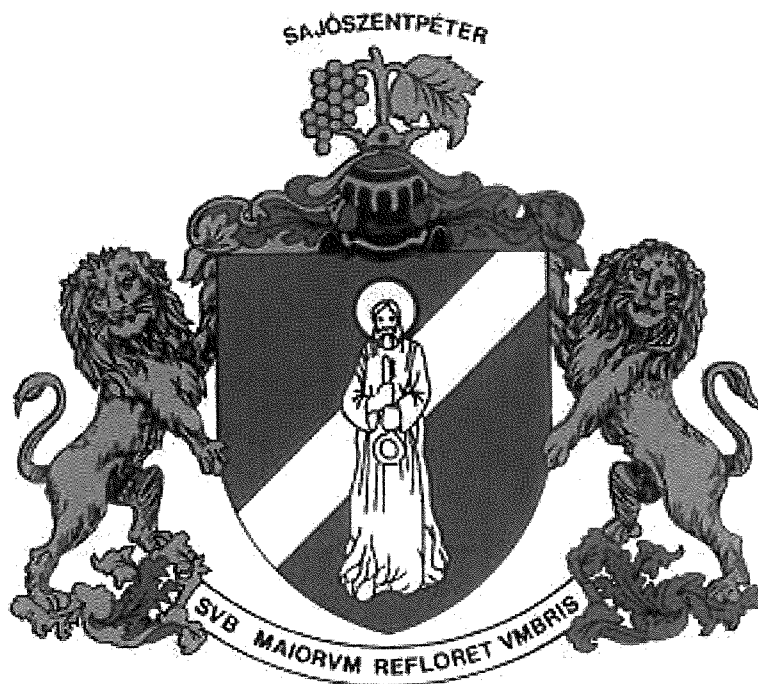


Előterjesztő: File Tamás József
polgármester

Készítette: Kolossay Anett
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási
Osztályvezető

Tájékoztató
Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi gazdálkodásának I. féléves teljesüléséről



Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3)-(4) bekezdése alapján a 2025. évi költségvetés a 2/2025. (I. 31.) rendelettel került elfogadásra, mely az I. félévben két alkalommal módosult.

A korábbi évek gyakorlata szerint – bár jogszabály ezt továbbra sem írja elő – fontosnak tartjuk, hogy a Képviselő-testület tájékoztatást kapjon a város gazdálkodásának évközi alakulásáról.

A gazdálkodás végrehajtása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet és a vonatkozó ágazati jogszabályok betartása mellett történt.

Bevételek és kiadások alakulása

Bevételek

A költségvetési rendeletben a költségvetési bevételek eredeti előirányzata 2.349.045 eFt volt, mely az I. félév során 2.373.554 eFt-ra módosult. A féléves teljesítési adatok alapján a tervezett költségvetési bevételekből összesen 1.167.881 eFt realizálódott, mely időarányos, 49,20%-os teljesítést jelent.

Működési költségvetési bevételek

A költségvetési bevételek döntő részét (99%) a működési költségvetési bevételek képviselték, melyek 2025. évi módosított előirányzata 2.363.287 eFt, teljesítése 1.162.008 eFt, azaz 49,17% volt.

	eFt		
	<i>módosított e.i</i>	<i>teljesítés</i>	<i>teljesítés %</i>
<i>Működési költségvetés bevételei</i>	2.363.287	1.162.008	49,17%
Működési célú támogatások áh-n belülről	1.874.034	872.421	46,55%
Közhatalmi bevételek	302.800	169.522	55,98%
Működési bevételek	186.453	119.188	63,92%
Működési célú átvett pénze. áh-n kívülről	0	877	0,00%

A működési költségvetési bevételek mintegy 75%-át az **államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások** jelentik, melyek 872.421 eFt-tal, közel időarányosan teljesültek. Itt kerülnek kimutatásra a helyi önkormányzatok feladatalapú állami támogatásai (beleértve az általános működési, a köznevelési, a szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési, a kulturális feladatok támogatását, a polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatást, az óvodai esélyteremtési illetményrészt és a szociális ágazati összevont pótlékot), a kiegészítő támogatások (pályázati úton elnyert központi támogatások), illetve az egyéb működési célú uniós forrásból, vagy egyéb államháztartáson belüli szervezettől kapott támogatások (pl. közfoglalkoztatás).

A feladatalapú állami támogatások folyósítása időarányosan, a havi nettó finanszírozás keretében történik.

Az *elvonások és befizetések* között a 2024. évi intézményi maradvány elvont összege szerepel 6.490 eFt-tal, melyet az intézmények az I. félév során beutaltak az önkormányzat részére.

A kiegészítő támogatások között szerepel a rendkívüli önkormányzati támogatás, melynél 2025. április hónapban I. körben beadott 97.752 eFt összegű pályázatunkra összesen 37.041 eFt-ot (az igényelt összeg 37,89%-át) nyertünk el. Október hónapban nyújtjuk be II. körös igényünket.

A közmunka programok támogatása közel időarányosan, a NEAK finanszírozás 46,73%-on teljesült az I. félévben.

A Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézményre vonatkozóan fontos megjegyezni, hogy jelentős szerkezeti változások mentek és mennek végbe a járóbeteg szakellátás szakorvosai, a gyermekorvosi körzetek és a VI. számú felnőtt háziorvosi körzet esetében.

Mindez azt eredményezi, hogy a kiemelt kiadási előirányzatok között is jelentős az átcsoportosítás, valamint ezzel párhuzamosan a NEAK bevétel kiesés.

A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: SKÖT) a munkaszervezeti feladatok ellátására jóváhagyott társulási referens bérét és járulékait, valamint a belső ellenőrzési feladatok ellátásának költségét megtéríti a Polgármesteri Hivatal felé, melyek együttes összegét 8.403 eFt-tal kalkuláltuk az évre. Az I. félévre jutó költség megtérítése 2025. június 30. napjáig rendezésre került.

A működési költségvetési bevételek második legjelentősebb csoportját a **közhatalmi bevételek** képezik, melyeknél az eredetileg tervezett 302.800 eFt-os bevételből 169.522 eFt teljesült.

A magánszemélyek kommunális adója esetén az előirányzat az első félévben 23.047 eFt-tal teljesült, ami 50,10%-os teljesítést jelent.

A helyi iparüzési adóbevételünket a vállalkozások gazdasági teljesítménye határozza meg. 2025. évben 200.000 eFt bevételt hagyott jóvá a Képviselő-testület, amelyből az első félév végéig 120.886 eFt, azaz az előirányzat 60,44%-a teljesült. Legközelebb 2025. szeptember 15-én érkezik nagyobb összegű bevétel a helyi iparüzési adó számlánkra, de a helyi adókról szóló 1990. C. törvény július 1. napjától hatályos módosítása adóalap csökkentésre ad lehetőséget. Tekintettel arra, hogy mérséklésre irányuló kérelem már érkezett, II. félévre nem lehet hasonló mértékű adóbevételre számítani.

Az építményadó esetében az adószámlára befolyt bevételből az időarányos féléves teljesítés 20.115 eFt, az előirányzat 38,68%-a, mely nem tartalmazza a tárgydőszakon túl esedékessé váló kötelezettségekre történő befizetéseket.

A működési bevételek rovaton a *készletértékesítés, szolgáltatás, közvetített szolgáltatás ellenértéke* bevételei között terveztük meg az önkormányzati lakások és helyiségek után várható bérleti díjbevételeket, a közterület használati díjakat, földhaszonbérlet díját, a Kazincbarcikai Járási Hivatal felé továbbszámlázott szolgáltatások díjait, az intézményi helyiségbérleti díjakat, az Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtárnál realizálódó jegybevételeket, szakköri, könyvtári bevételeket, a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény esetében a B.-A.-Z. Vármegyei Kórház által a védőnői szolgáltatás ellátásához kapcsolódó továbbszámlázott kiadásokat, az orvosok részére továbbszámlázott rezszi költségeket, helyiség bérleti díjakat, valamint az I. és VI.sz. felnőtt és a II. sz. gyermek háziorvosi körzetek bevételeit.

A működési bevételek előirányzata 186.453 eFt, melyből 119.188 eFt bevételünk realizálódott az I. félév során, ez 63,92%-os teljesítést jelent.

