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	0	0			0		
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	0	0			0		
Petőfi u. 4. fsz/1. fürdőkád csere	0	0			0		
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	0	0			0		
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	0	0			0		
Bükkalja u. 2. I. fh. 4/4. önk lakás bejárati ajtó csere	0	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek		0			0		
Péché Antal u. 1. társasház vill. hálózat felúj.		0			0		
Bányász u. 2. társasház gázvezeték és mérőhely felúj.		0			0		
Sport u. 9-11. társasház lépcsőházi ablakok cseréje		0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	475 539 818	461 859 843	461 859 843	0	489 050 520	489 050 520	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0			0		
Irányító szerv támogatás folyósítása	0	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	475 539 818	461 859 843	461 859 843	0	489 050 520	489 050 520	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül							
Irányító szerv támogatás folyósítása							
kiadás mindösszesen							

költségvetési szerv létszáma (fő) - választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármester)			
költségvetési szerv létszáma (fő) - köztisztviselők			
költségvetési szerv létszáma (fő) - közalkalmazottak			
költségvetési szerv létszáma (fő) - Munka törvénye hatálya alá tartozók			
költségvetési szerv létszáma (fő) - pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak	39	42	42
költségvetési szerv létszáma (fő) - egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak			
közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÖMI						
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok			2025. évi módosított előirányzatok		
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	184 094 386	224 279 942	137 655 190	86 624 752	218 261 767	139 101 012	79 160 755
K1. Személyi juttatás	118 236 888	142 135 612	92 545 077	49 590 535	132 914 671	93 562 877	39 351 794
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0			0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 341 812	18 330 879	11 980 575	6 350 304	17 093 518	12 046 732	5 046 786
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0			0		
K3. Dologi kiadások	50 112 596	63 813 451	33 129 538	30 683 913	68 253 578	33 491 403	34 762 175
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0			0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0			0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	403 090	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	403 090	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKOT normatíva	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKOT hozzájárulás	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékkezel. Társ., TOOSZ, Tur. Egy.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Friedance-2008 Társastánc SE)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Z-36 Postagalambsport Egyesület)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr E.)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő SE)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Kontor Z.)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (civil szervezetek)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - Közfoglalkoztatás és egyéb tám. visszafiz.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Közösségi infrastrukt. és okostel. fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0			0		
Általános tartalék	0	0			0		
Lakásalap céltartalék	0	0			0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0			0		
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	0			0		
Felhalmozási céltartalék (szennyvíz)	0	0			0		
Fejlesztési céltartalék	0	0			0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	509 391	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	509 391	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
Alvág játszótér	0	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	509 391	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
Mikrovoks rendszer fejlesztése	0	0			0		
START közmunka program	0	0			0		
Sport u. 9. 2/1. önk. lakás gázkazán beépítés és radiátoros fűtési rendszer kiépítés	0	0			0		
1770 és 1771 hrsz. ingatlanok megvásárlása	0	0			0		
Közüvilágítás korszerűsítés	0	0			0		
2024. évi választás - szavazófülkék	0	0			0		
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0	0			0		
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	0	0			0		
Pécsi S. u. járda tervezés	0	0			0		
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	0	0			0		
Dusznoki Közösségi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	0	0			0		
Közüvilágítás korszerűsítés tervezés	0	0			0		
Kandó Kálmán u. és Szabadság telepi játszótérre játszóeszközök telepítés	0	0			0		
Faültetési program	0	0			0		
Veron plópad 16 db, utcái szeméttgyűjtő edényzet 15 db	0	0			0		
Bükkalja u. páros oldal járdaeépítés	0	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0			0		
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0			0		
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0			0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÖMI						
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok			2025. évi módosított előirányzatok		
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP - Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okosfal. felj. pályázat	0	0			0		
TOP - Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmustejei. pályázat	0				0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0			0		
Hianca u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Róza u. között	0	0			0		
Gedely u. 8-12. járda	0	0			0		
Pécs Antal u. járda folytatás	0	0			0		
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	0	0			0		
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	0	0			0		
MSK tűzvíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	0	0			0		
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	0	0			0		
Petőfi u. 4. fsz/1. fürdőkádc csere	0	0			0		
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	0	0			0		
Kossuth 1/9. 3/2. önk. lakás felúj.	0	0			0		
Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4. önk lakás bejárati ajtó csere	0	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0			0		
Pécs Antal u. 1. társasház vill. hálózat felúj.	0	0			0		
Bányász u. 2. társasház gázvezeték és mérőhely felúj.	0	0			0		
Sport u. 9-11. társasház lépcsőházi ablakok cseréje	0	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	184 603 777	224 779 942	138 155 190	86 624 752	218 761 767	139 601 012	79 160 755
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	184 603 777	224 779 942	138 155 190	86 624 752	218 761 767	139 601 012	79 160 755
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül							
Irányító szervi támogatás folyósítása							
Kiadás mindösszesen							

