

Előterjesztő: File Tamás József
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Kolossay Anett
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási
osztályvezető

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetését a Képviselő-testület a 2/2025. (I.31.) önkormányzati rendelettel fogadta el, mely legutóbb a 17/2025. (IX. 26.) rendelettel módosult.

A Képviselő-testület által a rendeletmódosítást követően hozott döntések, az állami normatívákban történt változások, a realizált többletbevételek, valamint az év során keletkezett kiadási előirányzat megtakarítások miatt szükségessé vált a 2025. évi költségvetési rendelet módosítása az alábbiak szerint:

- A Képviselő-testület a környezetvédelmi alap terhére forrást biztosított zöldterületek fejlesztéséhez, az általános tartalék terhére forrást biztosított Lévay József születésének 200. évfordulója alkalmából megtartandó városi megemlékezéshez, illetve útkarbantartáshoz, továbbá a lakásalap terhére önkormányzati tulajdonú lakások felújításához. Ezeken kívül államháztartáson kívüli források átvételéről hozott döntéseket.
- A Magyar Államkincstár által 2025. október-november hónapokban folyósított szociális ágazati összevont pótlék, illetve az esélyteremtési illetményrész összegeivel (összesen 14.271 eFt) az állami támogatásokat és az érintett kiadási előirányzatokat módosítani kell.
- Az októberi normatíva felmérés eredményeként módosultak a köznevelési, az intézményi gyermekétkeztetéshez, illetve a szünidei étkeztetéshez kapcsolódó támogatások, melyek következtében az állami támogatások és az érintett kiadási előirányzatok módosítása vált szükségessé.
- A Versenyképes Járások Program támogatása (38.827.875 Ft), valamint a TOP PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat igényelt támogatási előlege (47.003.861 Ft) megérkeztek az önkormányzat számláira, mely összegekkel a bevételi, illetve a kiadási előirányzatok módosítása indokolt.
- A Képviselő-testület 2025. novemberi rendkívüli ülésén történt tájékoztatásának megfelelően a közhatalmi, illetve a kamatbevételeknél a már befolyt többletbevétellel, összesen 39.276 eFt-tal a kiegészítő támogatások (hiány) sor mérsékelhető. Az előirányzat további módosítására az év végéig még várható többletbevételek tényleges realizálódását követően kerül sor.
- A kiegészítő támogatások (hiány) sor további mérséklése érdekében a bérmetakarítások eredményeként a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatai összesen 17.703 eFt-tal, a dologi és a felhalmozási kiadások összesen 11.137 eFt-tal kerültek csökkentésre. A civil, illetve sport szervezetek támogatásának fel nem használt részével a kiegészítő támogatások (hiány) sor további 813 eFt-tal mérsékelhető. Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat jelenleg 3.800 eFt-tal került mérséklésre, további csökkentése – a dologi kiadási előirányzatokhoz hasonlóan – a decemberi kiadások pontos ismeretét követően lehetséges.
- Az eredeti költségvetési rendeletben a Sajó TV 2025. évi működéséhez 17.100 eFt támogatást irányzott elő a Képviselő testület, amely összeg tartalmazza a Szentpéteri Krónika kétszeri alkalommal történő megjelentetését. Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület a kiadások

mérséklése érdekében a két lapszámot az idei évben nem kívánja megjelentetni, így a Sajó TV támogatása 1.705.074 Ft-tal csökkenthető. Jelen költségvetési rendelet-módosítás elfogadásával a Sajó TV 2025. évi támogatása 15.394.926 Ft-ra módosul és ennek megfelelően kerül a támogatási szerződés módosítása aláírására.

A 2025. évi költségvetésben a legutóbbi rendeletmódosítás Képviselő-testület általi jóváhagyását követően a kiegészítő támogatások (hiány) sor 152.398 eFt.