A *tulajdonosi bevételek* között a szennyvíztelep üzemeltetésével kapcsolatos díjat terveztük meg nettó 5.283 eFt értékben. Az ÉRV Zrt-vel a kompenzálás, illetve elszámolás az I. félévben megtörtént.

Az ellátási díjbevételek a Sajószentpéteri Városgondnokságnál (a továbbiakban: Városgondnokság), illetve a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodánál (a továbbiakban: Óvoda) az intézményi gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan keletkeztek összesen 14.391 eFt összegben.

Az ingyenesen étkező gyermekek aránya az iskolában 42,06% az óvodában 95,81%, míg az 50%-os kedvezményben részesülő iskolás gyermekek aránya 19,86%.

A 2025. I. féléves mérleg adatok alapján a Városgondnokság 3.975 eFt hátralékot tart nyilván iskolai gyermekétkeztetés jogcímen.

Felhalmozási költségvetési bevételek

A felhalmozási költségvetési bevételek kevesebb mint 1%-át adják a költségvetési bevételeinknek. A módosított előirányzat 10.267 eFt, míg a féléves teljesítés 5.873 eFt (57,20%) volt.

	eFt		
	<i>módosított e.i</i>	<i>teljesítés</i>	<i>teljesítés %</i>
<i>Felhalmozási költségvetés bevételei</i>	10.267	5.873	57,20%
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	5.268	597	11,32%
Felhalmozási bevételek	4.669	4.976	106,58%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	330	300	90,93%

A felhalmozási költségvetési bevételek előirányzatának több, mint 50%-át a **felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások** alkotják, ahol csak a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó felhalmozási célú támogatás szerepel.

Az önkormányzatnál a **felhalmozási bevételek** között került kimutatásra az I. félévben értékesített Baross Gábor utcai építési telkek bevétele.

Az **államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközök** rovatokon a fiatal házaspárok és az első lakáshoz jutók törlesztéseiből származó bevételeink jelentkeznek.

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek között terveztük a 2024. évi maradvány igénybevételét, mely teljes egészében rendezésre került az I. félév során.

Kiadások

A költségvetési rendeletben a költségvetési kiadások eredeti előirányzata 2.811.907 eFt volt, mely az I. félév során 2.880.680 eFt-ra módosult. A teljesítés 1.253.792 eFt-ot tett ki, mely 43,52%-ot jelent a módosított előirányzathoz képest. Ezen belül az I. félév végén a működési költségvetési kiadások 43,90%-os, a felhalmozási költségvetési kiadások 39,14%-os teljesítést mutattak.

Működési költségvetési kiadások

A működési költségvetés kiadások az összes költségvetési kiadás 92,16%-át képviselik. Tervezett összegük összesen 2.654.839 eFt volt, melyből 1.165.405 eFt (43,90%) kiadás merült fel a félév során. Az önkormányzat és intézményei gazdálkodására 2025. I. félévében is – az előző évekhez hasonlóan – szigorú és takarékos gazdálkodás volt jellemző.

A személyi juttatások előirányzatának felhasználása folyamatos, a közalkalmazottak, köztisztviselők, Mt. alá tartozók a juttatásaikat időben megkapták. Az állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatása 46,02%-os teljesítést mutatott az első félév végén. A beszámolási időszakban sem az önkormányzatnál, sem az intézményeknél lényeges szerkezeti változás nem történt.

Az engedélyezett álláshelyekhez tartozó személyi juttatások és járulékaik a költségvetésbe betervezésre kerültek. Szinte valamennyi intézmény esetében nagy gondot jelentett a folyamatos pályázatátás ellenére is az üres álláshelyek betöltése (pl. hatósági ügyintéző, óvodapedagógusok, könyvtárvezető, szakasszisztens, stb.), a szakemberek pótlása, illetve átmeneti megoldásként a helyettesítése.

A közfoglalkoztatással összefüggő bérkifizetés elmaradt az időarányos teljesítéstől (45,78%), melyet a betöltetlen álláshelyek, valamint a betegállományban lévők folyamatosan magas aránya indokol. A közmunka programok keretében átlagosan 90 fő foglalkoztatása valósult meg az első félév során.

2025. március 3. napjától – a Polgármesteri Hivatal kivételével – az intézményeknél elindult a közfoglalkoztatási program, mely 2025. szeptember 30. napjáig (az Óvoda esetében október 31. napjáig) tart.

A **munkaadókat terhelő járulékok** teljesítése a személyi juttatások felmerülésével arányosan teljesült. Azon intézmények (Polgármesteri Hivatal, Óvoda) esetében, amelyek a foglalkoztatotti létszám alapján rehabilitációs hozzájárulás megfizetésére kötelezettek, ott a kiemelt előirányzat tartalmazza a negyedévente esedékes hozzájárulásokat is.

A **dologi kiadások** 667.426 eFt-os előirányzatával szemben az I. félév során 293.284 eFt (43,94%) teljesült. A dologi kiadások visszafogott teljesítését részben a takarékos gazdálkodás, valamint az uniós pályázatok későbbiekben felmerülő fizetési kötelezettségei indokolják.

A nagyobb volumenű karbantartási feladatok (önkormányzati karbantartások, útkarbantartás) a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően, ütemezetten zajlanak, a tervezett előirányzatok felhasználása nagy körültekintéssel történik, ahol arra lehetőség mutatkozik, közmunkaprogram keretében valósítjuk meg a munkákat (pl. közterületi játszóterek, közterületi utcabútorok karbantartása - csiszolás, festés -, útburkolati jelek javítása és karbantartása). A közfoglalkoztatás dologi kiadásai az első félévben 10.252 eFt-ot tettek ki, melyhez 847 eFt saját forrást kellett biztosítanunk. A támogatás összegéből kertészeti és munkavédelmi kesztyűk, kéziszerszámok, festékek, egyéb karbantartó és üzemeltetési anyagok kerültek beszerzésre.

Az intézmények szakmai munkájával összefüggő kiadásokat is folyamatosan, de a költségtakarékos gazdálkodás elveit messzemenőkéig figyelembe véve teljesítettük.

A Városgondnokságnál a szolgáltatási kiadások között szemétszállítási (illegális hulladék lerakók megszüntetése, települési hulladékok szervezett összegyűjtése) díjak címén 1.327 eFt került felhasználásra, amely 25,8 tonna kommunális, 23,18 tonna inert és 9,14 tonna zöld hulladék elszállítását fedi le. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által településünkre 2025. június 1. – december 31. közötti időszakra meghatározott 230,5 tonnás kvóta 9,9%-a került felhasználásra az év első felében.

Az intézmény veszélyes fák kivágására és gallyazásra 1.130 eFt-ot fordított az év első felében.

A Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár vonatkozásában a műsorköltség szolgáltatásokra fordított kiadások 4.080 eFt összegben teljesültek, mely 20,4%-os felhasználást jelent. Ezen a kiadási soron az időarányos teljesítéstől való eltérést az eredményezi, hogy a Városnapok és az egyéb nyári rendezvények kiadásainak (kb. 8.726 eFt) pénzügyi teljesítése július és augusztus hónapban történt meg. Az intézménynél a szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése 12,75 %-on teljesült. Az időarányostól eltérő teljesítés oka, hogy a bevételezett könyvtári könyvek, az egyéb könyvtári információhordozók beszerzésére csak az év utolsó negyedévében kerül sor. Ez várhatóan 2.615 eFt kiadást fog eredményezni.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** tervezett kiadásainak teljesítése 780 eFt-ot tett ki a tervezett 25.500 eFt-ból. A települési támogatások folyósítása folyamatos, de a fűtési támogatás, a felsőfokú oktatásban résztvevők támogatása, valamint a 65 éven felüliek számára nyújtott pénzbeli támogatások kifizetése az utolsó negyedévben jelent kiadást.

Az **egyéb működési kiadások** módosított előirányzata 568.366 eFt volt, melyből 228.768 eFt került kifizetésre az I. félév során. Az intézmények az elvont 2024. évi maradvány beutalási kötelezettségüknek eleget tettek (*elvonások és befizetések* sor).