költségvetési szerv létszáma (fő) - választott tisztviselők (polgármester, alpolgármester)			
költségvetési szerv létszáma (fő) - közsztviselők			
költségvetési szerv létszáma (fő) - közalkalmazottak			
költségvetési szerv létszáma (fő) - Munka törvénye hatálya alá tartozók			
költségvetési szerv létszáma (fő) - pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak			
költségvetési szerv létszáma (fő) - egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	13	17	17
közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

„3. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

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

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban

<i>Bevétel</i>			<i>Kiadás</i>		
<i>Előirányzat</i>			<i>Előirányzat</i>		
Megnevezés	eredeti	módosított	Megnevezés	eredeti	módosított
Működési költségvetés bevételei összesen	2 343 222 122	2 363 287 018	Működési költségvetés kiadásai összesen	2 624 554 898	2 635 775 473
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 866 720 877	1 874 033 814	K1. Személyi juttatás	1 203 216 913	1 234 052 684
B3. Közhatalmi bevételek	302 800 000	302 800 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	156 171 629	159 494 612
B4. Működési bevételek	173 701 245	186 453 204	K3. Dologi kiadások	654 173 542	675 238 895
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	25 500 000	25 500 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	585 492 814	541 489 282
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	5 822 586	10 267 286	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	187 351 832	244 905 022
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	5 268 286	5 268 286	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	176 081 174	232 545 259
B5. Felhalmozási bevételek	324 000	4 668 700	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	10 870 658	11 079 763
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	230 300	330 300	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	400 000	1 280 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 349 044 708	2 373 554 304	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 811 906 730	2 880 680 495
B8. Finanszírozási bevételek	504 006 158	554 610 750	K9. Finanszírozási kiadások	41 144 136	47 484 559
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 853 050 866	2 928 165 054	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 853 050 866	2 928 165 054

