

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, mely azóta egy alkalommal módosult.

A Képviselő-testület a 87/2025. (VI. 18.) határozatával döntött a TOP_PLUSZ projektek keretében elszámolatlan támogatási előlegek visszafizetéséről.

Jelen rendeletmódosítás-tervezet kizárólag ezen visszafizetéssel érintett pályázatok előirányzatainak rendezését tartalmazza annak érdekében, hogy visszafizetési kötelezettségünknek még 2025. I. félévében eleget tudjunk tenni és a megfelelő számviteli nyilvántartásuk biztosított legyen.

A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00159 azonosítószámú „Közösségi infrastruktúra és okos települési fejlesztések Sajószentpéter városban” című projekt vonatkozásában az előirányzat rendezése a kivitelezői szerződésben foglaltaknak megfelelően történt, amennyiben a kivitelező nem ennek megfelelően teljesít, akkor az összeg módosulhat.

Az előterjesztés melléklete tételesen bemutatja a módosuló előirányzatok alakulását.

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

Sajószentpéter, 2025. június 19.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat

EÖR	KIADÁS															BEVÉTEL												(adatok forintban)	
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő jár. és szoci.h.adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoci.ellátások)	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 pe.ÁH-n kívülről	B8. Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen	
					Általános tartalék	Lakásalap céljartartalék	Körny. védelmi Alap céljart.	Felhalmozási céljart. (szennyvíz)	Felhalmozási céljart.	Felhalmozási céljart. kommun.adó	Egyéb						Normatív és egyéb kieg. tám., önk. elszámítások	Kiegészítő támogatások	Elvonások és befizetések (maradvány)	Egyéb támogatások									
EÖR	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	
87/2025. (VI.18.) határozat - TOP PLUSZ-1.1.3-21. Helyi turizmusfejlesztés			-3 208 009						-4 993 537		11 242 546	-3 041 000				0													0
87/2025. (VI.18.) határozat - TOP PLUSZ-1.2.1-21. Helyi turizmusfejlesztés			-2 324 300						-10 099 236		16 623 536	-4 200 000				0													0
87/2025. (VI.18.) határozat - TOP PLUSZ-1.2.1-21. Községi turizmusfejlesztés			-1 610 476								14 103 376	-12 492 900				0													0
módosítás össz:	0	0	-7 142 785	0	0	0	0	0	-15 092 773	0	41 969 458	-19 733 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított EÖR	206 534 386	18 131 300	153 622 666	25 000 000	7 968 590	42 468 968	6 291 912	100 000	109 823 346	7 689 026	387 534 461	190 462 744	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	

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 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. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének -507.126.191 Ft költségvetési egyenlegéből a működési költségvetési egyenleg: -292.222.355 Ft, a felhalmozási költségvetési egyenleg: -214.903.836 Ft.

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

(2) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

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

Sajószentpéter, 2025. június 26.

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
„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
Ft

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	2 655 509 373	2 451 624 295	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 Belterületi 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	2 694 745	159 494 612	147 168 148	9 631 719	2 694 745
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	98 610	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2-3-21 Belterületi 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. Dolgozi kiadások	650 749 061	654 173 542	611 995 451	42 178 091	0	668 096 110	622 790 900	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	495 500	495 500	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 Belterületi 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	1 892 554	1 892 554	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	1 455 324	1 455 324	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	1 486 807 450	585 492 814	538 575 630	46 917 184	0	568 365 967	520 229 393	48 136 574	0
Elvonások, befizetések	4 411 011	0	0	0	0	7 429 054	6 489 664	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., TÖÖSZ, 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. Alaphívány)	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 Sz.)	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 - Koztogiakoztatás 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	16 623 536	16 623 536	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2-1-21 Közösségi infrastruk. és okostel. fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	307 458 252	0	0	0	0	14 103 376	14 103 376	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	11 242 546	11 242 546	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2-3-21 Belterületi 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	109 823 346	109 823 346	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	225 171 122	225 171 122	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	626 560 091	176 081 174	176 081 174	0	0	212 811 359	212 811 359	0	0
Alvég 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
Mikrovoks 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 gázkazán 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
Közüligítás 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
Közüligítás korszerűsítés tervezés	1 778 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kandó Kálmán u. és Szabadság telpi játszóterekre 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 űlőpad 16 db, utcai szeméthyűtő edényzet 15 db	4 141 597	0	0	0	0	0	0	0	0
Bükkalja u. páros oldal járdaeépítés	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	0	0	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 Belterületi 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	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
TOP - Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	35 772 490	34 165 392	34 165 392	0	0	21 672 492	21 672 492	0	0
TOP - Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	35 456 431	3 041 000	3 041 000	0	0	0	0	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. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő 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 tűzvíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	5 900 044	0	0	0	0	0	0	0	0
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	1 283 650	0	0	0	0	0	0	0	0
Petőfi 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. 1. lh. 4/4. önk lakás bejárati ajtó csere	258 655	0	0	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztelep 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 lépcsőházi ablakok cseréje	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS 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 tisztségviselők (polgármester, alpolgármester)	2	2	2
költségvetési szerv létszáma (fő) - közfelfelügyelők	30	37	37
költségvetési szerv létszáma (fő) - közalkalmazottak	17	20	20
költségvetési szerv létszáma (fő) - Munka törvénye hatálya alá tartozók	16	20	20
költségvetési szerv létszáma (fő) - pedagógus életpálya 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
17