A SKÖT felé fennálló fizetési kötelezettségeinket – mind az állami normatíva átadásokat, mind a társulási hozzájárulásokat tekintve – folyamatosan, likviditási helyzetünknek megfelelően havonta teljesítjük, 2025. június 30. napjáig tartozásunk nem állt fenn.

A civil, illetve egyéb szervezetek részére megítélt működési célú támogatási összegek a megkötött támogatási szerződéseknek megfelelően kerültek folyósításra az első félév során.

Felhalmozási költségvetési kiadások

A felhalmozási költségvetési kiadások a beruházási, felújítási, illetve az egyéb felhalmozási kiadások rovatait foglalják magukban.

	eFt		
	<i>módosított e.i</i>	<i>teljesítés</i>	<i>teljesítés %</i>
<i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>	225.842	88.387	39,14%
Beruházási kiadások	213.482	78.710	36,87%
Felújítási kiadások	11.080	8.678	78,32%
Egyéb felhalmozási kiadások	1.280	999	78,02%

A felhalmozási költségvetési kiadások módosított előirányzata 225.842 eFt, melynek 39,14%-a, 88.387 eFt merült fel június végéig.

A beruházási és felújítási feladatokat ütemterv szerint, folyamatosan végezzük. Az első félévben megvalósult – többek között – a MikroVoks rendszer fejlesztése, folyamatban volt a közvilágítás korszerűsítése, melyet a magánszemélyek kommunális adója bevételből finanszírozzunk.

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadasként szerepel – a korábbi évekhez hasonlóan – a 2024 decemberében leutalt 2025. január havi állami támogatás előlegének visszafizetése 47.245 eFt összeggel. Az államháztartással szembeni elszámolás teljes egészében megtörtént.

A finanszírozási kiadások között kell elszámolni a szabad pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezését, melyet a Képviselő-testület 362/2021. (X.14.) határozata alapján rövid távon, a betéti kamatok révén realizálható bevételeink növelése érdekében likviditási helyzetünk monitorizálása mellett lekötünk.

Finanszírozási kiadasként tarjuk nyilván az önkormányzatnál ezeken kívül az intézmények számára folyósított intézményfinanszírozást, melynek teljesítése június végén 45,33%-ot mutat. Az időarányost meghaladó mértékű finanszírozás egyik intézmény esetében sem fordult elő.

Összegzés

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletében a bevétellel nem fedezett kiadás összege 285.009 eFt volt, melyet az önkormányzatok kiegészítő támogatásai között szerepeltettünk bevételként. Ennek összege az I. félév végére 233.024 eFt-ra mérséklődött, mely elsősorban az előző évi szabad maradványnak, a kulturális bérfejlesztéshez kapott kiegészítő támogatásnak, 2 db építési telek értékesítéséből származó többletbevételnek volt köszönhető. A felsorolt tételek számszerűen és teljeskörűen a költségvetési rendelet-módosítások alkalmával már bemutatásra kerültek.

A működési kiadások teljesítése során a takarékos gazdálkodás elveit tartottuk és tartjuk folyamatosan szem előtt.

Tárgyév áprilisában 97.752 eFt összegű pályázatot nyújtottunk be rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozóan annak érdekében, hogy kötelező feladataink megfelelő szintű ellátásához szükséges többletforrásokat legalább részben biztosítsuk. A szigorú pályázati feltételek miatt közfeladataink csak egy szűk szegmensét érintően lehet támogatási igényt benyújtani, elsősorban lejárt határidejű számlákkal kell a működésben jelentkező likviditási nehézségeket igazolni.

Az I. körben beadott pályázat eredményeként július végén intézményi gyermekétkeztetéshez kapcsolódó kiadásokra 17.796 eFt-ot, közüzemi díjtartozásokra 19.245 eFt-ot nyertünk el.

A Képviselő-testület döntése alapján 2025 októberében újabb pályázatot nyújtunk be gazdálkodási helyzetünk javítása érdekében.

Mindezek alapján továbbra is elkerülhetetlen a felmerülő kiadási igények folyamatos kontrollja, a fizetési kötelezettségek ütemezése, hogy az önkormányzat és intézményeinek likviditása folyamatosan megőrizhető legyen. Emellett kiemelten fontos az állami normatívákkal való elszámolhatóság érdekében a kötelezettségek szabályszerű teljesítése, továbbá a tervezett működési bevételek minél magasabb mértékű realizálása, a közfeladatok lehető legmagasabb színvonalon történő ellátása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjen.

Sajószentpéter, 2025. augusztus 15.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei				
	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti előirányzatok	2025. év módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	2 208 556 984	2 343 222 122	2 363 267 018	1 162 008 093	49,17%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 616 736 749	1 866 720 877	1 874 033 814	872 421 044	46,55%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	1 207 785 307	1 179 720 780	1 235 418 245	668 933 772	54,15%
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	2 719 663	0	6 489 664	6 489 664	100,00%
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	39 355 565	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	285 008 581	233 024 167	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. - 2024. évi választás	8 941 786	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. - polgármesteri ill. és költségt. tám.	0	9 266 337	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	6 264 295	8 402 910	8 402 910	4 237 585	50,43%
Egyéb m. célú tám. Szemléletformálási kampány és működési tám. (Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezel. T.)	2 663 625	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	14 650 600	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program és diákmunka pályázat	159 577 008	179 743 584	194 270 258	100 960 823	51,97%
Egyéb m. célú tám. MSK NKT pályázat	800 000	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	173 978 900	204 578 685	196 428 570	91 799 200	46,73%
B3. Közhatalmi bevételek	385 757 010	302 800 000	302 800 000	169 522 380	55,98%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók (építményadó)	68 549 425	52 000 000	52 000 000	20 114 564	38,68%
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	48 068 914	46 000 000	46 000 000	23 046 664	50,10%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	251 208 317	200 000 000	200 000 000	120 885 966	60,44%
Aruhasználati és szolg. adó (idegenforgalmi adó)	1 856 250	2 200 000	2 200 000	350 850	15,95%
Talajterhelési díj	981 142	600 000	600 000	538 351	89,73%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	15 092 962	2 000 000	2 000 000	4 585 985	229,30%
B4. Működési bevételek	198 818 225	173 701 245	186 453 204	119 187 909	63,92%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	115 250 710	111 349 880	121 438 114	64 301 238	52,95%
Tulajdonosi bevételek	4 924 306	5 118 000	5 282 760	5 282 760	100,00%
Ellátási díjak	20 785 926	26 201 388	26 201 388	14 390 663	54,92%
Áfa bevételek	24 756 501	21 031 977	23 530 942	14 136 639	60,08%
Kamat és árfolyamnyereség, kötbér	29 968 161	10 000 000	10 000 000	14 175 718	141,76%
Egyéb működési bevétel	3 132 621	0	0	6 900 891	0,00%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	7 245 000	0	0	876 760	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	160 875 634	5 822 586	10 267 286	5 872 798	57,20%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	133 127 964	5 268 286	5 268 286	596 467	11,32%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	128 531 122	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	4 596 842	5 268 286	5 268 286	596 467	11,32%
B5. Felhalmozási bevételek	27 295 268	324 000	4 668 700	4 975 997	106,58%
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	27 248 024	324 000	4 668 700	4 975 997	106,58%
Egyéb tárgyi eszközök ért.	47 244	0	0	0	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	452 402	230 300	330 300	300 334	90,93%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	129 328	0	100 000	0	0,00%
Kölcsönök törlesztése	323 074	230 300	230 300	300 334	130,41%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 369 432 618	2 349 044 708	2 373 554 304	1 167 880 891	49,20%
B8. Finanszírozási bevételek	4 437 541 852	504 006 158	554 610 750	1 634 489 832	294,71%
Maradvány igénybevétele	2 115 933 893	450 006 158	470 862 657	470 862 657	100,00%
állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	46 669 959	0	6 340 423	6 100 649	96,22%
Egyéb finanszírozási bevétel	2 274 938 000	54 000 000	77 407 670	1 157 526 526	1495,36%
Irányító szervi támogatás					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 806 974 470	2 853 050 866	2 928 165 054	2 802 370 723	95,70%
Irányító szervtől kapott támogatás	1 266 167 622	1 254 750 997	1 270 332 811	575 801 564	45,33%
Bevétel mindösszesen	8 073 142 092	4 107 801 863	4 198 497 865	3 378 172 287	80,46%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti előirányzatok	2025. év módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 911 435 950	2 007 251 530	2 014 805 876	981 378 442	48,71%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 387 713 114	1 604 108 458	1 605 044 836	741 390 260	46,19%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	1 207 785 307	1 179 720 780	1 235 418 245	668 933 772	54,15%
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0		
Elvonások és befizetések	2 719 663	0	6 489 664	6 489 664	100,00%
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	39 355 565	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	285 008 581	233 024 167		0,00%
Egyéb m. célú tám. - 2024. évi választás	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. - polgármesteri ill. és költségt. tám.	0	9 266 337	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.)	2 663 625	0	0		
Egyéb m. célú tám. Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	14 650 600	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program és diákmunka pályázat	120 538 354	130 112 760	130 112 760	65 966 824	50,70%
Egyéb m. célú tám. MSK NKT pályázat	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	385 757 010	302 800 000	302 800 000	169 522 380	55,98%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)		0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	68 549 425	52 000 000	52 000 000	20 114 564	38,68%
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	48 068 914	46 000 000	46 000 000	23 046 664	50,10%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	251 208 317	200 000 000	200 000 000	120 885 966	60,44%
Áruhasználati és szolg. adó (idegenforgalmi adó)	1 856 250	2 200 000	2 200 000	350 850	15,95%
Talajterhelési díj	981 142	600 000	600 000	538 351	89,73%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	15 092 962	2 000 000	2 000 000	4 585 985	229,30%
B4. Működési bevételek	130 780 826	100 343 072	106 961 040	70 465 802	65,88%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	87 428 651	83 357 498	88 593 292	42 744 298	48,25%
Tulajdonosi bevételek	4 924 306	5 118 000	5 282 760	5 282 760	100,00%
Ellátási díjak	0	0	0		
Áfa bevételek	7 398 905	1 867 574	3 084 988	3 129 958	101,46%
Kamat és árfolyamnyereség, kötbér	28 760 386	10 000 000	10 000 000	13 061 015	130,61%
Egyéb működési bevétel	2 268 578	0	0	6 247 771	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	7 185 000	0	0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	160 875 634	5 822 586	10 267 286	5 872 798	57,20%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	133 127 964	5 268 286	5 268 286	596 467	11,32%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	128 531 122	0	0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	4 596 842	5 268 286	5 268 286	596 467	11,32%
B5. Felhalmozási bevételek	27 295 268	324 000	4 668 700	4 975 997	106,58%
Immat. javak értékesítése	0	0	0		
Ingatlanok értékesítése	27 248 024	324 000	4 668 700	4 975 997	106,58%
Egyéb tárgyi eszközök ért.	47 244	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	452 402	230 300	330 300	300 334	90,93%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	129 328	0	100 000		0,00%
Kölcsönök törlesztése	323 074	230 300	230 300	300 334	130,41%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 072 311 584	2 013 074 116	2 025 073 162	987 251 240	48,75%
B8. Finanszírozási bevételek	4 270 950 387	425 623 221	460 731 370	1 422 141 926	308,67%
Maradvány igénybevétele	2 055 167 428	425 623 221	430 983 277	430 983 277	100,00%
Állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	46 669 959	0	6 340 423	6 100 649	96,22%
Egyéb finanszírozási bevétel	2 169 113 000	0	23 407 670	985 058 000	4208,27%
Irányító szervi támogatás		0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 343 261 971	2 438 697 337	2 485 804 532	2 409 393 166	96,93%
Irányító szervtől kapott támogatás					
Bevétel mindösszesen					

