

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 legutóbb a 12/2025. (VI. 27.) rendelettel módosult.

A Képviselő-testület által a rendeletmódosítást követően hozott döntések, az állami normatívákban történt változások, a benyújtott rendkívüli önkormányzati támogatás pályázatunkra hozott miniszeri döntés, az év során realizált bírság és pótlék többletbevételek, valamint a közfoglalkoztatási programok és a TOP_PLUSZ projektek miatt szükségessé vált a 2025. évi költségvetési rendelet módosítása az alábbiak szerint:

- A Képviselő-testület forrást biztosított az általános tartalék terhére a nyári diákmunkához, a polgármesteri és alpolgármesteri illetmény és költségtérítés 2025. július 1. napjától történt központi emeléséhez mindösszesen 3.672 eFt összegben, a fejlesztési tartalék terhére a TOP_PLUSZ projektek többlet műszaki tartalmához kapcsolódó egyéb tevékenységek finanszírozásához 7.000 eFt keretösszegben, a 2024. évi magánszemélyek kommunális adója maradványának terhére a településterv I. ütemének elkészítéséhez 4.762 eFt összegben, továbbá a lakásalap terhére a Tárna u. 9. 2. lh. 2/3. önkormányzati tulajdonú lakás villamoshálózatának felújításához 681 eFt összegben.
- 2025. július végén született döntés a rendkívüli önkormányzati támogatás iránt április hónapban benyújtott I. körös pályázatunkra. A 97.752 eFt támogatási igényünkben 37.041 eFt-ot (az igényelt összeg 37,89%-a) nyertünk el, melyből 19.245 eFt közüzemi díjtartozásokra, 17.796 eFt intézményi gyermekétkeztetésre fordítható. A pályázat eredményeként a kiegészítő támogatások (hiány) sor az elnyert támogatási összeggel egyezően csökkenthető.
- A TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Települési kékinfrastruktúra, a TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi turizmusfejlesztés, illetve a TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Közösségi infrastruktúra projektek vonatkozásában benyújtott előleg igényléseinkre 2025. július végén a kincstári számláinkra megérkeztek a támogatási összegek, melyeknek megfelelően az érintett bevételi és kiadási előirányzatok módosítása vált szükségessé.
- Az önkormányzat közfoglalkoztatási programjaihoz kapcsolódó előirányzatok a megkötött hatósági szerződésnek megfelelően módosulnak.
- A májusi normatíva felmérésben a szünidei gyermekétkeztetést igénybe vevők létszáma a tényadatok figyelembevételével mérséklésre került, így 524 eFt-tal csökkent a támogatás, illetve a vonatkozó kiadási sor egyaránt. A köznevelési normatívák összességében 806 eFt-tal emelkedtek, mely összeg tartalmazza az óvodapedagógusok teljesítményértékelés alapján történő illetményemelésének finanszírozásához kapott többlettámogatást, illetve a gyermek- és pedagógusok létszámában történt változások miatti korrekciót is. A támogatás szabályszerű

felhasználása érdekében ezen összeggel az óvoda kiadási előirányzatainak növelése szükséges. A szociális alapellátási feladatok között a 2025. évben indított demens személyek nappali ellátásához 1.018 eFt, míg a bölcsőde üzemeltetéséhez kapcsolódóan 1.450 eFt többlettámogatásban részesültünk, mely összegekkel a 2025. évi költségvetésben a feladatok ellátásához már biztosított saját forrás mérsékelhető, azaz a kiegészítő támogatások (hiány) sor 2.468 eFt-tal csökkenthető.

- A rendeletmódosítás-tervezet tartalmazza a 219/2025. (VII.24.) Korm. rendelet alapján, a Magyar Államkincstár által közölt támogatási értesítőben foglaltak figyelembevételével a hivatali köztisztviselők bérfejlesztéséhez kapott támogatást, illetve az ehhez kapcsolódó kiadási előirányzatok emelését is.
- A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás részére fizetendő társulási hozzájárulás összege a társulás és intézménye által ellátott feladatokon képződött előző évi szabad maradvány összegével (600 eFt) csökkenthető, ezáltal a kiegészítő támogatások (hiány) sor is tovább mérsékelhető.
- A közhatalmi bevételek között a bírságokból és pótlékokból származó bevételeink – az adóhatóság eredményes munkájának köszönhetően – jelentősen meghaladják a 2025. évre tervezett összeget. A már realizált többletbevétellel (7.500 eFt) a kiegészítő támogatások (hiány) sor mérséklését javasoljuk.
- A Képviselő-testület 239/2024. (XII. 12.) határozata alapján a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár 2025. évi költségvetésében a Gála műsorra megtervezett 2.500 eFt előirányzattal a kiegészítő támogatások (hiány) sor tovább csökkenthető.
- A Magyar Államkincstár által 2025. június-augusztus hónapokban leutalt szociális ágazati összevont pótlék, illetve az esélyteremtési illetményrész összegeivel (összesen 20.862 eFt) az állami támogatásokat és az érintett kiadási előirányzatokat módosítani kell.

Az előterjesztés melléklete tételesen bemutatja a módosuló előirányzatok alakulását.

A 2025. évi költségvetésben a kiegészítő támogatások (hiány) sor eredeti előirányzata 285.009 eFt volt, mely az első rendeletmódosítás során – az előző évi szabad maradvánnyal (31.530 eFt), a kulturális bérfejlesztéshez kapott kiegészítő támogatással (12.600 eFt), a Sajószentpéteri Városgondnokság közfoglalkoztatási programjának előirányzat rendezésével (1.510 eFt), a testvérvárosi sporttalálkozó elmaradásával (2.000 eFt), az utolsó két építési telek értékesítéséből származó többletbevétellel (4.345 eFt) 233.024 eFt-ra változott.

Jelen rendeletmódosítás elfogadásával a fentiekben részletezettek szerint a kiegészítő támogatások (hiány) sor összesen további 50.109 eFt-tal mérsékelhető, így 182.915 eFt-ra csökken.

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. augusztus 15.