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	1 850 848 315	975 950 372	908 267 587	67 682 785	0	965 164 655	887 204 180	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_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	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_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	191 169 306	151 829 282	150 381 932	1 447 350	0	153 622 666	153 622 666	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	2 789 200	2 819 800	2 819 800			495 500	495 500		
ebből TOP_Plusz-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_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	430 933	430 933			430 933	430 933		
ebből TOP_Plusz-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_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	638 335	2 361 000	2 361 000			2 361 000	2 361 000		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	2 597 660	4 432 339	4 432 339			1 224 330	1 224 330		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	3 074 500	3 065 800	3 065 800			1 455 324	1 455 324		
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	561 876 303	513 739 729	48 136 574	0
Elvonások, befizetések	1 691 348	0				939 390		939 390	
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT normatíva	202 358 915	183 076 246	159 961 246	23 115 000		194 414 336	171 299 336	23 115 000	
Egyéb m. célú kiadás ah-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 ah-n belül Hűtőadékok, Társ., TÖÖSZ, Tur. Egy.	1 109 110	1 103 530	1 103 530			1 103 530	1 103 530		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	14 650 600	0				0			
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (Sajó Televízió)	16 800 000	17 100 000		17 100 000		17 100 000		17 100 000	
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (Freedance-2008 Társastánc SE)	450 000	0				220 000		220 000	
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	0				90 000		90 000	
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (Z-36 Postagalambsport Egyesület)	70 000	0				85 000		85 000	
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (Sajószentpéteri Polgárőr E.)	300 000	0				372 000		372 000	
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (Sajószentpéteri Szabadidő SE)	1 500 000	0				500 000		500 000	
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (Kontor Z.)	150 000	0				0			
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	50 000	0				0			
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (civil szervezetek)	0	1 200 000		1 200 000		213 000		213 000	
Egyéb m. célú kiadás - Kozmopolizációs 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				16 623 536	16 623 536		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Községi infrastruk. és okostel. fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	307 458 252	0				14 103 376	14 103 376		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	318 729 346	0				11 242 546	11 242 546		
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			109 823 346	109 823 346		
Működési céltartalék - Sportcélú törekvéség 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	202 822 507	202 822 507	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	578 316 342	155 581 174	155 581 174		0	190 462 744	190 462 744	0	0
Alvág 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		
Közüilágítás 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			
Rákóczi u. 2-22., Kálmán 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. terv	1 270 000	0				0			
Dusznoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	3 705 098	0				0			
Közüilágítás korszerűsítés tervezés	1 778 000	0				0			
Kandó Kálmán u. és Szabadság tlepi játszótérrekre játszóeszközök telepítés	18 411 993	0				0			
Fatütlelési program	797 966	0				0			
Veron ültőpad 16 db, utcai személtgyűjtő edényzet 15 db	4 141 597	0				0			
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés	6 205 496	0				0			
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	8 826 500	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			1 861 886	1 861 886		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	83 745 476	3 302 992	3 302 992			3 302 992	3 302 992		
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	38 165 285	91 308 836	91 308 836			91 308 836	91 308 836		
TOP_Plusz-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 okosfal. fejl. pályázat	35 772 490	34 165 392	34 165 392			21 672 492	21 672 492		
TOP+ Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejlt. pályázat	35 456 431	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			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			
Péché Antal u. járda folytatás	14 916 785	0				0			
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	8 862 290	0				0			
István király utca (Házafas - Madách I. u.) járda	1 875 790	0				0			
MSK tűzvíz hálózat felúj., köeg. 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)	6 253 869	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		
Péché 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) - közfelfelügyelők									
költségvetési szerv létszáma (fő) - közalkalmazottak									
költségvetési szerv létszáma (fő) - Munka törvénye hatálya alá tartozók									
költségvetési szerv létszáma (fő) - pedagógus életpályá 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
Ft