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi bevételei

1.sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal				
	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti előirányzatok	2025. év módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	20 430 850	13 416 791	13 549 731	6 516 614	48,09%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 186 909	10 063 991	10 063 991	4 237 585	42,11%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. - 2024. évi választás	8 941 786	0	0		
Egyéb m. célú tám. - polgármesteri ill. és költségt. tám.	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	6 264 295	8 402 910	8 402 910	4 237 585	50,43%
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 diákunka pályázat	980 828	1 661 081	1 661 081	0	0,00%
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	0,00%
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 (birság, pótlék)	0	0	0		
B4. Működési bevételek	4 243 941	3 352 800	3 485 740	2 279 029	65,38%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	2 351 717	2 640 000	2 772 940	1 111 499	40,08%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0		
Ellátási díjak	0	0	0		
Áfa bevételek	635 087	712 800	46 311	46 311	100,00%
Kamat és árfolyamnyereség, kötbér	1 207 775	0	666 489	1 114 703	167,25%
Egyéb működési bevétel	49 362	0	0	6 516	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
Immat. javak értékesítése	0	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 430 850	13 416 791	13 549 731	6 516 614	48,09%
B8. Finanszírozási bevételek	526 024 979	423 347 356	423 455 061	367 576 740	86,80%
Maradvány igénybevétele	45 750 836	24 382 937	25 384 316	25 384 316	100,00%
Állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel	105 825 000	54 000 000	54 000 000	172 468 526	319,39%
Irányító szervi támogatás	374 449 143	344 964 419	344 070 745	169 723 898	49,33%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	546 455 829	436 764 147	437 004 792	374 093 354	85,60%
Irányító szervtől kapott támogatás					
Bevétel mindösszesen					

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság				
	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti előirányzatok	2025. év módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	79 338 068	96 258 746	112 444 528	64 170 687	57,07%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 482 245	47 969 743	58 287 414	31 598 689	54,21%
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. 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	58 287 414	31 598 689	54,21%
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	0,00%
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	54 157 114	32 571 998	60,14%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	6 760 839	6 648 000	11 268 560	8 324 775	73,88%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0		
Ellátási díjak	19 555 316	25 013 388	25 013 388	13 860 708	55,41%
Áfa bevételek	14 971 806	16 627 615	17 875 166	10 000 364	55,95%
Kamat és árfolyamnyereség, kötbér	0	0	0		
Egyéb működési bevétel	567 862	0	0	386 151	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049					
Belterületi utak fejlesztése	0	0	0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
Immat. javak értékesítése	0	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 338 068	96 258 746	112 444 528	64 170 687	57,07%
B8. Finanszírozási bevételek	295 420 364	313 651 839	317 074 307	137 003 272	43,21%
Maradvány igénybevétele	9 599 893	0	9 552 540	9 552 540	100,00%
állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0		
Irányító szervi támogatás	285 820 471	313 651 839	307 521 767	127 450 732	41,44%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	374 758 432	409 910 585	429 518 835	201 173 959	46,84%
Irányító szervtől kapott támogatás					
Bevétel mindösszesen					

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK				
	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti előirányzatok	2025. év módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	16 471 189	14 100 000	15 082 391	10 155 314	67,33%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 079 781	0	982 391	672 636	68,47%
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. 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 diák munka pályázat	279 781	0	982 391	672 636	68,47%
Egyéb m. célú tám. MSK NKT pályázat	800 000	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%
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 (birság, pótlék)	0	0	0		
B4. Működési bevételek	15 331 408	14 100 000	14 100 000	8 717 678	61,83%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	13 981 659	12 896 772	12 896 772	8 002 653	62,05%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0		
Ellátási díjak	0	0	0		
Áfa bevételek	1 102 956	1 203 228	1 203 228	456 530	37,94%
Kamat és árfolyamnyereség, kötbér	0	0	0		
Egyéb működési bevétel	246 793	0	0	258 495	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	60 000	0	0	765 000	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
Immat. javak értékesítése	0	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 471 189	14 100 000	15 082 391	10 155 314	67,33%
B8. Finanszírozási bevételek	128 473 571	121 690 009	123 275 028	45 109 760	36,59%
Maradvány igénybevétele	3 728 759	0	1 365 019	1 365 019	100,00%
Állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0		
Irányító szervi támogatás	124 744 812	121 690 009	121 910 009	43 744 741	35,88%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	144 944 760	135 790 009	138 357 419	55 265 074	39,94%
Irányító szervtől kapott támogatás					
Bevétel mindösszesen					