	KIADÁS										BEVÉTELEK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális hozzájárulási adó nélkül)	K5. Egyéb működési kiadások						K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Féljuttatási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogat. ÁH-n belül				B2. Felhalmozási célú támogat. ÁH-n belül	B3. Külső forrásból bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogat. ÁH-n kívülről	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	B8. Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					Általános tartalék	Lakossági céljartalék	Környezetvédelmi alap céljartalék	Felhalmozási céljartalék (személyi)	Felhalmozási céljartalék	Felhalmozási céljartalék kommunális						Egyéb	Készletértékesítés ellenértéke	Külső forrásból támogatások (maradvány)	Eltérő kiadások									Egyéb támogatások																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
SKOT tursulaci bi- ei rendezés (2024. évi maradvány)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal

(adatok forintban)

KIADÁS										BEVÉTELE								
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. Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
ELOIRÁNYZAT	325 461 337	48 291 752	60 403 088	500 000	0	2 348 615	0	0	437 004 792	10 063 991	0	0	3 485 740	0	0	0	423 455 061	437 004 792
köztisztviselői bérfejlesztés	14 863 690	1 932 280							16 795 970								16 795 970	16 795 970
TOP PLUSZ-1.2.1-21									0									0
Közösségi infrastrukt. el. rendezés	2	-2	-2 900 000			900 000		0	-2 000 000								-2 000 000	-2 000 000
módosítás össz:	14 863 692	1 932 278	-2 900 000	0	0	900 000	0	0	14 795 970	0	0	0	0	0	0	0	14 795 970	14 795 970
Módosított EI.	340 325 029	50 224 030	57 503 088	500 000	0	3 248 615	0	0	451 800 762	10 063 991	0	0	3 485 740	0	0	0	438 251 031	451 800 762

SAJÓSZENTPÉTERI VÁROSGONDNOKSÁG

(adatok forintban)

KIADÁS													BEVÉTEL										
K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terhelő jár. és szoci.hado	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	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.AH-n belül	B2. Felhalmoz. célú támogat.AH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú átvett pe.AH-n kívülről	B7. Felhalmoz. célú átvett pe.AH-n kívülről	B8. Penf.nélk. bevéti. MÜK. PM.	B9. Penf.nélk. bevéti. FELH. PM.	BK. Intermeny működéséhez adott Önkorm. támogat.	BK. Intermeny felhalmoz. adóh. -hoz adott Önkorm. támogat.	Bevételek összesen		
172 308 424	19 149 838	233 703 612		3 856 961	500 000				429 518 535	58 287 414			54 157 114					9 552 540	307 021 767	500 000	429 518 835		
									6 658 326	5 804 715			375 138						853 611		6 658 326		
									375 138				375 138								375 138		
5 804 715	754 611	474 138	0	0	0	0	0	0	7 033 464	5 804 715	0	0	375 138	0	0	0	0	0	853 611	0	7 033 464		
178 113 139	19 904 449	234 177 750	0	3 856 961	500 000	0	0	0	4 356 552 299	64 092 129	0	0	54 532 252	0	0	0	0	0 19 552 540	0 307 875 378	500 000	438 552 299		
ELOIRÁNYZAT																							
Dátum: 2016.09.01																							
Saját bevételek terhére törőrnő El rendezés																							
Módosítás óssz:																							
Módosított El.																							

SAJÓSZENTPÉTERI MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTKÖZPONT, VÁROSI KÖNYVTÁR

(adatok forintban)

KIADÁS													BEVÉTEL										
K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhel.jár. és szoci.hado	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	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.AH-n belül	B2. Felhalmoz. célú támogat.AH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogat.AH-n kívülről	B7. Felhalmoz. célú átvett pe.AH-n kívülről	B8. Penf.nélk. bevéti. MÜK. PM.	B9. Penf.nélk. bevéti. FELH. PM.	BK. Intermeny működéséhez adott Önkorm. támogat.	BK. Intermeny felhalmoz. hoz. adott Önkorm. támogat.	Bevételek összesen		
70 747 338	9 374 792	57 735 289			500 000				138 357 419	982 391			14 100 000				1 365 019		121 410 009	500 000	138 357 419	435 214	
									435 214	379 304									55 910			0	
										0												0	
									-2 500 000										-2 500 000			-2 500 000	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 444 090	0	-2 064 786	
									-2 064 786	379 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	136 292 633	1 361 695	0	0	14 100 000	0	0	0	1 365 019	0	118 965 919	500 000	136 292 633	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAKPÖZI OTTHONOS ÓVODA

(adatok forintban)

KIADÁS													BEVÉTEL										
K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő jár. és szoci.hado	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	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.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.nélk. bevéti. MÜK. PM.	B9. Penf.nélk. bevéti. FELH. PM.	BK. Intermeny működéséhez adott Önkorm. támogat.	BK. Intermeny felhalm.-hoz adott Önkorm. támogat.	Bevételek összesen		
326 086 528	47 453 412	94 377 877		2 632 703	18 500 000				489 050 520	2 039 474			2 049 700				2 632 703		463 828 643	18 500 000	489 050 520	520 520	
Diákmutnka	189 652	3 300							217 607	189 652										27 955		217 607	
Közfoglalkoztatás elnyert pályázat 2025. év SKNO	1 163 200	75 608							1 238 808	1 238 808											1 238 808		
Esélyteremtési illetményrész SKNO 2025.06.08.hó	12 230 240	1 569 717							13 799 957									13 799 957			13 799 957		
El rendezés	-7 120	2 067 600			-2 067 600				0									2 067 600	-2 067 600		0		
Májusi normatívai felmérés Önk. Képv. Tegalánása 2025.03.08. hó	713 440	92 748							806 188										806 188		806 188		
El rendezés			167 640						167 640							167 640					167 640		
Módosítás óssz:	14 289 412	1 769 848	2 238 540	0	0	-2 067 600	0	0	16 230 200	1 428 460	0	0	0	0	0	167 640	0	0	15 701 700	-2 067 600	16 230 200	16 230 200	
Módosított El.	340 375 940	49 223 260	96 616 417	0	2 632 703	16 432 400	0	0	505 280 720	3 467 934	0	0	2 049 700	0	0	167 640	2 632 703	0	480 530 343	16 432 400	505 280 720	505 280 720	

SAJÓSZENTPÉTERI GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZMÉNY

(adatok forintban)