Jelen rendeletmódosítás elfogadásával a fentiekben részletezettek szerint a kiegészítő támogatások (hiány) sor összesen 74.434 eFt-tal mérsékelhető, így 77.964 eFt-ra csökken.

Az előterjesztés melléklete tételesen bemutatja a módosuló előirányzatok alakulását.

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

Sajószentpéter, 2025. november 13.

[illegible]

Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal

(adatok forintban)

KIADÁS											BEVÉTEL							
K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terh.jár. és szoc.h.adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogat.ÁH-n belül	B2. Felhalm. célú támogat.ÁH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogat.ÁH-n kívülről	B7. Felhalm. célú átvett pe.ÁH-n kívülről	B8. Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
340 325 029	50 224 030	56 003 088	0	0	3 248 615	0	0	0	449 800 762	10 063 991	0	0	4 730 806	0	0	0	435 005 965	449 800 762
ELOIRANYZAT																		
TOP PLUSZ-3.3.2-21 TSZK infarstrukt. pályázat	645 273	83 885							729 158								729 158	729 158
TOP PLUSZ-1.2.1-21 Községi infra. pályázat	824 910	107 236							932 146								932 146	932 146
TOP PLUSZ-2.1.1-21 Önk. épületek energetikai fejl.	2 323 009	301 991							2 625 000								2 625 000	2 625 000
TOP PLUSZ-1.2.1-21 Zöldinfrastrukt. pályázat	632 111	82 174							714 285								714 285	714 285
ei. rendezés	-2 654 009	-274 558							-2 928 567	-1 661 081			772 788				-2 040 274	-2 928 567
módosítás össz:	1 771 294	300 728	0	0	0	0	0	0	2 072 022	-1 661 081	0	0	772 788	0	0	0	2 960 315	2 072 022
Módosított El.	342 096 323	50 524 758	56 003 088	0	0	3 248 615	0	0	451 872 784	8 402 910	0	0	5 503 594	0	0	0	437 966 280	451 872 784

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

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

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

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

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

- a) költségvetési bevételeinek összességét 3.112.909.514 Ft-ban
- b) költségvetési kiadásának összességét 3.622.060.954 Ft-ban
- c) költségvetési egyenlegét -509.151.440 Ft-ban
- d) finanszírozási bevételek összességét 556.396.225 Ft-ban
- e) finanszírozási kiadás összességét 47.244.785 Ft-ban
- f) bevételi összességét 3.669.305.739 Ft-ban
- g) kiadási összességét 3.669.305.739 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének -509.151.440 Ft költségvetési egyenlegéből a működési költségvetési egyenleg: -262.278.239 Ft, a felhalmozási költségvetési egyenleg: -246.873.201 Ft.”

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

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

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

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

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

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

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

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

Sajószentpéter, 2025. november 20.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

File Tamás József
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2025. napján kihirdettem.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