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNOÓ				
	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti előirányzatok	2025. év módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	2 235 438	1 916 760	4 089 174	3 134 628	76,66%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	197 200	0	2 039 474	1 885 040	92,43%
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. 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	197 200	0	2 039 474	1 885 040	92,43%
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	0,00%
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	2 038 238	1 916 760	2 049 700	1 137 828	55,51%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	159 855	108 000	206 940	104 366	50,43%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0		
Ellátási díjak	1 230 610	1 188 000	1 188 000	529 955	44,61%
Áfa bevételek	647 747	620 760	654 760	503 476	76,89%
Kamat és árfolyamnyereség, kötbér	0	0	0		
Egyéb működési bevétel	26	0	0	31	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	111 760	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049					
Belterületi utak fejlesztése	0	0	0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
Immat. javak értékesítése	0	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 235 438	1 916 760	4 089 174	3 134 628	76,66%
B8. Finanszírozási bevételek	475 937 083	459 943 083	484 961 346	233 214 896	48,09%
Maradvány igénybevétele	1 283 887	0	2 632 703	2 632 703	100,00%
Állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0		
Irányító szervi támogatás	474 653 196	459 943 083	482 328 643	230 582 193	47,81%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	478 172 521	461 859 843	489 050 520	236 349 524	48,33%
Irányító szervtől kapott támogatás					
Bevétel mindösszesen					

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI				
	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti előirányzatok	2025. év módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	178 645 489	210 278 295	203 315 318	96 652 408	47,54%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	174 077 500	204 578 685	197 615 708	92 636 834	46,88%
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. 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	98 600	0	1 187 138	837 634	70,56%
Egyéb m. célú tám. MSK NKT pályázat	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	173 978 900	204 578 685	196 428 570	91 799 200	46,73%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%
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	4 567 989	5 699 610	5 699 610	4 015 574	70,45%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	4 567 989	5 699 610	5 699 610	4 013 647	70,42%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0		
Ellátási díjak	0	0	0		
Áfa bevételek	0	0	0		
Kamat és árfolyamnyereség, kötbér	0	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	0	1 927	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049					
Belterületi utak fejlesztése	0	0	0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
Immat. javak értékesítése	0	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 645 489	210 278 295	203 315 318	96 652 408	47,54%
B8. Finanszírozási bevételek	6 903 090	14 501 647	15 446 449	5 244 802	33,95%
Maradvány igénybevétele	403 090	0	944 802	944 802	100,00%
Állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0		
Irányító szervi támogatás	6 500 000	14 501 647	14 501 647	4 300 000	29,65%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	185 548 579	224 779 942	218 761 767	101 897 210	46,58%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>					
<i>Bevétel mindösszesen</i>					

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai				
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok	2025. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft		Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	3 349 780 307	2 624 554 898	2 654 838 841	1 165 405 393	43,90%
K1. Személyi juttatás	1 061 496 101	1 203 216 913	1 234 052 684	571 091 566	46,28%
ebből TOP_Pluszt-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	2 510 952	1 464 715	1 464 715	1 255 476	85,71%
ebből TOP_Pluszt-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	2 787 610	0	0	0	0,00%
ebből TOP_Pluszt-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	758 535	0	0	0	0,00%
ebből TOP_Pluszt-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	3 097 344	774 338	774 338	774 338	100,00%
ebből TOP_Pluszt-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	3 871 680	967 923	967 923	967 923	100,00%
ebből TOP_Pluszt-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	4 372 728	4 737 107	4 737 107	2 186 364	46,15%
ebből TOP_Pluszt-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	3 299 916	1 649 947	1 649 947	1 649 947	100,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	134 165 236	156 171 629	159 494 612	71 481 536	44,82%
ebből TOP_Pluszt-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	326 424	190 413	190 413	163 212	85,71%
ebből TOP_Pluszt-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	362 388	0	0	0	0,00%
ebből TOP_Pluszt-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	98 610	0	0	0	0,00%
ebből TOP_Pluszt-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	402 660	100 655	100 655	100 655	100,00%
ebből TOP_Pluszt-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	503 316	125 834	125 834	125 834	100,00%
ebből TOP_Pluszt-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	568 452	615 828	615 828	284 226	46,15%
ebből TOP_Pluszt-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	428 988	214 495	214 495	214 493	100,00%
K3. Dologi kiadások	650 749 061	654 173 542	667 425 578	293 284 018	43,94%
ebből TOP_Pluszt-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	2 789 200	2 819 800	495 500	0	0,00%
ebből TOP_Pluszt-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	1 798 320	5 045 370	5 045 370	317 500	6,29%
ebből TOP_Pluszt-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	430 933	430 933	0	0,00%
ebből TOP_Pluszt-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	1 461 390	3 560 723	3 560 723	381 000	10,70%
ebből TOP_Pluszt-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	638 335	3 344 082	3 344 082	0	0,00%
ebből TOP_Pluszt-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	2 597 660	5 100 563	1 892 554	798 830	42,21%
ebből TOP_Pluszt-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	3 074 500	3 065 800	1 455 324	0	0,00%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	16 762 459	25 500 000	25 500 000	779 931	3,06%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	1 486 607 450	585 492 814	568 365 967	228 768 342	40,25%
Elvonások, befizetések	4 411 011	0	7 429 054	7 429 054	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	202 358 915	183 076 246	194 414 336	108 829 154	55,98%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	91 398 710	129 727 747	129 727 747	60 388 251	46,55%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ, Tur. Egy.	1 109 110	1 103 530	1 103 530	335 425	30,40%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	14 650 600	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	16 800 000	17 100 000	17 100 000	8 550 000	50,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társastánc SE)	450 000	0	220 000	220 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	0	90 000	90 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalambsport Egyesület)	70 000	0	85 000	85 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr E.)	300 000	0	372 000	372 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő SE)	1 500 000	0	500 000	500 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)	150 000	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	50 000	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	1 200 000	213 000	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás - Közfoglalkoztatás és egyéb tám. visszafiz.	85 919	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	673 796	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	2 021 625	0	0	0	0,00%
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	100,00%
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Közösségi infrastrukt. és okostel. fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	307 458 252	0	14 103 376	14 103 376	100,00%
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	100,00%
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	181 589 888	0	0	0	0,00%
Általános tartalék	0	20 000 000	7 968 590	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	0	43 348 968	42 468 968	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	6 291 912	6 291 912	0	0,00%
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	53 689 026	7 689 026	0	0,00%
Felhalmozási céltartalék (szennyvíz)	0	0	100 000	0	0,00%
Fejlesztési céltartalék	0	128 655 385	109 823 346	0	0,00%
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	1 300 000	800 000	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	682 882 924	187 351 832	225 841 654	88 386 651	39,14%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	626 560 091	176 081 174	213 481 891	78 709 838	36,87%
Álvégjátsszótér	5 533 708	0	0	0	0,00%
Intézményi beruházási kiadások	48 791 634	20 500 000	26 988 568	1 841 071	6,82%
Mikrovokals rendszer fejlesztése	0	0	1 239 266	1 239 266	100,00%
START közmunka program	4 982 439	897 628	1 804 411	1 804 411	100,00%
Sport u. 9. 2/1. önk. lakás gázkázán beépítés és radiátoros fűtési rendszer kiépítés	0	2 355 940	2 355 940	1 177 969	50,00%
1770 és 1771 hrsz. ingatlanok megvásárlása	0	0	2 500 000	2 500 000	100,00%
Közüvilágítás korszerűsítés	0	0	46 000 000	952 500	2,07%
2024. évi választás - szavazófülkék	840 105	0	0	0	0,00%
Képviseleti munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	1 835 658	0	0	0	0,00%
Rákóczi u. 2-22., Káivín tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	25 004 765	0	0	0	0,00%
Pécsi S. u. járda tervezés	762 000	0	0	0	0,00%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai				
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok	2025. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft		Ft	Ft	%
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	1 270 000	0	0	0	0,00%
Dusnoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	3 705 098	0	0	0	0,00%
Közüvilágítás korszerűsítés tervezés	1 778 000	0	0	0	0,00%
Kandó Kálmán u. és Szabadság telepi játszótérre játszóeszközök telepítés	18 411 993	0	0	0	0,00%
Faültetési program	797 966	0	0	0	0,00%
Veron ülépad 16 db, utcai szemétygyűjtő edényzet 15 db	4 141 597	0	0	0	0,00%
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés	6 205 496	0	0	0	0,00%
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	8 826 500	4 200 000	0	0	0,00%
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	116 040 600	1 861 886	1 861 886	0	0,00%
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	83 245 476	3 302 992	3 302 992	0	0,00%
TOP_Plusz-1.2.3-21 Beleterületi utak fejl. pályázat	38 165 285	91 308 836	91 308 836	47 522 129	52,05%
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastruktúrális fejl. pályázat	184 992 850	14 447 500	14 447 500	0	0,00%
TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	35 772 490	34 165 392	21 672 492	21 672 492	100,00%
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	35 456 431	3 041 000	0	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	56 012 639	10 870 658	11 079 763	8 678 197	78,32%
START közmunka program	794 238	4 370 658	4 370 658	1 969 092	45,05%
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	5 345 201	0	0	0	0,00%
Gedely u. 8-12. járda	5 108 924	0	0	0	0,00%
Pécs Antal u. járda folytatás	14 916 785	0	0	0	0,00%
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	8 862 290	0	0	0	0,00%
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	1 875 790	0	0	0	0,00%
MSK tűzvíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	5 900 044	0	0	0	0,00%
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	1 263 650	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 4. fsz/1. fürdőkád csere	307 250	0	0	0	0,00%
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	134 722	0	0	0	0,00%
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	4 991 221	0	0	0	0,00%
Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4. önk lakás bejárati ajtó csere	258 655	0	0	0	0,00%
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	6 253 869	6 500 000	6 709 105	6 709 105	100,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	310 194	400 000	1 280 000	998 616	78,02%
Társasházi hitelek	310 194	400 000	400 000	118 616	29,65%
Pécs Antal u. 1. társasház vill. hálózat felúj.	0	0	300 000	300 000	100,00%
Bányász u. 2. társasház gázvezeték és mérőhely felúj.	0	0	480 000	480 000	100,00%
Sport u. 9-11. társasház lépcsőházi ablakok cseréje	0	0	100 000	100 000	100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	4 032 663 231	2 811 906 730	2 880 680 495	1 253 792 044	43,52%
K9. Finanszírozási kiadások	2 303 448 582	41 144 136	47 484 559	1 454 717 785	3063,56%
Finanszírozási kiadások	2 258 938 000	0	0	1 407 473 000	0,00%
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	44 510 582	41 144 136	47 484 559	47 244 785	99,50%
Irányító szervi támogatás folyósítása					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 336 111 813	2 853 050 866	2 928 165 054	2 708 509 829	92,50%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 266 167 622	1 254 750 997	1 270 332 811	575 801 564	45,33%
kiadás mindösszesen	7 602 279 435	4 107 801 863	4 198 497 865	3 284 311 393	78,23%