4. melléklet a .../2025. (... ..) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	2 363 287 018	172 407 252	174 407 252	280 707 252	173 407 252	194 607 252	180 407 252	169 507 252	171 507 252	301 507 252	176 207 252	176 207 252	192 407 252
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 874 033 814	154 169 485	154 169 485	154 169 485	154 169 485	154 169 485	162 169 485	154 969 485	154 969 485	154 969 485	154 969 485	154 969 485	166 169 485
B3. Közhatalmi bevételek	302 800 000	2 000 000	4 000 000	110 300 000	3 000 000	24 200 000	2 000 000	2 000 000	5 000 000	130 300 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000
B4. Működési bevételek	186 453 204	16 237 767	16 237 767	16 237 767	16 237 767	16 237 767	16 237 767	12 537 767	11 537 767	16 237 767	16 237 767	16 237 767	16 237 767
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0												
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	10 267 286	1 075 119	1 075 119	1 075 119	1 075 119	1 075 119	1 075 119	1 075 119	1 075 119	416 583	416 583	416 583	416 583
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	5 268 286	658 536	658 536	658 536	658 536	658 536	658 536	658 536	658 536	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	4 668 700	389 058	389 058	389 058	389 058	389 058	389 058	389 058	389 058	389 058	389 058	389 058	389 058
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	330 300	27 525	27 525	27 525	27 525	27 525	27 525	27 525	27 525	27 525	27 525	27 525	27 525
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 373 554 304	173 482 371	175 482 371	281 782 371	174 482 371	195 682 371	181 482 371	170 582 371	172 582 371	301 923 835	176 623 835	176 623 835	192 823 835
B8. Finanszírozási bevételek	554 610 750	184 870 250	184 870 250	184 870 250									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 928 165 054	358 352 621	360 352 621	466 652 620	174 482 371	195 682 371	181 482 371	170 582 371	172 582 371	301 923 835	176 623 835	176 623 835	192 823 835
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 635 775 473	219 647 956	219 647 956	219 647 956	219 647 956	219 647 956	219 647 956	219 647 956	219 647 956	219 647 956	219 647 956	219 647 956	219 647 956
K1. Személyi juttatás	1 234 052 684	102 837 724	102 837 724	102 837 724	102 837 724	102 837 724	102 837 724	102 837 724	102 837 724	102 837 724	102 837 724	102 837 724	102 837 724
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	159 494 612	13 291 218	13 291 218	13 291 218	13 291 218	13 291 218	13 291 218	13 291 218	13 291 218	13 291 218	13 291 218	13 291 218	13 291 218
K3. Dologi kiadások	675 238 895	56 269 908	56 269 908	56 269 908	56 269 908	56 269 908	56 269 908	56 269 908	56 269 908	56 269 908	56 269 908	56 269 908	56 269 908
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	25 500 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	541 489 282	45 124 107	45 124 107	45 124 107	45 124 107	45 124 107	45 124 107	45 124 107	45 124 107	45 124 107	45 124 107	45 124 107	45 124 107
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	244 905 022	8 654 000	19 378 772	6 809 105	780 000	100 000	42 294 372	59 378 771	4 370 658	29 479 106	25 917 515	37 642 724	10 100 000
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	232 545 259	8 654 000	19 378 772				42 194 372	59 378 771		29 379 106	25 917 515	37 642 724	10 000 000
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	11 079 763			6 709 105					4 370 658				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 280 000			100 000	780 000	100 000	100 000			100 000			100 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 880 680 495	228 301 956	239 026 728	226 457 061	220 427 956	219 747 956	261 942 328	279 026 727	224 018 614	249 127 062	245 565 471	257 290 680	229 747 956
K9. Finanszírozási kiadások	47 484 559	47 484 559											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 928 165 054	275 786 515	239 026 728	226 457 061	220 427 956	219 747 956	261 942 328	279 026 727	224 018 614	249 127 062	245 565 471	257 290 680	229 747 956

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

„7. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

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

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Intézményi beruházási kiadások	20 500 000	27 224 819	0
Mikrovoks rendszer fejlesztése	0	1 239 266	0
START közmunka program	897 628	897 628	0
Sport u. 9. 2/1. önk. lakás gázkazán beépítés és radiátoros fűtési rendszer kiépítés	2 355 940	2 355 940	0
1770 és 1771 hrsz. ingatlanok megvásárlása	0	2 500 000	0
Közvilágítás korszerűsítés	0	46 000 000	0
TOP Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	4 200 000	4 200 000	0
TOP Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	1 861 886	1 861 886	0
TOP Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	3 302 992	3 302 992	0
TOP Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	91 308 836	91 308 836	0
TOP Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	14 447 500	14 447 500	0
TOP Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	34 165 392	34 165 392	0
TOP Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	3 041 000	3 041 000	0
Beruházások összesen	176 081 174	232 545 259	0

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

„8. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

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

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Felújítási cél	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
START közmunka program	4 370 658	4 370 658	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	6 500 000	6 709 105	0
Felújítások összesen	10 870 658	11 079 763	0

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

„9. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

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

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2025
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	300 200 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	88 475 498
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	4 668 700
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 600 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	395 944 198

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2025
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0
A számvitelről szóló törvény (továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
Jogszámban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság	
Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

Indokolás

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2025. (..) önkormányzati rendelethez**

Általános indokolás

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetését a Képviselő-testület a 2/2025. (I.31.) önkormányzati rendelettel fogadta el.