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

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

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi bevételei

1. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei								
	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti előirányzatok				2025. év módosított előirányzatok			
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	2 208 556 984	2 343 222 122	2 255 949 838	87 272 284	0	2 438 311 941	2 366 089 772	72 222 169	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 616 736 749	1 866 720 877	1 787 410 593	79 310 284	0	1 876 273 196	1 812 013 027	64 260 169	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	1 207 785 307	1 179 720 780	1 179 720 780	0	0	1 302 158 202	1 302 158 202	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	2 719 663	0	0	0	0	6 489 664	6 489 664	0	0
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	39 355 565	0	0	0	0	37 041 176	37 041 176	0	0
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	285 008 581	285 008 581	0	0	77 963 762	77 963 762	0	0
Egyéb m. célú tám. - 2024. évi választás	8 941 786	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - polgármesteri ill. és kölségt. tám.	0	9 266 337	9 266 337	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	1 828 800	1 828 800	0	0
Egyéb m. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl.	0	0	0	0	0	4 137 660	4 137 660	0	0
Egyéb m. célú tám. - TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Közösségi infrastruktúra	0	0	0	0	0	1 828 800	1 828 800	0	0
Egyéb m. célú tám. - Versenyképes Járások Program	0	0	0	0	0	868 000	868 000	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	6 264 295	8 402 910	8 402 910	0	0	8 402 910	8 402 910	0	0
Egyéb m. célú tám. Szemléletformálási kampány és működési tám. (Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezel. T.)	2 663 625	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	14 650 600	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program és diákmunka pályázat	159 577 008	179 743 584	179 743 584	0	0	252 189 440	252 189 440	0	0
Egyéb m. célú tám. SKNO Kincses kultúróroda pályázat	800 000	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	173 978 900	204 578 685	125 268 401	79 310 284	0	182 564 782	118 304 613	64 260 169	0
B3. Közhatalmi bevételek	385 757 010	302 800 000	302 800 000	0	0	349 282 833	349 282 833	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó)	68 549 425	52 000 000	52 000 000	0	0	54 000 000	54 000 000	0	0
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	48 068 914	46 000 000	46 000 000	0	0	46 982 833	46 982 833	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (parüzési adó)	251 208 317	200 000 000	200 000 000	0	0	231 000 000	231 000 000	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (idegenforgalmi adó)	1 856 250	2 200 000	2 200 000	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0
Talajterhelési díj	981 142	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	15 092 962	2 000 000	2 000 000	0	0	14 500 000	14 500 000	0	0
B4. Működési bevételek	198 818 225	173 701 245	165 739 245	7 962 000	0	211 236 512	203 274 512	7 962 000	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	115 250 710	111 349 880	103 387 880	7 962 000	0	121 193 841	113 231 841	7 962 000	0
Tulajdonosi bevételek	4 924 306	5 118 000	5 118 000	0	0	5 282 760	5 282 760	0	0
Ellátási díjak	20 785 926	26 201 388	26 201 388	0	0	26 201 388	26 201 388	0	0
Áfa bevételek	24 756 501	21 031 977	21 031 977	0	0	24 233 424	24 233 424	0	0
Kamat és árfolyamnyereség, kötbér	29 968 161	10 000 000	10 000 000	0	0	23 735 427	23 735 427	0	0
Egyéb működési bevétel	3 132 621	0	0	0	0	10 589 672	10 589 672	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	7 245 000	0	0	0	0	1 519 400	1 519 400	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	160 875 634	5 822 586	5 822 586	0	0	674 597 573	674 597 573	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	133 127 964	5 268 286	5 268 286	0	0	667 943 935	667 943 935	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	128 531 122	0	0	0	0	47 003 861	47 003 861	0	0
Egyéb f. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	204 462 288	204 462 288	0	0
Egyéb f. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl.	0	0	0	0	0	186 573 304	186 573 304	0	0
Egyéb f. célú tám. - TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Közösségi infrastruktúra	0	0	0	0	0	186 550 689	186 550 689	0	0
Egyéb f. célú tám. - Versenyképes Járások Program	0	0	0	0	0	37 959 875	37 959 875	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	4 596 842	5 268 286	5 268 286	0	0	5 393 918	5 393 918	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	27 295 268	324 000	324 000	0	0	5 092 863	5 092 863	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	27 248 024	324 000	324 000	0	0	5 092 863	5 092 863	0	0
Egyéb tárgyi eszközök ért.	47 244	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	452 402	230 300	230 300	0	0	1 560 775	1 560 775	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	129 328	0	0	0	0	655 110	655 110	0	0
József A. u. sebességkorl. borda kiépítéséhez támogatás	0	0	0	0	0	175 365	175 365	0	0
BorsodChem Zrt. támogatása	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
Kölcsönök törlesztése	323 074	230 300	230 300	0	0	230 300	230 300	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 369 432 618	2 349 044 708	2 261 772 424	87 272 284	0	3 112 909 514	3 040 687 345	72 222 169	0
B8. Finanszírozási bevételek	4 437 541 852	504 006 158	504 006 158	0	0	556 396 225	555 213 900	1 182 325	0
Maradvány igénybevétele	2 115 933 893	450 006 158	450 006 158	0	0	470 862 657	469 680 332	1 182 325	0
Állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	46 669 959	0	0	0	0	6 100 649	6 100 649	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	2 274 938 000	54 000 000	54 000 000	0	0	79 432 919	79 432 919	0	0
Irányító szervi támogatás									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 806 974 470	2 853 050 866	2 765 778 582	87 272 284	0	3 669 305 739	3 595 901 245	73 404 494	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1 266 167 622	1 254 750 997				1 328 916 577			
Bevétel mindösszesen	8 073 142 092	4 107 801 863				4 998 222 316			