költségvetési szerv létszáma (fő) - választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármester)	2	2	2	2
költségvetési szerv létszáma (fő) - köztisztviselők	30	37	37	31
költségvetési szerv létszáma (fő) - közalkalmazottak	17	20	20	17
költségvetési szerv létszáma (fő) - Munka Törvénye hatálya alá tartozók	18	20	20	18
költségvetési szerv létszáma (fő) - pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak	39	42	42	38
költségvetési szerv létszáma (fő) - egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	13	17	17	13
közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	87	94	93	90

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok	2025. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 850 848 315	975 950 372	965 164 655	399 114 777	41,35%
K1. Személyi juttatás	149 087 017	196 802 987	206 534 386	102 449 169	49,60%
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	18 131 300	8 798 389	48,53%
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. Dolgoi kiadások	191 169 306	151 829 282	153 622 666	64 808 610	42,19%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	2 789 200	2 819 800	495 500		0,00%
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	1 798 320	3 919 200	3 919 200	317 500	8,10%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	430 933	430 933		0,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	1 461 390	3 286 611	3 286 611	381 000	11,59%
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	638 335	2 361 000	2 361 000		0,00%
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	2 597 660	4 432 339	1 224 330	798 830	65,25%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	3 074 500	3 065 800	1 455 324		0,00%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	16 762 459	25 000 000	25 000 000	779 931	3,12%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	1 482 412 243	585 492 814	561 876 303	222 278 678	39,56%
Elvonások, befizetések	1 691 348	0	939 390	939 390	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normativa	202 358 915	183 076 246	194 414 336	108 829 154	55,98%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	91 398 710	129 727 747	129 727 747	60 388 251	46,55%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékek. Társ., TÖÖSZ, Tur. Egy.	1 109 110	1 103 530	1 103 530	335 425	30,40%
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	8 550 000	50,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társastánc SE)	450 000	0	220 000	220 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	0	90 000	90 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalambsport Egyesület)	70 000	0	85 000	85 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr E.)	300 000	0	372 000	372 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő SE)	1 500 000	0	500 000	500 000	100,00%
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	213 000		0,00%
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	100,00%
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	307 458 252	0	14 103 376	14 103 376	100,00%
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	100,00%
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	7 968 590		0,00%
Lakásalap céltartalék	0	43 348 968	42 468 968		0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	6 291 912	6 291 912		0,00%
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	53 689 026	7 689 026		0,00%
Fejlesztési céltartalék (szennyvíz)	0	0	100 000		0,00%
Fejlesztési céltartalék	0	128 655 385	109 823 346		0,00%
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	1 300 000	800 000		0,00%
Fejlesztési költségvetés kiadásai összesen	634 639 175	166 851 832	202 822 507	85 391 304	42,10%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	578 316 342	155 581 174	190 462 744	75 714 491	39,75%
Alvág játzóter	5 533 708	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	1 387 990	0	5 208 687	84 990	1,63%
Mikrovoks rendszer fejlesztése	0	0	0		
START közmunka program	4 982 439	897 628	1 804 411	1 804 411	100,00%
Sport u. 9. 2/1. Önk. lakás gázkazán beépítés és radiátoros fűtési rendszer kiépítés	0	2 355 940	2 355 940	1 177 969	50,00%
1770 és 1771 hrsz. ingatlanok megvásárlása	0	0	2 500 000	2 500 000	100,00%
Közüvilágítás korszerűsítés	0	0	46 000 000	952 500	2,07%
2024. évi választás - szavazófülkék	0	0	0		
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	1 835 658	0	0		
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	25 004 765	0	0		
Pécsi S. u. járda tervezés	762 000	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok	2025. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	Ft	%
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		
Közüvilágítás korszerűsítés tervezés	1 778 000	0	0		
Kandó Kálmán u. és Szabadság telpi játszótérre játszóeszközök telepítés	18 411 993	0	0		
Faültetési program	797 966	0	0		
Veron üőpad 16 db, utcai szemétygyűjtő edényzet 15 db	4 141 597	0	0		
Bükkalja u. páros oldai járdaépítés	6 205 496	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	8 826 500	4 200 000	0		
TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	116 040 600	1 861 886	1 861 886		0,00%
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	83 245 476	3 302 992	3 302 992		0,00%
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	38 165 285	91 308 836	91 308 836	47 522 129	52,05%
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastruktúrális fejl. pályázat	184 992 850	14 447 500	14 447 500		0,00%
TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	35 772 490	34 165 392	21 672 492	21 672 492	100,00%
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	35 456 431	3 041 000	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	56 012 639	10 870 658	11 079 763	8 678 197	78,32%
START közmunka program	794 238	4 370 658	4 370 658	1 969 092	45,05%
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	5 345 201	0	0		
Gedely u. 8-12. járda	5 108 924	0	0		
Péché Antal u. járda folytatás	14 916 785	0	0		
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	8 862 290	0	0		
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	1 875 790	0	0		
MSK tűzvíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	5 900 044	0	0		
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	1 263 650	0	0		
Petőfi u. 4. fsz/1. fürdőkád csere	307 250	0	0		
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	134 722	0	0		
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	4 991 221	0	0		
Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4. önk lakás bejárati ajtó csere	258 655	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	6 253 869	6 500 000	6 709 105	6 709 105	100,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	310 194	400 000	1 280 000	998 616	78,02%
Társasházi hitelek	310 194	400 000	400 000	118 616	29,65%
Péché Antal u. 1. társasház vill. hálózat felúj.	0	0	300 000	300 000	100,00%
Bányász u. 2. társasház gázvezeték és mérőhely felúj.	0	0	480 000	480 000	100,00%
Sport u. 9-11. társasház lépcsőházi ablakok cseréje	0	0	100 000	100 000	100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 485 487 490	1 142 802 204	1 167 987 162	484 506 081	41,48%
K9. Finanszírozási kiadások	3 426 791 204	1 295 895 133	1 317 817 370	1 868 519 349	141,79%
Finanszírozási kiadások	2 116 113 000	0	0	1 245 473 000	
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	44 510 582	41 144 136	47 484 559	47 244 785	99,50%
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 266 167 622	1 254 750 997	1 270 332 811	575 801 564	45,33%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 912 278 694	2 438 697 337	2 485 804 532	2 353 025 430	94,66%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	2 860 460 521	1 183 946 340	1 215 471 721	1 777 223 866	146,22%
Irányító szervi támogatás folyósítása					
kiadás mindösszesen					