	KIADÁS										BEVÉTEL												
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő jár. és szoci. adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	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. AH-n belül	B2. Felhalmoz. célú támogat. AH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogat. AH-n kívülről	B7. Felhalmoz. célú átvett pe. AH-n kívülről	B8. Penfelk. bevé. MÜK. PM.	B8. Penfelk. bevé. MÜK. PM.	B8. Intermény működéséhez adott Önkorm. támogat.	B8. Intermény felhalmoz. hoz. adott Önkorm. támogat.	Bevételek összesen	
ELOIRÁNYZAT	132 914 671	17 093 518	68 253 578			500 000				218 761 767	197 615 708			5 699 610				944 802			14 501 647		218 761 767
Diákmutnka	379 304	49 310	6 600							435 214	379 304										55 910		435 214
VI. körzet El rendezés	-5 339 635	-824 153	1 800 000							-5 363 788	-5 363 788												-5 363 788
Módosítás óssz:	-5 960 331	-774 843	1 806 600	0	0	0	0	0	0	-4 928 574	-4 984 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 910	0	-4 928 574
Módosított El.	126 954 340	16 318 675	70 060 178	0	0	500 000	0	0	0	213 833 193	192 631 224	0	0	5 699 610	0	0	0	944 802	0	14 557 557		213 833 193	

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 3.008.810.248 Ft-ban
- b) költségvetési kiadásának összességét 3.513.936.439 Ft-ban
- c) költségvetési egyenlegét -505.126.191 Ft-ban
- d) finanszírozási bevételek összességét 552.370.976 Ft-ban
- e) finanszírozási kiadás összességét 47.244.785 Ft-ban
- f) bevételi összességét 3.561.181.224 Ft-ban
- g) kiadási összességét 3.561.181.224 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének -505.126.191 Ft költségvetési egyenlegéből a működési költségvetési egyenleg: -280.723.084 Ft, a felhalmozási költségvetési egyenleg: -224.403.107 Ft.”

2. § (1) A Rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A többéves kihatással járó kötelezettségeket a 11. melléklet tartalmazza tájékoztató jelleggel.”

(2) A Rendelet 3. § (9) és (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(9) Az önkormányzat olyan fejlesztéseket tervez, amelyekhez kapcsolódóan az európai uniós projektek előfinanszírozásának biztosítására Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat – a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, és jogszabályban meghatározottak szerinti 2025. évi saját bevételeit tájékoztató jelleggel a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.”

3. § (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.

(8) A Rendelet a 8. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.

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

Sajószentpéter, 2025. augusztus 28.

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
	2 208 556 984	2 343 222 122	2 255 949 838	87 272 284	0	2 420 931 049	2 341 808 880	79 122 169	0
Működési költségvetés bevételei összesen	2 208 556 984	2 343 222 122	2 255 949 838	87 272 284	0	2 420 931 049	2 341 808 880	79 122 169	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 616 736 749	1 866 720 877	1 787 410 593	79 310 284	0	1 918 415 581	1 847 255 412	71 160 169	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	1 207 785 307	1 179 720 780	1 179 720 780	0	0	1 275 826 005	1 275 826 005	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	37 041 176	37 041 176	0	0
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	285 008 581	285 008 581	0	0	182 914 548	182 914 548	0	0
Egyéb m. célú tám. - 2024. évi választás	8 941 786	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - 2024. évi választás	0	9 266 337	9 266 337	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - polgármesteri ill. és költségt. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra	0	0	0	0	0	1 828 800	1 828 800	0	0
Egyéb m. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	4 137 660	4 137 660	0	0
Egyéb m. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl.	0	0	0	0	0	1 828 800	1 828 800	0	0
Egyéb m. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Községi infrastruktúra	0	0	0	0	0	8 402 910	8 402 910	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	6 264 295	8 402 910	8 402 910	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Szemléletformálási kampány és működési tám. (Sajó-Bódva Völgye 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 diákunka pályázat	159 577 008	179 743 584	179 743 584	0	0	208 881 236	208 881 236	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	191 064 782	119 904 613	71 160 169	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	385 757 010	302 800 000	302 800 000	0	0	310 300 000	310 300 000	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	68 549 425	52 000 000	52 000 000	0	0	52 000 000	52 000 000	0	0
Vagyonitípusú adók (épltményadó)	48 068 914	46 000 000	46 000 000	0	0	46 000 000	46 000 000	0	0
Vagyonitípusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	251 208 317	200 000 000	200 000 000	0	0	200 000 000	200 000 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	1 856 250	2 200 000	2 200 000	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (idegenforgalmi adó)	981 142	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0
Talajterhelési díj	15 092 962	2 000 000	2 000 000	0	0	9 500 000	9 500 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	198 818 225	173 701 245	165 739 245	7 962 000	0	192 047 828	184 085 828	7 962 000	0
B4. Működési bevételek	198 818 225	173 701 245	165 739 245	7 962 000	0	192 047 828	184 085 828	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
Tulajdonosi bevételek	20 785 926	26 201 388	26 201 388	0	0	26 201 388	26 201 388	0	0
Ellátási díjak	24 756 501	21 031 977	21 031 977	0	0	22 885 713	22 885 713	0	0
Áfa bevételek	29 968 161	10 000 000	10 000 000	0	0	15 785 975	15 785 975	0	0
Kamat és árfolyamnyereség, kötbér	3 132 621	0	0	0	0	453 878	453 878	0	0
Egyéb működési bevétel	7 245 000	0	0	0	0	167 640	167 640	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	7 245 000	0	0	0	0	167 640	167 640	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	160 875 634	5 822 586	5 822 586	0	0	587 879 199	587 879 199	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	160 875 634	5 822 586	5 822 586	0	0	587 879 199	587 879 199	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	133 127 964	5 268 286	5 268 286	0	0	582 980 199	582 980 199	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-B01-2022-00049	128 531 122	0	0	0	0	0	0	0	0
Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	204 462 288	204 462 288	0	0
Egyéb f. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	186 573 304	186 573 304	0	0
Egyéb f. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl.	0	0	0	0	0	186 550 689	186 550 689	0	0
Egyéb f. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Községi infrastruktúra	0	0	0	0	0	5 393 918	5 393 918	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	4 596 842	5 268 286	5 268 286	0	0	4 668 700	4 668 700	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	27 295 268	324 000	324 000	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0	4 668 700	4 668 700	0	0
Ingatlanok értékesítése	27 248 024	324 000	324 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök ért.	47 244	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	452 402	230 300	230 300	0	0	230 300	230 300	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	129 328	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	323 074	230 300	230 300	0	0	230 300	230 300	0	0
Kölcsönök törlesztése	323 074	230 300	230 300	0	0	230 300	230 300	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 369 432 618	2 349 044 708	2 261 772 424	87 272 284	0	3 008 810 248	2 929 688 079	79 122 169	0
B8. Finanszírozási bevételek	4 437 541 852	504 006 158	504 006 158	0	0	552 370 976	551 188 651	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, közfelhalmoztatás megelőlegezés	46 669 959	0	0	0	0	6 100 649	6 100 649	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	2 274 938 000	54 000 000	54 000 000	0	0	75 407 670	75 407 670	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 806 974 470	2 853 050 866	2 765 778 582	87 272 284	0	3 561 181 224	3 480 876 730	80 304 494	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1 266 167 622	1 254 750 997	0	0	0	1 343 820 642	0	0	0
Bevétel mindösszesen	8 073 142 092	4 107 801 863	2 765 778 582	87 272 284	0	4 905 001 866	3 480 876 730	80 304 494	0