1. sz. melléklet
Fr

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat								
	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti előirányzatok				2025. év módosított előirányzatok			
		összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt
	1 911 435 950	2 007 251 530	2 007 251 530	0	0	2 042 322 976	2 042 322 976	0	0
Működési költségvetés bevételei összesen									
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 387 713 114	1 604 108 458	1 604 108 458	0	0	1 569 048 019	1 569 048 019	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	1 207 785 307	1 179 720 780	1 179 720 780			1 302 158 202	1 302 158 202		
Elszámolásból származó bevételek	0	0				0			
Elvonások és befizetések	2 719 663	0				6 489 664	6 489 664		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	39 355 565	0				37 041 176	37 041 176		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	285 008 581	285 008 581			77 963 762	77 963 762		
Egyéb m. célú tám. - 2024. évi választás	0	0				0			
Egyéb m. célú tám. - polgármesteri ill. és költségt. tám.	0	9 266 337	9 266 337			0			
Egyéb m. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0				1 828 800	1 828 800		
Egyéb m. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl.	0	0				4 137 660	4 137 660		
Egyéb m. célú tám. - TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Községi infrastruktúra	0	0				1 828 800	1 828 800		
Egyéb m. célú tám. - Versenyképes Járások Program	0	0				868 000	868 000		
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0				0			
Egyéb m. célú tám. Szemléletformálási kampány és működési tám. (Sajó-Bódva Völgye Hulladéktéke. 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 diákunka pályázat	120 538 354	130 112 760	130 112 760			136 731 955	136 731 955		
Egyéb m. célú tám. SKNO Kincses kultúróroda 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	0	0	349 282 833	349 282 833	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)		0				0			
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	68 549 425	52 000 000	52 000 000			54 000 000	54 000 000		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	48 068 914	46 000 000	46 000 000			46 982 833	46 982 833		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	251 208 317	200 000 000	200 000 000			231 000 000	231 000 000		
Aruhasználati és szolg. adó (idegenforgalmi adó)	1 856 250	2 200 000	2 200 000			2 200 000	2 200 000		
Talajterhelési díj	981 142	600 000	600 000			600 000	600 000		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	15 092 962	2 000 000	2 000 000			14 500 000	14 500 000		
B4. Működési bevételek	130 780 826	100 343 072	100 343 072	0	0	123 012 124	123 012 124	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	87 428 651	83 357 498	83 357 498			83 357 498	83 357 498		
Tulajdonosi bevételek	4 924 306	5 118 000	5 118 000			5 282 760	5 282 760		
Ellátási díjak	0	0				0			
Áfa bevételek	7 398 905	1 867 574	1 867 574			3 106 248	3 106 248		
Kamat és árfolyamnyereség, kötbér	28 760 386	10 000 000	10 000 000			21 051 084	21 051 084		
Egyéb működési bevételek	2 268 578	0				10 214 534	10 214 534		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	7 185 000	0	0	0	0	980 000	980 000	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	160 875 634	5 822 586	5 822 586	0	0	674 597 573	674 597 573	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	133 127 964	5 268 286	5 268 286	0	0	667 943 935	667 943 935	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049									
Belterületi utak fejlesztése	128 531 122	0				47 003 861	47 003 861		
Egyéb f. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0				204 462 288	204 462 288		
Egyéb f. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl.	0	0				186 573 304	186 573 304		
Egyéb f. célú tám. - TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Községi infrastruktúra	0	0				186 550 689	186 550 689		
Egyéb f. célú tám. - Versenyképes Járások Program	0	0				37 959 875	37 959 875		
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	4 596 842	5 268 286	5 268 286			5 393 918	5 393 918		
B5. Felhalmozási bevételek	27 295 268	324 000	324 000	0	0	5 092 863	5 092 863	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0				0			
Ingatlanok értékesítése	27 248 024	324 000	324 000			5 092 863	5 092 863		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	47 244	0				0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	452 402	230 300	230 300	0	0	1 560 775	1 560 775	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	129 328	0				655 110	655 110		
József A. u. sebességkorl. borda kiépítéséhez támogatás		0				175 365	175 365		
BorsodChem Zrt. támogatása	0	0				500 000	500 000		
Kölcsonk törlesztése	323 074	230 300	230 300			230 300	230 300		
KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 072 311 574	2 013 074 116	2 013 074 116	0	0	2 716 920 549	2 716 920 549	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	4 270 950 387	425 623 221	425 623 221	0	0	504 083 926	504 083 926	0	0
Maradvány igénybevétele	2 055 167 428	425 623 221	425 623 221			430 983 277	430 983 277		
állami támogatás, közfelhallokoztatás megelőlegezés	46 669 959	0				6 100 649	6 100 649		
Egyéb finanszírozási bevételek	2 169 113 000	0				67 000 000	67 000 000		
Irányító szervi támogatás		0				0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 343 261 971	2 438 697 337	2 438 697 337	0	0	3 221 004 475	3 221 004 475	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás									
Bevétel mindösszesen									