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal				
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok	2025. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	374 956 479	436 264 147	433 985 645	193 797 309	44,66%
K1. Személyi juttatás	274 600 935	325 461 337	325 461 337	147 078 286	45,19%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	2 510 952	1 464 715	1 464 715	1 255 476	85,71%
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	2 787 610	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	758 535	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	3 097 344	774 338	774 338	774 338	100,00%
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	3 871 680	967 923	967 923	967 923	100,00%
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	4 372 728	4 737 107	4 737 107	2 186 364	46,15%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	3 299 916	1 649 947	1 649 947	1 649 947	100,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	38 752 997	48 291 752	48 291 752	21 148 049	43,79%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	326 424	190 413	190 413	163 212	85,71%
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	100,00%
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	503 316	125 834	125 834	125 834	100,00%
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	568 452	615 828	615 828	284 226	46,15%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	428 988	214 495	214 495	214 493	100,00%
K3. Dologi kiadások	60 127 003	62 011 058	59 732 556	25 570 974	42,81%
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	1 126 170	1 126 170		0,00%
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		0,00%
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	983 082	983 082		0,00%
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	668 224	668 224		0,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	500 000	500 000	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	1 475 544	0	0	0	0,00%
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., TÖOSZ, Tur. Egy.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	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 Közösségi infrastruk. és okostel. fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0		
Általános tartalék	0	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0		
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	0	0		
Felhalmozási céltartalék (szennyvíz)	0	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	3 290 034	500 000	3 019 147	2 995 347	99,21%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	3 290 034	500 000	3 019 147	2 995 347	99,21%
Alvég játszótér	0	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	2 449 929	500 000	1 779 881	1 756 081	98,66%
Mikrovaks rendszer fejlesztése	0	0	1 239 266	1 239 266	100,00%
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	840 105	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		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal				
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok	2025. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	Ft	%
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz élvez. 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 üőpad 16 db, utcai szemégyűjtő edényzet 15 db	0	0	0		
Bűkkaia u. páros oldal járdaépítés	0	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0		
TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0		
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0	0		
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0	0		
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	0,00%
START közmunka program	0	0	0		
Harica u. Nyőgő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyőgő híd és a Rőzsa u. között	0	0	0		
Gedely u. 8-12. járda	0	0	0		
Pécha Antal u. járda folytatás	0	0	0		
Vörösmarty u. (Éimunkás - Kandó K. utca) járda	0	0	0		
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	0	0	0		
MSK tűziviz 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		
Bűkkaia u. 2. I. lh. 4/4. önk. lakás bejárati ajtó csere	0	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0,00%
Társasházi hitelek	0	0	0		
Pécha 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	437 004 792	196 792 656	45,03%
K9. Finanszírozási kiadások	142 825 000	0	0	162 000 000	0,00%
Finanszírozási kiadások	142 825 000	0	0	162 000 000	
Áh-n belüli megölőlegezések visszafizetése	0	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	521 071 513	436 764 147	437 004 792	358 792 656	82,10%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>					
Irányító szervi támogatás folyósítása					
kiadás mindösszesen					

költségvetési szerv létszáma (fő) - választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármester)				
költségvetési szerv létszáma (fő) - köztisztviselők	30	37	37	31
költségvetési szerv létszáma (fő) - közalkalmazottak				
költségvetési szerv létszáma (fő) - Munka törvénye hatálya alá tartozók	5	6	6	6
költségvetési szerv létszáma (fő) - pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak				
költségvetési szerv létszáma (fő) - egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak				
közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság				
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok	2025. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	362 212 720	409 410 585	429 018 835	187 049 199	43,60%
K1. Személyi juttatás	145 180 838	164 612 120	172 308 424	71 632 694	41,57%
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 infrastruktúrális fejl. pályázat	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 850 881	18 572 314	19 149 838	7 878 212	41,14%
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 infrastruktúrális fejl. pályázat	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0	0		
K3. Dologi kiadások	200 411 110	226 226 151	233 703 612	103 681 332	44,36%
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 infrastruktúrális 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. Elilátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	769 891	0	3 856 961	3 856 961	100,00%
Elvonások, befizetések	769 891	0	3 856 961	3 856 961	100,00%
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 - Közfoglalkoztatás és egyéb tám. visszafiz.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Közösségi infrastrukt. és okostel. fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0		
Általános tartalék	0	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0		
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	0	0		
Felhalmozási céltartalék (szennyvíz)	0	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 993 172	500 000	500 000	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 993 172	500 000	500 000	0	0,00%
Álvég játszótér	0	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	2 993 172	500 000	500 000	0	0,00%
Mikrovoks rendszer fejlesztése	0	0	0		
START közmunka program	0	0	0		
Sport u. 9. 2/1. Önk. lakás gázkazán beépítés és radiátoros fűtési rendszer kiépítés	0	0	0		
1770 és 1771 hrsz. ingatlanok megvásárlása	0	0	0		
Közüvilágítás korszerűsítés	0	0	0		
2024. évi választás - szavazófülkék	0	0	0		
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0	0	0		
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	0	0	0		
Pécsi S. u. járda tervezés	0	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság				
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok	2025. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	Ft	%
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		
Faultelési program	0	0	0		
Veron üőpad 16 db, utcai szemégyűjtő edényzet 15 db	0	0	0		
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés	0	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0		
TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0		
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0	0		
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0	0		
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 ÁFÁ-val	0	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0	0		
Harica u. Nyőgő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyőgő 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		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0,00%
Társasházi hitelek	0	0	0		
Pécs Antal u. 1. társasház vill. hálózat felúj.	0	0	0		
Bányász u. 2. társasház gázvezeték és mérőhely felúj.	0	0	0		
Sport u. 9-11. társasház lépcsőházi ablakok cseréje	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	365 205 892	409 910 585	429 518 835	187 049 199	43,55%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
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	429 518 835	187 049 199	43,55%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>					
Irányító szervi támogatás folyósítása					
kiadás mindösszesen					

költségvetési szerv létszáma (fő) - választott tisztviselők (polgármester, alpolgármester)				
költségvetési szerv létszáma (fő) - köztisztviselők	17	20	20	17
költségvetési szerv létszáma (fő) - közalkalmazottak				
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	21