1. sz. melléklet
FtBevétel mindösszesen

1.sz. melléklet
Ft[illegible]

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	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	79 338 068	96 258 746	96 258 746	0	118 624 381	118 624 381	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 482 245	47 969 743	47 969 743	0	64 092 129	64 092 129	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. - polgármesteri ill. és költség-tám.	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Tei. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl.	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Községi infrastruktúra	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. Szemléletformálási kampány és működési tám. (Sajó-Bódva 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	37 482 245	47 969 743	47 969 743		64 092 129	64 092 129	
Egyéb m. célú tám. MSK NKT pályázat	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	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		
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	54 532 252	54 532 252	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, kötbér	0	0			0		
Egyéb működési bevétel	567 862	0			375 138	375 138	
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-BO1-2022-00049 Bellerületi utak fejlesztése	0	0			0		
Egyéb f. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Tei. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
Egyéb f. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl.	0	0			0		
Egyéb f. célú tám. - TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Községi infrastruktúra	0	0			0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0	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 kívüli	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 338 068	96 258 746	96 258 746	0	118 624 381	118 624 381	0
B8. Finanszírozási bevételek	295 420 364	313 651 839	313 651 839	0	317 927 918	317 927 918	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		308 375 378	308 375 378	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	374 758 432	409 910 585	409 910 585	0	436 552 299	436 552 299	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	15 461 695	10 861 695	4 600 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 079 781	0	0	0	1 361 695	1 361 695	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - 2024. évi választás	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - polgármesteri ill. és költség. tám.	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl.	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Közösségi infrastruktúra	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Szemléletformálási kampány és működési tám. (Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezel. T.)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0	0	0	0	1 361 695	1 361 695	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program és diákmunka pályázat	279 781	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. MSK NKT pályázat	800 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (parfümériai adó)	0	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (idegenforgalmi adó)	0	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
Áfa bevételek	1 102 956	1 203 228	1 203 228	0	1 203 228	1 203 228	0
Kamat és árfolyamnyereség, kötbér	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	246 793	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n belülről	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. -TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl.	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. - TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Közösségi infrastruktúra	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 471 189	14 100 000	9 500 000	4 600 000	15 461 695	10 861 695	4 600 000
B8. Finanszírozási bevételek	128 473 571	121 690 009	103 445 919	18 244 090	120 830 938	101 697 401	19 133 537
Maradvány igénybevétele	3 728 759	0	0	0	1 365 019	868 812	496 207
Állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	124 744 812	121 690 009	103 445 919	18 244 090	119 465 919	100 828 589	18 637 330
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	144 944 760	135 790 009	112 945 919	22 844 090	136 292 633	112 559 096	23 733 537
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	5 685 274	5 685 274	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	197 200	0	0	0	3 467 934	3 467 934	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. - polgármesteri ill. és költségt. tám.	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl.	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Községi infrastruktúra	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. Szemléletformálási kampány és működési tám. (Sajó-Bódfa 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 diákunka pályázat	197 200	0			3 467 934	3 467 934	
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
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 (iparűzési 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, kötbér	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-1.2.3-21-BO1-2022-00049	0	0			0		
Belterületi utak fejlesztése	0	0			0		
Egyéb f. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
Egyéb f. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl.	0	0			0		
Egyéb f. célú tám. - TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Községi infrastruktúra	0	0			0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	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 kívüli	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 235 438	1 916 760	1 916 760	0	5 685 274	5 685 274	0
B8. Finanszírozási bevételek	475 937 083	459 943 083	459 943 083	0	499 595 446	499 595 446	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		496 962 743	496 962 743	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	478 172 521	461 859 843	461 859 843	0	505 280 720	505 280 720	0
Irányító szervtől kapott támogatás							
Bevétel mindösszesen							

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	198 330 834	123 808 665	74 522 169
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	174 077 500	204 578 685	125 268 401	79 310 284	192 631 224	121 471 055	71 160 169
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - 2024. évi választás	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - polgármesteri ill. és költség. tám.	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl.	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Községi infrastruktúra	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Szemléletformálási kampány és működési tám. (Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezel. T.)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0	0	0	0	1 566 442	1 566 442	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program és diákmunka pályázat	98 600	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. MSK NKT pályázat	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	191 064 782	119 904 613	71 160 169
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (idegenforgalmi adó)	0	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
Áfa bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Kamat és árfolyamnyereség, kötbér	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	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-BO1-2022-00049	0	0	0	0	0	0	0
Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl.	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. - TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Községi infrastruktúra	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 645 489	210 278 295	127 606 011	82 672 284	198 330 834	123 808 665	74 522 169
B8. Finanszírozási bevételek	6 903 090	14 501 647	10 549 179	3 952 468	15 502 359	10 863 773	4 638 586
Maradvány igénybevétele	403 090	0	0	0	944 802	258 684	686 118
állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	6 500 000	14 501 647	10 549 179	3 952 468	14 557 557	10 605 089	3 952 468
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	185 548 579	224 779 942	138 155 190	86 624 752	213 833 193	134 672 438	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