KIADÁSOK JOGCIMEI	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_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	2 510 952	1 464 715	1 464 715			1 464 715	1 464 715		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	2 787 610	0	0			0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	758 535	0	0			0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	3 097 344	774 338	774 338			774 338	774 338		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	3 871 680	967 923	967 923			967 923	967 923		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	4 372 728	4 737 107	4 737 107			4 737 107	4 737 107		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közföldi 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	38 752 997	48 291 752	45 597 007	0	2 694 745	48 291 752	45 597 007	0	2 694 745
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	326 424	190 413	190 413			190 413	190 413		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	362 388	0	0			0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	98 610	0	0			0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	402 660	100 655	100 655			100 655	100 655		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	503 316	125 834	125 834			125 834	125 834		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	568 452	615 828	615 828			615 828	615 828		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közföldi 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_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0			0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	1 126 170	1 126 170			1 126 170	1 126 170		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0			0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	274 112	274 112			274 112	274 112		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	983 082	983 082			983 082	983 082		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	668 224	668 224			668 224	668 224		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közföldi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0	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			0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0			0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0			0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖÖSZ, Tur. Egy.	0	0	0			0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0	0	0			0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0			0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társastánc SE)	0	0	0			0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	0	0			0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalambsport Egyesület)	0	0	0			0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr E.)	0	0	0			0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő SE)	0	0	0			0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)	0	0	0			0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	0	0	0			0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	0	0			0	0		
Egyéb m. célú kiadás - Köztisztviselők és egyéb tám. visszafiz.	85 919	0	0			0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	0	0	0			0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	1 389 625	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		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Közföldi infrastr. és okostel. fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	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		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0			0	0		
Általános tartalék	0	0	0			0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0	0			0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0			0	0		
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	0	0			0	0		
Felhalmozási céltartalék (szennyvíz)	0	0	0			0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0	0			0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	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 ÁFA-val	3 290 034	500 000	500 000	0	0	2 348 615	2 348 615	0	0
Alvág játszótér	0	0	0			0	0		
Intézményi beruházási kiadások	2 449 929	500 000	500 000			1 109 349	1 109 349		
Mikrovoks rendszer fejlesztése	0	0	0			1 239 266	1 239 266		
START közmunka program	0	0	0			0	0		
Sport u. 9. 2/1. önk. lakás gázkazán beépítés és radiátoros fűtési rendszer kiépítés	0	0	0			0	0		
1770 és 1771 hrsz. ingatlanok megvásárlása	0	0	0			0	0		
Közüllátás korszerűsítés	0	0	0			0	0		
2024. évi választás - szavazófülkék	840 105	0	0			0	0		
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0	0	0			0	0		
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz. Hunyadi u. járdafelúj.	0	0	0			0	0		
Pécsi S. u. járda tervezés	0	0	0			0	0		
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	0	0	0			0	0		
Dusznoki Közföldi ház udvarán játszótértelepítése	0	0	0			0	0		
Közüllátás korszerűsítés tervezés	0	0	0			0	0		
Kandó Kálmán u. és Szabadság teli játszótérre játszótértelepítés	0	0	0			0	0		
Faültetési program	0	0	0			0	0		
Veron üllőpad 16 db, utcai szemégyűjtő edényzet 15 db	0	0	0			0	0		
Bükkalja u. páros oldali járdaépítés	0	0	0			0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0			0	0		
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0			0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0			0	0		
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0	0			0	0		
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0	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 okostöl. fejl. pályázat	0	0				0			
TOP Plusz 1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0					0			
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-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			
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	0	0				0			
István király utca (Házafias - 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. 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 cseréje	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) - köztisztviselők	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

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. Dolgoi 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	0			3 856 961	3 856 961	
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., 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 Sz.)	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 Sz.)	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 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
Alvég 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			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 tlepi játszótérre játszóeszközök telepítés	0	0			0		
Faultelési program	0	0			0		
Veron ülőpad 16 db, utcai szeméjgyűjtő edényzet 15 db	0	0			0		
Bükkalja 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 okostei. 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		
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		
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. 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. 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	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 tisztviselők (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 életpálya alapján foglalkoztatottak			
Költségvetési szerv létszáma (fő) - egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	21	25	25

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		
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	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		
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	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		
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	1 270 795	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	1 270 795	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 Hulladékezt. 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 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 Községi 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	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
Alvógépjármű	0	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	7 189 787	500 000	500 000		500 000	500 000	
Mikrovíz 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		
Közülgítés korszerűsítés	0	0			0		
2024. évi választás - szavazófülkék	0	0			0		
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0	0			0		
Rákóczi u. 2-22., Kálmán tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járda felúj.	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 Községi Ház udvarán játszótérköz telepítése	0	0			0		
Közülgítés korszerűsítés tervezés	0	0			0		
Kandó Kálmán u. és Szabadság telepi játszótérre játszótérközök telepítés	0	0			0		
Faültetési program	0	0			0		
Veron üléspad 16 db, utcai szeméthyűtő edényzet 15 db	0	0			0		
Bükkalja 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	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 okostel. tejl. 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
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		
Péchy Antal u. járda folytatás	0	0			0		
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	0	0			0		
István király utca (Házafias - 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. 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		
Péchy 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 tisztviselők (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 életpálya alapján foglalkoztatottak			
költségvetési szerv létszáma (fő) - egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak			
közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