1.sz. melléklet
FtBevétel mindösszesen

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi bevételei

1. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság						
	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti előirányzatok			2025. év módosított előirányzatok		
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	79 338 068	96 258 746	96 258 746	0	154 256 177	154 256 177	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 482 245	47 969 743	47 969 743	0	93 638 693	93 638 693	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0			0		
Elvonások és befizetések	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - 2024. évi választás	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - polgármesteri ill. és kötségt. tám.	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl.	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Községi infrastruktúra	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - Versenyképes Járások Program	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. Szemléletformálási kampány és működési tám. (Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezel. T.)	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program és diákmunka pályázat	37 482 245	47 969 743	47 969 743		93 638 693	93 638 693	
Egyéb m. célú tám. SKNO Kincses kultúróvoda pályázat	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Jóvedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0			0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (idegenforgalmi adó)	0	0			0		
Talajterhelési díj	0	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0			0		
B4. Működési bevételek	41 855 823	48 289 003	48 289 003	0	60 617 484	60 617 484	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	6 760 839	6 648 000	6 648 000		16 060 081	16 060 081	
Tulajdonosi bevételek	0	0			0		
Ellátási díjak	19 555 316	25 013 388	25 013 388		25 013 388	25 013 388	
Áfa bevételek	14 971 806	16 627 615	16 627 615		19 168 877	19 168 877	
Kamat és árfolyamnyereség, kőibér	0	0			0		
Egyéb működési bevétel	567 862	0			375 138	375 138	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0			0		
Egyéb f. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
Egyéb f. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl.	0	0			0		
Egyéb f. célú tám. - TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Községi infrastruktúra	0	0			0		
Egyéb f. célú tám. - Versenyképes Járások Program	0	0			0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0			0		
József A. u. sebességkorl. borda kiépítéséhez támogatás	0	0			0		
BorsodChem Zrt. támogatása	0	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 338 068	96 258 746	96 258 746	0	154 256 177	154 256 177	0
B8. Finanszírozási bevételek	295 420 364	313 651 839	313 651 839	0	294 559 858	294 559 858	0
Maradvány igénybevétele	9 599 893	0			9 552 540	9 552 540	
állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0	0			0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0			0		
Irányító szervi támogatás	285 820 471	313 651 839	313 651 839		285 007 318	285 007 318	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	374 758 432	409 910 585	409 910 585	0	448 816 035	448 816 035	0
Irányító szervtől kapott támogatás							
Bevétel mindösszesen							