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 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	35 772 490	34 165 392	34 165 392	0	0	213 342 667	213 342 667	0	0
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	35 456 431	3 041 000	3 041 000	0	0	186 573 304	186 573 304	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	56 012 639	10 870 658	10 870 658	0	0	10 927 786	10 927 786	0	0
START közmunka program	794 238	4 370 658	4 370 658	0	0	3 537 289	3 537 289	0	0
Harica u. Nyőgő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyőgő 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
Péché 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 (Hazefias - 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	1 263 650	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. I. lh. 4/4. önk lakás bejárati ajtó csere	258 655	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárna u. 9. 2. lh. 2/3. önk. lakás villamoshálózat felúj.	0	0	0	0	0	681 392	681 392	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
Péché 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	3 513 936 439	3 310 597 511	179 915 377	23 423 551
K9. Finanszírozási kiadások	2 303 448 582	41 144 136	41 144 136	0	0	47 244 785	47 244 785	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	47 244 785	47 244 785	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	3 561 181 224	3 357 842 296	179 915 377	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	1 343 820 642	1 297 807 293	22 589 798	23 423 551
kiadás mindösszesen	7 602 279 435	4 107 801 863	3 861 606 576	199 348 185	46 847 102	4 905 001 866	4 655 649 589	202 505 175	46 847 102

költségvetési szerv létszáma (fő) - választott tisztségviselők (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 életpálya alapján foglalkoztatottak	39	42	42
költségvetési szerv létszáma (fő) - egészségügyi szolgálat jogviszonyban foglalkoztatottak	13	17	17
közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	87	94	93

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

2. sz. melléklet
Ft

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	979 075 541	902 054 456	77 021 085	0
K1. Személyi juttatás	149 087 017	196 802 987	179 523 424	17 279 563	0	216 481 208	189 781 208	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	18 944 563	15 820 662	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	166 354 051	166 354 051	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	2 789 200	2 819 800	2 819 800			2 324 300	2 324 300		
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			5 361 990	5 361 990		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	3 074 500	3 065 800	3 065 800			3 284 124	3 284 124		
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	536 575 630	46 917 184	0	552 295 719	505 098 535	47 197 184	0
Elvonások, befizetések	1 691 348	0				956 133	956 133		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	202 358 915	183 076 246	159 961 246	23 115 000		194 414 336	171 299 336	23 115 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	91 398 710	129 727 747	124 225 563	5 502 184		136 246 257	130 744 073	5 502 184	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ, 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 Szövetség)	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 - Közfoglalkoztatás 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				14 103 426	14 103 426		
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			4 296 595	4 296 595		
Lakásalap céltartalék	0	43 348 968	43 348 968			41 787 576	41 787 576		
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			2 926 526	2 926 526		
Felhalmozási céltartalék (szennyvíz)	0	0				100 000	100 000		
Fejlesztési céltartalék	0	128 655 385	128 655 385			102 823 346	102 823 346		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	1 300 000	1 300 000			800 000	800 000		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	634 639 176	166 851 832	166 851 832	0	0	791 101 291	791 101 291	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	578 316 342	155 581 174	155 581 174	0	0	778 893 505	778 893 505	0	0
Alvég 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			1 860 122	1 860 122		
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		
Közüllágítás 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., 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			
Közüllágítás korszerűsítés tervezés	1 778 000	0				0			
Kandó Kálmán u. és Szabadság tlepi játszótérrekre játszóeszközök telepítés	18 411 993	0				0			
Faültetési program	797 966	0				0			
Veron úlpod 16 db. utcai szeméthyűtő edényzet 15 db	4 141 597	0				0			
Bükkalja u. páros oldal járdaeépítés	6 205 496	0				0			
Településtervez. készítése	0	0				4 762 500	4 762 500		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	8 826 500	4 200 000	4 200 000			204 462 288	204 462 288		
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	83 245 476	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
TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	35 772 490	34 165 392	34 165 392			213 342 667	213 342 667		
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	35 456 431	3 041 000	3 041 000			186 573 304	186 573 304		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	56 012 639	10 870 658	10 870 658	0	0	10 927 786	10 927 786	0	0
START közmunka program	794 238	4 370 658	4 370 658			3 537 289	3 537 289		
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			
Pécs Antal u. járda folytatás	14 916 785	0				0			
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	8 862 290	0				0			
István király utca (Házafias - 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				681 392	681 392		
Tárna u. 9. 2. lh. 2/3. önk. lakás villamoshálózat felúj.	0	0	6 500 000			6 709 105	6 709 105		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	6 253 869	6 500 000	6 500 000	0	0	1 280 000	1 280 000	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	310 194	400 000	400 000			400 000	400 000		
Társasházi hitelek	310 194	400 000	400 000			300 000	300 000		
Pécs Antal u. 1. társasház vill. hálózat felúj.	0	0	0			480 000	480 000		
Bányász u. 2. társasház gázvezeték és mérőhely felúj.	0	0	0			100 000	100 000		
Sport u. 9-11. társasház lépcsőházi ablakok cseréje	0	0	0						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 485 487 490	1 142 802 204	1 075 119 419	67 682 785	0	1 770 176 832	1 693 155 747	77 021 085	0
K9. Finanszírozási kiadások	3 426 791 204	1 295 895 133	1 250 275 024	22 196 558	23 423 551	1 391 065 427	1 345 052 078	22 589 798	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			47 244 785	47 244 785		
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 266 167 622	1 254 750 997	1 209 130 888	22 196 558	23 423 551	1 343 820 642	1 297 807 293	22 589 798	23 423 551
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 912 278 694	2 438 697 337	2 325 394 443	89 879 343	23 423 551	3 161 242 259	3 038 207 825	99 610 883	23 423 551
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	2 860 460 521	1 183 946 340	1 116 263 555	67 682 785	0	1 817 421 617	1 740 400 532	77 021 085	0
Irányító szervi támogatás folyósítása									
kiadás mindösszesen									

költségvetési szerv létszáma (fő) - választott tisztviselők (polgármester, alpolgármester)	2	2	2
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			
költségvetési szerv létszáma (fő) - egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	65	68	68
közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