A 2025. évi költségvetés elfogadása óta a Képviselő-testület által hozott döntések, az állami normatívákban történt változások, telekértékesítések révén realizált többletbevételek, valamint a 2024. évi maradvány elszámolása miatt szükségessé vált a 2025. évi költségvetési rendelet módosítása az alábbiak szerint:

A Képviselő-testület támogatást nyújtott egyes civil szervezetek, illetve csoportok számára összesen 2.092 eFt értékben, forrást biztosított a lakásalap terhére önkormányzati tulajdonú lakásokhoz kapcsolódóan társasházi felújításokhoz összesen 880 eFt összegben, a fejlesztési tartalék terhére a 1770 és 1771 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásához, a MikroVoks rendszer felújításához, valamint az általános tartalék terhére a képviselői tiszteletdíjak emeléséhez és a 2025. évi szűnyoggyérítés kiadásaihoz.

A Képviselő-testület rendelkezett a magánszemélyek kommunális adójából származó 2025. évi bevétel közvilágítás korszerűsítésre történő felhasználásáról.

A Képviselő-testület által elfogadásra került a 2024. évi maradvány felosztására vonatkozó határozat, melynek eredményeként több, 2024. évről áthúzódó feladat épül be a tárgyévi költségvetésbe. Az önkormányzatnál keletkezett és az intézményektől elvont szabad maradványnak köszönhetően a kiegészítő támogatások (hiány) sora 31.530 eFt-tal csökken.

Jelen költségvetési rendelet módosítás tartalmazza a költségvetési rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti polgármesteri döntés alapján a Polgármesteri Elismerő Oklevelek átadásához kapcsolódó előirányzat rendezéseket, melyekhez az önkormányzat dologi kiadásainak előirányzatából 265.880,- Ft került átcsoportosításra.

A Magyar Államkincstár által 2025. január-május hónapokban leutalt szociális ágazati összevont pótlék, illetve az esélyteremtési illetményrész összegeivel (összesen 33.857 eFt) az állami támogatásokat és az érintett kiadási előirányzatokat módosítani kell.

A 2024. évről áthúzódó közfoglalkoztatási programok elszámolását követően 1.510 eFt-tal a kiegészítő támogatások (hiány) sor csökkenthető.

A város költségvetésének elfogadását követően vált ismertté a kulturális ágazat bérfejlesztéséhez kapcsolódó kiegészítő támogatás, amely révén a kiegészítő támogatások (hiány) sora 12.600 eFt-tal mérsékelhető.

Értékesítésre került az utolsó 2 db Baross Gábor utcai építési telek, melynek köszönhetően a kiegészítő támogatások (hiány) sor további 4.345 eFt-tal mérsékelhető.

Tekintettel arra, hogy tárgyévben a testvérvárosi sporttalálkozó nem kerül megrendezésre, a költségvetésben az ehhez biztosított 2.000 eFt forrás elvonható.

Jelen költségvetési rendelet módosítással a fenti módosítások eredményeként a kiegészítő támogatások (hiány) sor 285.008.581,-Ft-ról 233.024.167,-Ft-ra mérséklődik. Az általános tartalék egyenlege 7.968.590,- Ft, az elkülönített felhalmozási céltartalékon 124.916.119,-Ft áll rendelkezésre.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint a költségvetési egyenlegének módosítását tartalmazza.

A 2. §-hoz

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I.31.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmazza.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról
szóló .../2025. (.... ...) önkormányzati rendelethez**

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

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalmi hatásai nincsenek.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A bevételek beszedésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik

3. Környezeti következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségre gyakorolt hatásai nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

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

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

Sajószentpéter, 2025. május 22.

File Tamás József
polgármester