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi bevételei

1. sz. melléklet
F1

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK						
	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti előirányzatok			2025. év módosított előirányzatok		
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	16 471 189	14 100 000	9 500 000	4 600 000	24 295 819	19 695 819	4 600 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 079 781	0	0	0	9 941 819	9 941 819	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0			0		
Elvonások és befizetések	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - 2024. évi választás	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - polgármesteri ill. és költségt. tám.	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl.	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Községi infrastruktúra	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - Versenyképes Járások Program	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. Szemléltetőformálási 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	279 781	0			9 941 819	9 941 819	
Egyéb m. célú tám. SKNO Kincses kultúróvoda pályázat	800 000	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0			0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (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	15 331 408	14 100 000	9 500 000	4 600 000	14 354 000	9 754 000	4 600 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	13 981 659	12 896 772	8 296 772	4 600 000	13 096 772	8 496 772	4 600 000
Tulajdonosi bevételek	0	0			0		
Ellátási díjak	0	0			0		
Áfa bevételek	1 102 956	1 203 228	1 203 228		1 257 228	1 257 228	
Kamat és árfolyamnyereség, kötbér	0	0			0		
Egyéb működési bevétel	246 793	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	60 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0			0		
Egyéb f. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
Egyéb f. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl.	0	0			0		
Egyéb f. célú tám. - TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Községi infrastruktúra	0	0			0		
Egyéb f. célú tám. - Versenyképes Járások Program	0	0			0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0			0		
József A. u. sebességkorl. borda kiépítéséhez támogatás	0	0			0		
BorsodChem Zrt. támogatása	0	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 471 189	14 100 000	9 500 000	4 600 000	24 295 819	19 695 819	4 600 000
B8. Finanszírozási bevételek	128 473 571	121 690 009	103 445 919	18 244 090	105 007 938	86 124 401	18 883 537
Maradvány igénybevétele	3 728 759	0			1 365 019	868 812	496 207
Állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0	0			0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0			0		
Irányító szervi támogatás	124 744 812	121 690 009	103 445 919	18 244 090	103 642 919	85 255 589	18 387 330
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	144 944 760	135 790 009	112 945 919	22 844 090	129 303 757	105 820 220	23 483 537
Irányító szervtől kapott támogatás							
Bevétel mindösszesen							