2. sz. melléklet
Ft

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
	374 956 479	436 264 147	412 840 596	0	23 423 551	448 552 147	425 128 596	0	23 423 551
Működési költségvetés kiadásai összesen	274 600 935	325 461 337	304 732 531	0	20 728 806	340 325 029	319 596 223	0	20 728 806
K1. Személyi juttatás	2 510 952	1 464 715	1 464 715			1 464 715	1 464 715		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	2 787 610	0				0			
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	758 535	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat		774 338	774 338			774 338	774 338		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	3 097 344		967 923			967 923	967 923		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	3 871 680		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-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat						1 649 949	1 649 949		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	3 299 916	1 649 947	1 649 947	0	2 694 745	50 224 030	47 529 285	0	2 694 745
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	38 752 997	48 291 752	45 597 007						
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			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	98 610	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-1.2.3-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	503 316	125 834	125 834			125 834	125 834		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	568 452	615 828	615 828			615 828	615 828		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat						214 493	214 493		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	428 988	214 495	214 495	0	0	57 503 088	57 503 088	0	0
K3. Dologi kiadások	60 127 003	62 011 058	62 011 058			0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0				1 126 170	1 126 170		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	1 126 170	1 126 170			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	274 112	274 112			274 112	274 112		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	983 082	983 082			983 082	983 082		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	668 224	668 224			668 224	668 224		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat						0			
ebből TOP_Plusz-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 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.	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 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	3 248 615	3 248 615	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	3 290 034	500 000	500 000	0	0	3 248 615	3 248 615	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	3 290 034	500 000	500 000	0	0	0			
Álvég játszótér	0	0				2 009 349	2 009 349		
Intézményi beruházási kiadások	2 449 929	500 000	500 000			1 239 266	1 239 266		
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	840 105	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 Községi 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 üllőpad 16 db, utcai szemégyűjtő edényzet 15 db	0	0				0			
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés	0	0				0			
Településterv készítése	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	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 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	0	0
START közmunka program	0	0				0			
Harica u. Nyöggő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyöggő 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 (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			
Tárna u. 9. 2. lh. 2/3. önk. lakás villamoshálózat felúj.	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			
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	378 246 513	436 764 147	413 340 596	0	23 423 551	451 800 762	428 377 211	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	451 800 762	428 377 211	0	23 423 551
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül									
Irányító szervi támogatás folyósítása									
kiadás mindösszesen									

költségvetési szerv létszáma (fő) - választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármester)	30	37	37
költségvetési szerv létszáma (fő) - köztisztviselők			
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	408 410 585	409 410 585	0	436 052 299	436 052 299	0
K1. Személyi juttatás	145 180 838	164 612 120	164 612 120	0	178 113 139	178 113 139	0
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	15 850 881	18 572 314	18 572 314	0	19 904 449	19 904 449	0
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	200 411 110	226 226 151	226 226 151	0	234 177 750	234 177 750	0
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	769 891	0	0	0	3 856 961	3 856 961	0
Elvonások, befizetések	769 891	0	0	0	3 856 961	3 856 961	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 Hulladékkezel. Társ. TÖÖSZ. 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 - Köztisztasági közfeladat 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 infrastr. 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	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
Átvett játszótér	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	2 993 172	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
Mikrovoksz rendszer fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0	0
Sport u. 9. Z/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
Közüvilágítás 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
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	0	0	0	0	0	0	0
Dusznoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	0	0	0	0	0	0	0
Közüvilágítás korszerűsítés tervezés	0	0	0	0	0	0	0
Kandó Kálmán u. és Szabadság téri játszótérre játszóeszközök telepítés	0	0	0	0	0	0	0
Faültetési program	0	0	0	0	0	0	0
Veron üllőpad 16 db, utcai szeméttgyűjtő edényzet 15 db	0	0	0	0	0	0	0
Bököly u. páros oldal járdafelújítás	0	0	0	0	0	0	0
Településtervezés	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	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 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		
Péchy 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		
Tárna u. 9. 2. lh. 2/3. önk. lakás villamoshálózat felúj.	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	365 205 892	409 910 585	409 910 585	0	436 552 299	436 552 299	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	436 552 299	436 552 299	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül							
Irányító szervi támogatás folyósítása							
kiadás mindösszesen							

költségvetési szerv létszáma (fő) - választott tisztviselők (polgármester, alpolgármester)			
költségvetési szerv létszáma (fő) - köztisztviselők		20	20
költségvetési szerv létszáma (fő) - közalkalmazottak	17		
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	135 792 633	112 059 096	23 733 537
K1. Személyi juttatás	63 637 430	69 874 938	58 538 708	11 336 230	70 238 242	58 554 012	11 684 230
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 Közösségi 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	9 424 102	7 917 830	1 506 272
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	62 412 193	56 096 985	46 050 157	10 046 828	56 130 289	45 587 254	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 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	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		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normativa	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 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 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	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
Alvág játszótér	0	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	7 189 787	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. járdaszakasza, 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 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 ülőpad 16 db, utcai személggyűjtő edényzet 15 db	0	0			0		
Bükkalja u. páros oldal járdaeépítés	0	0			0		
Településtervez. készítése	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. fejl. pályázat	0	0			0		
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0			0		
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	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 (Hazafias - Madách I. u.) járda	0	0			0		
MSK tűzvíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	0	0			0		
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázvezeték 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. 1. lh. 4/4. önk lakás bejárati ajtó csere	0	0			0		
Tárna u. 9. 2. lh. 2/3. önk. lakás villamoshálózat felúj.	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	136 292 633	112 559 096	23 733 537
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	136 292 633	112 559 096	23 733 537
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
Működési költségvetés kiadásai összesen	441 278 453	443 359 843	443 359 843	0	488 848 320	488 848 320
K1. Személyi juttatás	310 752 993	304 329 919	304 329 919	0	340 375 940	340 375 940
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 Közföldügyi 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	49 223 260	49 223 260
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 Közföldügyi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0			0	
K3. Dologi kiadások	86 516 853	94 196 615	94 196 615	0	96 616 417	96 616 417
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 Közföldügyi 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
Elvonások, 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 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 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 - Közföldügyi infrastr. 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 Közföldügyi 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	16 432 400	16 432 400
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	34 261 365	18 500 000	18 500 000	0	16 432 400	16 432 400
Alvág játszótér	0	0			0	
Intézményi beruházási kiadások	34 261 365	18 500 000	18 500 000		16 432 400	16 432 400
Mikrovaks 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	
Közföldügyi korszerűsítés	0	0			0	
2024. évi választás - szavazófülkék	0	0			0	
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0	0			0	
Rákóczi u. 2-22., Káivin 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 Közföldügyi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	0	0			0	
Közföldügyi korszerűsítés tervezés	0	0			0	
Kandó Kálmán u. és Szabadság tlepi játszótérre játszóeszközök telepítés	0	0			0	
Faültetési program	0	0			0	
Veron ülépad 16 db. utcai szemégyűjtő edényzet 15 db	0	0			0	
Bükkalja u. páros oldal járdaéplítés	0	0			0	
Településtervez. készítése	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 JOGCIMEI	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 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 (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		
Tárna u. 9. 2. lh. 2/3. önk. lakás villamoshálózat felúj.	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	475 539 818	461 859 843	461 859 843	0	505 280 720	505 280 720	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	505 280 720	505 280 720	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			
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	213 333 193	134 172 438	79 160 755
K1. Személyi juttatás	118 236 888	142 135 612	92 545 077	49 590 535	126 954 340	87 602 546	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	16 318 675	11 271 889	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	70 060 178	35 298 003	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	0	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 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 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 - Köztisztviselői 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 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	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
Mikrovíz rendszer fejlesztése	0	0			0		
START közmunka program	0	0			0		
Sport u. 9. 2/1. önk. lakás gázvezet. 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. járdaszakasza, Hunyadi u. járdafelúj.	0	0			0		
Pócsi S. u. járda tervezés	0	0			0		
Vörösmarj 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 telep. játszótérre játszóeszközök telepítés	0	0			0		
Faültetési program	0	0			0		
Veron útlópad 16 db. utcai szeméthyűtő edényzet 15 db	0	0			0		
Bükkkalja u. páros oldal járdaépítés	0	0			0		
Településtervez. készítése	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 (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		
Tárna u. 9. 2. lh. 2/3. önk. lakás villamoshálózat felúj.	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	213 833 193	134 672 438	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	213 833 193	134 672 438	79 160 755
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			
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