2. sz. melléklet
Ft

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 Közösségi 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 Közösségi 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 Közösségi 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
Felvonások, befizetések	275 887	0			2 632 703	2 632 703	
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 Hűtőadékok. 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 (plac) 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	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
Alvág 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		
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., Kálmán 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 terepi játszótérre játszóeszközök telepítés	0	0			0		
Faültetési program	0	0			0		
Veron útpad 16 db. utcai szeméthyűjtő 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	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 okostei. 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
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		
Vörösmarty u. (Elmunkás - 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		
Bercsényi u. 2. 153. 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. lh. 4/4. önk lakás bejárati ajtó csere	0	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj torhére)	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 szervi 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 szervi támogatás folyósítása							
Kiadás mindösszesen							

költségvetési szerv létszáma (fő) - választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármester)			
költségvetési szerv létszáma (fő) - közhivatalosok			
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 viszonyban foglalkoztatottak			
közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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 Községi 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 Községi 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 Községi 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		
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 Hulladékkez. 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 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 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	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
Alvóg 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		
Dusnoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	0	0			0		
Közüvilágítás korszerűsítés tervezés	0	0			0		
Kandó Kálmán u. és Szabadság tlepi játszóterekre játszóeszközök telepítés	0	0			0		
Faültetési program	0	0			0		
Veron ülépad 16 db, utcai szeméttgyűjtő edényzet 15 db	0	0			0		
Bükkalja 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	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 okostel. 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
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		
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		
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	0	0			0		
Petőfi u. 4. 1sz/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		
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) - közfisztviselők			
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)			

2. 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

3. sz. melléklet

Bevétel			Kiadás		
Előirányzat			Előirányzat		
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	2 655 509 373
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	668 096 110
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	568 365 967
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	5 822 586	10 267 286	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	187 351 832	225 171 122
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	5 268 286	5 268 286	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	176 081 174	212 811 359
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

3. 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

Jegycímek	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	189 507 252	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 kívüli	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	2 655 509 373	221 292 448	221 292 448	221 292 448	221 292 448	221 292 448	221 292 448	221 292 448	221 292 448	221 292 448	221 292 448	221 292 448	221 292 448
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	668 096 110	55 674 676	55 674 676	55 674 676	55 674 676	55 674 676	55 674 676	55 674 676	55 674 676	55 674 676	55 674 676	55 674 676	55 674 676
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	568 365 967	47 363 831	47 363 831	47 363 831	47 363 831	47 363 831	47 363 831	47 363 831	47 363 831	47 363 831	47 363 831	47 363 831	47 363 831
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	225 171 122	8 654 000	17 734 280	6 809 105	780 000	100 000	40 649 880	42 933 854	4 370 658	29 479 106	25 917 515	37 642 724	10 100 000
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	212 811 359	8 654 000	17 734 280				40 549 880	42 933 854		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	229 946 448	239 026 728	228 101 553	222 072 448	221 392 448	261 942 328	264 226 302	225 663 106	250 771 554	247 209 963	258 935 172	231 392 448
K9. Finanszírozási kiadások	47 484 559	47 484 559											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 928 165 054	277 431 007	239 026 728	228 101 553	222 072 448	221 392 448	261 942 328	264 226 302	225 663 106	250 771 554	247 209 963	258 935 172	231 392 448

4. 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	0	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	21 672 492	0
TOP Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	3 041 000	0	0
Beruházások összesen	176 081 174	212 811 359	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, mely azóta egy alkalommal módosult.

A Képviselő-testület a 87/2025. (VI. 18.) határozatával döntött a TOP_PLUSZ projektek keretében elszámolatlan támogatási előlegek visszafizetéséről.

Jelen rendeletmódosítás kizárólag ezen visszafizetéssel érintett pályázatok előirányzatainak rendezését tartalmazza annak érdekében, hogy visszafizetési kötelezettségünknek még 2025. I. félévében eleget tudjunk tenni és a megfelelő számviteli nyilvántartásuk biztosított legyen.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2025. évi költségvetés 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 tartalmaz.

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 adatokat tartalmazza az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése 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. június 26.

File Tamás József
polgármester