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNOÓ						
	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti előirányzatok			2025. év módosított előirányzatok		
		összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező
	2 235 438	1 916 760	1 916 760	0	11 848 125	11 848 125	0
Működési költségvetés bevételei összesen	197 200	0	0	0	9 259 025	9 259 025	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			0		
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0			0		
Elvonások és befizetések	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - 2024. évi választás	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - polgármesteri ill. és költség. tám.	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl.	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Községi infrastruktúra	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - Versenyképes Járások Program	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. Szemléltetőformálási kampány és működési tám. (Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezel. T.)	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0	0			8 459 025	8 459 025	
Egyéb m. célú tám. Közmunka program és diákmunka pályázat	197 200	0			800 000	800 000	
Egyéb m. célú tám. SKNO Kincses kultúróvoda pályázat	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0			0		
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0			0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (idegenforgalmi adó)	0	0			0		
Talajterhelési díj	0	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0			0		
B4. Működési bevételek	2 038 238	1 916 760	1 916 760	0	2 049 700	2 049 700	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	159 855	108 000	108 000		206 940	206 940	
Tulajdonosi bevételek	0	0			0		
Ellátási díjak	1 230 610	1 188 000	1 188 000		1 188 000	1 188 000	
Áfa bevételek	647 747	620 760	620 760		654 760	654 760	
Kamat és árfolyamnyereség, kötbér	0	0			0		
Egyéb működési bevétel	26	0			539 400	539 400	
B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0			0		
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0			0		
Egyéb f. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
Egyéb f. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl.	0	0			0		
Egyéb f. célú tám. - TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Községi infrastruktúra	0	0			0		
Egyéb f. célú tám. - Versenyképes Járások Program	0	0			0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0			0		
Immat. javak értékesítése	0	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0			0		
József A. u. sebességkorl. borda kiépítéséhez támogatás	0	0			0		
BorsodChem Zrt. támogatása	0	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 235 438	1 916 760	1 916 760	0	11 848 125	11 848 125	0
B8. Finanszírozási bevételek	475 937 083	459 943 083	459 943 083	0	528 192 441	528 192 441	0
Maradvány igénybevétele	1 283 887	0			2 632 703	2 632 703	
állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0	0			0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0			525 559 738	525 559 738	
Irányító szervi támogatás	474 653 196	459 943 083	459 943 083	0	540 040 566	540 040 566	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	478 172 521	461 859 843	461 859 843				
Irányító szervtől kapott támogatás							
Bevétel mindösszesen							

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi bevételei

1. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÖMI						
	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti előirányzatok			2025. év módosított előirányzatok		
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	178 645 489	210 278 295	127 606 011	82 672 284	191 682 340	124 060 171	67 622 169
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	174 077 500	204 578 685	125 268 401	79 310 284	185 982 730	121 722 561	64 260 169
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 költsegt. tám.	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl.	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Községi infrastruktúra	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - Versenyképes Járások Program	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 Hulladékezt. T.)	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0	0			3 417 948	3 417 948	
Egyéb m. célú tám. Közmunka program és diákmunka pályázat	98 600	0			0		
Egyéb m. célú tám. SKNO Kincses kultúróvoda pályázat	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	173 978 900	204 578 685	125 268 401	79 310 284	182 564 782	118 304 613	64 260 169
Egyéb m. célú tám.	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0			0		
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			0		
Vagyonip. típusú adók (épitményadó)	0	0			0		
Vagyonip. 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	2 337 610	3 362 000	5 699 610	2 337 610	3 362 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	4 567 989	5 699 610	2 337 610	3 362 000	5 699 610	2 337 610	3 362 000
Tulajdonosi bevételek	0	0			0		
Ellátási díjak	0	0			0		
Áfa bevételek	0	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség, kötbér	0	0			0		
Egyéb működési bevétel	0	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. -TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049	0	0			0		
Belterületi utak fejlesztése	0	0			0		
Egyéb f. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
Egyéb f. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl.	0	0			0		
Egyéb f. célú tám. - TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Községi infrastruktúra	0	0			0		
Egyéb f. célú tám. - Versenyképes Járások Program	0	0			0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0			0		
Immat. javak értékesítése	0	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0			0		
József A. u. sebességkor. borda kiépítéséhez támogatás	0	0			0		
BorsodChem Zrt. támogatása	0	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 645 489	210 278 295	127 606 011	82 672 284	191 682 340	124 060 171	67 622 169
B8. Finanszírozási bevételek	6 902 090	14 501 647	10 549 179	3 952 468	15 502 359	10 863 773	4 638 586
Maradvány igénybevétele	403 090	0			944 802	258 684	686 118
Állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0	0			0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0			0		
Irányító szervi támogatás	6 500 000	14 501 647	10 549 179	3 952 468	14 557 557	10 605 089	3 952 468
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	185 548 579	224 779 942	138 155 190	86 624 752	207 184 699	134 923 944	72 260 755
Irányító szervtől kapott támogatás							
Bevétel mindösszesen							