Bevétel		Előirányzat		Kiadás		Előirányzat	
Megnevezés		eredeti	módosított	Megnevezés		eredeti	módosított
Működési költségvetés bevételei összesen		2 343 222 122	2 420 931 049	Működési költségvetés kiadásai összesen		2 624 554 898	2 701 654 133
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 866 720 877	1 918 415 581	K1. Személyi juttatás		1 203 216 913	1 272 487 898
B3. Közhatalmi bevételek		302 800 000	310 300 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		156 171 629	164 039 079
B4. Működési bevételek		173 701 245	192 047 828	K3. Dologi kiadások		654 173 542	680 841 773
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről		0	167 640	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)		25 500 000	25 500 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások összesen		585 492 814	558 785 383
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		5 822 586	587 879 199	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen		187 351 832	812 282 306
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		5 268 286	582 980 199	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val		176 081 174	800 074 520
B5. Felhalmozási bevételek		324 000	4 668 700	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val		10 870 658	10 927 786
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül		230 300	230 300	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		400 000	1 280 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 349 044 708	3 008 810 248	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		2 811 906 730	3 513 936 439
B8. Finanszírozási bevételek		504 006 158	552 370 976	K9. Finanszírozási kiadások		41 144 136	47 244 785
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 853 050 866	3 561 181 224	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 853 050 866	3 561 181 224

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	2 420 931 049	176 571 951	178 571 951	284 899 891	178 599 891	201 299 891	187 599 891	175 699 891	175 699 891	304 671 951	180 371 951	180 371 951	196 571 951
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 918 415 581	157 867 965	157 867 965	157 867 965	157 867 965	157 867 965	165 867 965	158 667 965	158 667 965	158 667 965	158 667 965	158 667 965	169 867 965
B3. Közhatalmi bevételek	310 300 000	2 000 000	4 000 000	110 300 000	4 000 000	26 700 000	5 000 000	4 000 000	5 000 000	129 300 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000
B4. Működési bevételek	192 047 828	16 703 986	16 703 986	16 703 986	16 703 986	16 703 986	16 703 986	13 003 986	12 003 986	16 703 986	16 703 986	16 703 986	16 703 986
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	167 640			27 940	27 940	27 940	27 940	27 940	27 940				
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	587 879 199	73 280 775	73 280 775	73 280 775	73 280 775	73 280 775	73 280 775	73 280 775	73 280 775	408 250	408 250	408 250	408 250
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	582 980 199	72 872 525	72 872 525	72 872 525	72 872 525	72 872 525	72 872 525	72 872 525	72 872 525	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	4 868 700	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 kívülről	230 300	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 008 810 248	249 852 726	251 852 726	358 180 666	251 880 666	274 580 666	260 880 666	248 980 666	248 980 666	305 080 201	180 780 201	180 780 201	196 980 201
B8. Finanszírozási bevételek	552 370 976	184 123 659	184 123 659	184 123 659									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 561 181 224	433 976 384	435 976 384	542 304 324	251 880 666	274 580 666	260 880 666	248 980 666	248 980 666	305 080 201	180 780 201	180 780 201	196 980 201
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 701 654 133	225 137 844	225 137 844	225 137 844	225 137 844	225 137 844	225 137 844	225 137 844	225 137 844	225 137 844	225 137 844	225 137 844	225 137 844
K1. Személyi juttatás	1 272 487 898	106 040 658	106 040 658	106 040 658	106 040 658	106 040 658	106 040 658	106 040 658	106 040 658	106 040 658	106 040 658	106 040 658	106 040 658
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	164 039 079	13 669 923	13 669 923	13 669 923	13 669 923	13 669 923	13 669 923	13 669 923	13 669 923	13 669 923	13 669 923	13 669 923	13 669 923
K3. Dologi kiadások	980 841 773	56 736 814	56 736 814	56 736 814	56 736 814	56 736 814	56 736 814	56 736 814	56 736 814	56 736 814	56 736 814	56 736 814	56 736 814
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	558 785 383	46 565 449	46 565 449	46 565 449	46 565 449	46 565 449	46 565 449	46 565 449	46 565 449	46 565 449	46 565 449	46 565 449	46 565 449
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	812 282 306	8 654 000	63 421 477	6 657 128	780 000	2 351 000	3 598 534	4 110 256	2 570 900	46 478 772	125 917 515	237 642 724	310 100 000
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	800 074 520	8 654 000	63 421 477			2 251 000	2 498 376	2 310 256	1 000 400	46 378 772	125 917 515	237 642 724	310 000 000
K7. Feljuttatási kiadások ÁFA-val	10 927 786			6 557 128			1 000 158	1 800 000	1 570 500				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 280 000			100 000	780 000	100 000	100 000			100 000			100 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 513 936 439	233 791 844	288 559 321	231 794 972	225 917 844	227 488 844	228 736 378	229 248 100	227 708 744	271 616 616	351 055 359	462 780 568	535 237 844
K9. Finanszírozási kiadások	47 244 785	47 244 785											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 561 181 224	281 036 629	288 559 321	231 794 972	225 917 844	227 488 844	228 736 378	229 248 100	227 708 744	271 616 616	351 055 359	462 780 568	535 237 844