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK				
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok	2025. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	136 389 954	135 290 009	137 857 419	51 939 024	37,68%
K1. Személyi juttatás	63 637 430	69 874 938	70 747 338	28 209 041	39,87%
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	9 374 792	3 400 977	36,28%
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	57 735 289	20 329 006	35,21%
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. Előirányzott pénzügyi kiadások (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	1 270 795	0	0	0	0,00%
Elvonások, befizetések	1 270 795	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül 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 Társaság SE)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalambsport Egyesület)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr E.)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő SE)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - Közfoglalkoztatás és egyéb tám. visszafiz.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 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		
Fejlesztési 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	0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	7 189 787	500 000	500 000	0	0,00%
Alvágó gépjármű	0	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	7 189 787	500 000	500 000	0	0,00%
Mikrovok rendszer fejlesztése	0	0	0		
START közmunka program	0	0	0		
Sport u. 9. 2/1. önk. lakás gázkazán beépítés és radiátoros fűtési rendszer kiépítés	0	0	0		
1770 és 1771 hrsz. ingatlanok megvásárlása	0	0	0		
Közüvilágítás korszerűsítés	0	0	0		
2024. évi választás - szavazófülkék	0	0	0		
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0	0	0		
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	0	0	0		
Pécsi S. u. járda tervezés	0	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK				
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok	2025. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	Ft	%
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		
Faultelési program	0	0	0		
Veron ülépad 16 db, utcai szemétkgyűjtő edényzet 15 db	0	0	0		
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés	0	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21. Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0		
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0		
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0	0		
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastruktúrális fejl. pályázat	0	0	0		
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	0,00%
START közmunka program	0	0	0		
Harica u. Nyőgő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyőgő 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		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0,00%
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	143 579 741	135 790 009	138 357 419	51 939 024	37,54%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
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	138 357 419	51 939 024	37,54%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>					
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>					
<i>kiadás mindösszesen</i>					

költségvetési szerv létszáma (fő) - választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármester)				
költségvetési szerv létszáma (fő) - köztisztviselők				
költségvetési szerv létszáma (fő) - közalkalmazottak				
költségvetési szerv létszáma (fő) - Munka törvénye hatálya alá tartozók	12	14	14	12
költségvetési szerv létszáma (fő) - pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak				
költségvetési szerv létszáma (fő) - egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak				
közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				1

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNOÓ				
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok	2025. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	441 278 453	443 359 843	470 550 520	233 490 609	49,62%
K1. Személyi juttatás	310 752 993	304 329 919	326 086 528	161 650 082	49,57%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	43 732 720	44 833 309	47 453 412	22 992 783	48,45%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0	0		
K3. Dologi kiadások	86 516 853	94 196 615	94 377 877	46 215 041	48,97%
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. Előirányzott pénzügyi kiadások (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	275 887	0	2 632 703	2 632 703	100,00%
Elvonások, befizetések	275 887	0	2 632 703	2 632 703	100,00%
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 Társasánc SE)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalambsport Egyesület)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr E.)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő SE)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - Közfoglalkoztatás és egyéb tám. visszafiz.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 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	34 261 365	18 500 000	18 500 000	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	34 261 365	18 500 000	18 500 000	0	0,00%
Alvágó játszótér	0	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	34 261 365	18 500 000	18 500 000	0	0,00%
Mikrovoks rendszer fejlesztése	0	0	0		
START közmunka program	0	0	0		
Sport u. 9. 2/1. önk. lakás gázvezeték beépítés és radiátoros fűtési rendszer kiépítés	0	0	0		
1770 és 1771 hrsz. ingatlanok megvásárlása	0	0	0		
Köztisztaság fenntartás korszerűsítés	0	0	0		
2024. évi választás - szavazófülkék	0	0	0		
Képviseleti munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0	0	0		
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	0	0	0		
Pécsi S. u. járda tervezés	0	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNOÓ				
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok	2025. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	Ft	%
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 ülőpad 16 db, utcai szeméthyűtő edényzet 15 db	0	0	0		
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés	0	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0		
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0		
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0	0		
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0	0		
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 ÁFÁ-val	0	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0	0		
Harica u. Nyőgő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyőgő 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		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0,00%
Társasházi hitelek		0	0		
Pécs Antal u. 1. társasház vill. hálózat felúj.		0	0		
Bányász u. 2. társasház gázvezeték és mérőhely felúj.		0	0		
Sport u. 9-11. társasház lépcsőházi ablakok cseréje		0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	475 539 818	461 859 843	489 050 520	233 490 609	47,74%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
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	489 050 520	233 490 609	47,74%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>					
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>					
<i>kiadás mindösszesen</i>					

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	39	42	42	38
költségvetési szerv létszáma (fő) - egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak				
közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				2

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI				
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok	2025. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	184 094 386	224 279 942	218 261 767	100 014 475	45,62%
K1. Személyi juttatás	118 236 888	142 135 612	132 914 671	60 072 294	45,20%
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	17 093 518	7 263 126	42,49%
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	68 253 578	32 679 055	47,88%
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	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	403 090	0	0	0	0,00%
Elvonások, befizetések	403 090	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 Hulladékezt. Társ., TÖOSZ, Tur. Egy	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Lakossági viz- és csatornaszolg. tám.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társastánc SE)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalambsport Egyesület)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr E.)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő SE)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - Közfoglalkoztatás és egyéb tám. visszafiz.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Tel kékinfrastruktúra fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Közösségi infrastruk. és okostel. fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0		
Általános tartalék	0	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0		
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	0	0		
Felhalmozási céltartalék (szennyvíz)	0	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	509 391	500 000	500 000	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	509 391	500 000	500 000	0	0,00%
Alvég játszótér	0	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	509 391	500 000	500 000	0	0,00%
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. járdaszakaszc, Hunyadi u. járdafelúj.	0	0	0		
Pécsi S. u. járda tervezés	0	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI				
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok	2025. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	Ft	%
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	0	0	0		
Dusnoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	0	0	0		
Köztisztaság korszerűsítés tervezés	0	0	0		
Kandó Kálmán u. és Szabadság telepi játszótérre játszóeszközök telepítés	0	0	0		
Faültetési program	0	0	0		
Veron ülőpad 16 db, utcai szemétygyűjtő edényzet 15 db	0	0	0		
Bükkajka u. páros oldal járdaépítés	0	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0		
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0		
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0	0		
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0	0		
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	0,00%
START közmunka program	0	0	0		
Harcza u. Nyőgő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyőgő 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		
Bükkajka u. 2. I. lh. 4/4. önk lakás bejárati ajtó csere	0	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0,00%
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	218 761 767	100 014 475	45,72%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
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	218 761 767	100 014 475	45,72%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>					
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				
költségvetési szerv létszáma (fő) - egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	13	17	17	13
közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				1

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Bevétel		Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat		Teljesítés		Ft-ban	
Megnevezés		eredeti	módosított	összeg	%	Kiadás		eredeti	módosított	összeg	%
Működési költségvetés bevételei összesen		2 343 222 122	2 363 287 018	1 162 008 093	49,17%	Megnevezés		2 624 554 898	2 654 838 841	1 165 405 393	43,90%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 866 720 877	1 874 033 814	872 421 044	46,55%	Működési költségvetés kiadásai összesen		1 203 216 913	1 234 052 684	571 091 566	46,28%
B3. Közhatalmi bevételek		302 800 000	302 800 000	169 522 380	55,98%	K1. Személyi juttatás		156 171 629	159 494 612	71 481 536	44,82%
B4. Működési bevételek		173 701 245	186 453 204	119 187 909	63,92%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.		654 173 542	667 425 578	293 284 018	43,94%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről		0	0	876 760	0,00%	K3. Dologi kiadások		25 500 000	25 500 000	779 931	3,06%
						K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)		585 492 814	568 365 967	228 768 342	40,25%
						K5. Egyéb működési célú kiadások összesen					
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		5 822 586	10 267 286	5 872 798	57,20%	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen		187 351 832	225 841 654	88 386 651	39,14%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		5 268 286	5 268 286	596 467	11,32%	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val		176 081 174	213 481 891	78 709 838	36,87%
B5. Felhalmozási bevételek		324 000	4 668 700	4 975 997	106,58%	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val		10 870 638	11 079 763	8 678 197	78,32%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül		230 300	330 300	300 334	90,93%	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		400 000	1 280 000	998 616	78,02%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 349 044 708	2 373 554 304	1 167 880 891	49,20%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		2 811 906 730	2 880 680 495	1 253 792 044	43,52%
B8. Finanszírozási bevételek		504 006 158	554 610 750	1 634 489 832	294,71%	K9. Finanszírozási kiadások		41 144 136	47 484 559	1 454 717 785	3063,56%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 853 050 866	2 928 165 054	2 802 370 723	95,70%	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 853 050 866	2 928 165 054	2 708 509 829	92,50%