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	26 057 219	0
Mikrovoks rendszer fejlesztése	0	1 239 266	0
START közmunka program	897 628	1 860 122	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
Településterv készítése	0	4 762 500	0
TOP Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	4 200 000	204 462 288	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	213 342 667	0
TOP Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	3 041 000	186 573 304	0
Beruházások összesen	176 081 174	800 074 520	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	3 537 289	0
Tárna u. 9. 2. lh. 2/3. önk. lakás villamoshálózat felúj.	0	681 392	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	6 500 000	6 709 105	0
Felújítások összesen	10 870 658	10 927 786	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	10 100 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	403 444 198

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

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

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

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

Többleves kihatással járó kötelezettségek

Kötelezettségek megnevezése		2025	2026	2027	Összesen
Sajószentpéter Város Településtervének - Településfejlesztési Terv és Településrendezési Terv - elkészítése		4 762 500	13 335 000	952 500	19 050 000
Mindösszesen		4 762 500	13 335 000	952 500	19 050 000

Ft

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 legutóbb a 12/2025. (VI. 27.) rendelettel módosult.

A Képviselő-testület által a rendeletmódosítást követően hozott döntések, az állami normatívákban történt változások, a benyújtott rendkívüli önkormányzati támogatás pályázatunkra hozott miniszteri döntés, az év során realizált bírság és pótlék többletbevételek, valamint a közfoglalkoztatási programok és a TOP_PLUSZ projektek miatt szükségessé vált a 2025. évi költségvetési rendelet módosítása az alábbiak szerint:

- A Képviselő-testület forrást biztosított az általános tartalék terhére a nyári diák munkához, a polgármesteri és alpolgármesteri illetmény és költségterítés 2025. július 1. napjától történt központi emeléséhez mindösszesen 3.672 eFt összegben, a fejlesztési tartalék terhére a TOP_PLUSZ projektek többlet műszaki tartalmához kapcsolódó egyéb tevékenységek finanszírozásához 7.000 eFt keretösszegben, a 2024. évi magánszemélyek kommunális adója maradványának terhére a településterv I. ütemének elkészítéséhez 4.762 eFt összegben, továbbá a lakásalap terhére a Tárna u. 9. 2. lh. 2/3. önkormányzati tulajdonú lakás villamoshálózatának felújításához 681 eFt összegben.
- 2025. július végén született döntés a rendkívüli önkormányzati támogatás iránt április hónapban benyújtott I. körös pályázatunkra. A 97.752 eFt támogatási igényünkől 37.041 eFt-ot (az igényelt összeg 37,89%-a) nyertünk el, melyből 19.245 eFt közüzemi díjtartozásokra, 17.796 eFt intézményi gyermekétkeztetésre fordítható. A pályázat eredményeként a kiegészítő támogatások (hiány) sor az elnyert támogatási összeggel egyezően csökkenthető.
- A TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Települési kékinfrastruktúra, a TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi turizmusfejlesztés, illetve a TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Községi infrastruktúra projektek vonatkozásában benyújtott előleg igényléseinkre 2025. július végén a kincstári számláinkra megérkeztek a támogatási összegek, melyeknek megfelelően az érintett bevételi és kiadási előirányzatok módosítása vált szükségessé.
- Az önkormányzat közfoglalkoztatási programjaihoz kapcsolódó előirányzatok a megkötött hatósági szerződésnek megfelelően módosulnak.
- A májusi normatíva felmérésben a szünidei gyermekétkeztetést igénybe vevők létszáma a tényadatok figyelembevételével mérséklésre került, így 524 eFt-tal csökkent a támogatás, illetve a vonatkozó kiadási sor egyaránt. A köznevelési normatívák összességében 806 eFt-tal emelkedtek, mely összeg tartalmazza az óvodapedagógusok teljesítményértékelés alapján történő illetményemelésének finanszírozásához kapott többlettámogatást, illetve a gyermek- és pedagógusok létszámában történt változások miatti korrekciót is. A támogatás szabályszerű felhasználása érdekében ezen összeggel az óvoda kiadási előirányzatainak növelése szükséges. A szociális alapellátási feladatok között a 2025. évben indított demens személyek nappali ellátásához 1.018 eFt, míg a bölcsőde üzemeltetéséhez kapcsolódóan 1.450 eFt többlettámogatásban részesültünk, mely összegekkel a 2025. évi költségvetésben a feladatok ellátásához már biztosított saját forrás mérsékelhető, azaz a kiegészítő támogatások (hiány) sor 2.468 eFt-tal csökkenthető.
- A rendeletmódosítás tartalmazza a 219/2025. (VII.24.) Korm. rendelet alapján, a Magyar Államkincstár által közölt támogatási értesítőben foglaltak figyelembevételével a hivatali köztisztviselők bérfejlesztéséhez kapott támogatást, illetve az ehhez kapcsolódó kiadási előirányzatok emelését is.
- A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás részére fizetendő társulási hozzájárulás összege a társulás és intézménye által ellátott feladatokon képződött előző évi szabad

maradvány összegével (600 eFt) csökkenthető, ezáltal a kiegészítő támogatások (hiány) sor is tovább mérsékelhető.

- A közhatalmi bevételek között a bírságokból és pótlékokból származó bevételeink – az adóhatóság eredményes munkájának köszönhetően – jelentősen meghaladják a 2025. évre tervezett összeget. A már realizált többletbevétellel (7.500 eFt) a kiegészítő támogatások (hiány) sor mérséklése indokolt.
- A Képviselő-testület 239/2024. (XII. 12.) határozata alapján a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár 2025. évi költségvetésében a Gála műsorra megtervezett 2.500 eFt előirányzattal a kiegészítő támogatások (hiány) sor tovább csökkenthető.
- A Magyar Államkincstár által 2025. június-augusztus hónapokban leutalt szociális ágazati összevont pótlék, illetve az esélyteremtési illetményrész összegeivel (összesen 20.862 eFt) az állami támogatásokat és az érintett kiadási előirányzatokat módosítani kell.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2025. évi költségvetés költségvetési egyenlegének módosítását tartalmazza.

A 2. §-hoz

A többéves kihatással járó kötelezettségekre vonatkozó rendelkezést tartalmaz, valamint a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

A 3. §-hoz

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I.31.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosítását és a 11. melléklettel történő kiegészülését tartalmazza.

A 4. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmazza.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

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 bevételi és 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. augusztus 28.

File Tamás József
polgármester