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

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

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

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI		Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai								
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok				2025. évi módosított előirányzatok			
		összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
		3 349 780 307	2 624 654 898	2 423 979 720	177 151 627	23 423 551	2 700 590 180	2 502 907 657	174 258 972	23 423 551
Működési költségvetés kiadásai összesen		3 349 780 307	2 624 654 898	2 423 979 720	177 151 627	23 423 551	2 700 590 180	2 502 907 657	174 258 972	23 423 551
K1. Személyi juttatás		1 061 496 101	1 203 216 913	1 104 281 779	78 206 328	20 728 806	1 291 528 561	1 198 713 731	72 086 024	20 728 806
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.		2 510 952	1 464 715	1 464 715	0	0	1 464 715	1 464 715	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.		2 787 610	0	0	0	0	2 323 009	2 323 009	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat		758 535	0	0	0	0	632 111	632 111	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat		3 097 344	774 338	774 338	0	0	774 338	774 338	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastruktúrális fejl. pályázat		3 871 680	967 923	967 923	0	0	1 613 196	1 613 196	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat		4 372 728	4 737 107	4 737 107	0	0	4 737 107	4 737 107	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat		3 299 916	1 649 947	1 649 947	0	0	2 474 859	2 474 859	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		134 165 236	156 171 629	143 626 860	9 850 024	2 694 745	160 642 555	149 770 851	8 176 959	2 694 745
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.		326 424	190 413	190 413	0	0	190 413	190 413	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.		362 388	0	0	0	0	301 991	301 991	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat		98 610	0	0	0	0	82 174	82 174	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat		402 660	100 655	100 655	0	0	100 655	100 655	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastruktúrális fejl. pályázat		503 316	125 834	125 834	0	0	209 719	209 719	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat		568 452	615 828	615 828	0	0	615 828	615 828	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat		428 988	214 495	214 495	0	0	321 729	321 729	0	0
K3. Dologi kiadások		650 749 061	654 173 542	611 995 451	42 178 091	0	685 760 036	640 454 826	45 305 210	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.		2 789 200	2 819 800	2 819 800	0	0	2 324 300	2 324 300	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.		1 798 320	5 045 370	5 045 370	0	0	5 045 370	5 045 370	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat		0	430 933	430 933	0	0	430 933	430 933	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat		1 461 390	3 560 723	3 560 723	0	0	1 975 612	1 975 612	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat		638 335	3 344 082	3 344 082	0	0	3 344 082	3 344 082	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastruktúrális fejl. pályázat		2 597 660	5 100 563	5 100 563	0	0	6 030 214	6 030 214	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat		3 074 500	3 065 800	3 065 800	0	0	3 284 124	3 284 124	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat		16 762 459	25 500 000	25 500 000	0	0	21 200 000	21 200 000	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)		1 488 607 450	585 492 814	538 575 630	46 917 184	0	541 459 028	492 768 249	48 690 779	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen		4 411 011	0	0	0	0	7 445 797	7 445 797	0	0
Elvonások, befizetések		202 358 915	183 076 246	159 961 246	23 115 000	0	210 874 842	184 545 293	26 329 549	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva		91 398 710	129 727 747	124 225 563	5 502 184	0	123 716 077	118 216 773	5 499 304	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás		1 109 110	1 103 530	1 103 530	0	0	1 103 530	1 103 530	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékezt. Társ., TÖÖSZ, Tur. Egy.		14 650 600	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.		16 800 000	17 100 000	0	17 100 000	0	15 394 926	0	15 394 926	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)		450 000	0	0	0	0	220 000	0	220 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társastánc SE)		0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)		70 000	0	0	0	0	85 000	0	85 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalambsport Egyesület)		300 000	0	0	0	0	372 000	0	372 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr E.)		1 500 000	0	0	0	0	700 000	0	700 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő SE)		150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)		50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)		0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)		85 919	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - Köztisztviselői ellátás és egyéb tám. visszafiz.		673 796	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.		2 021 625	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.		342 800 277	0	0	0	0	16 623 536	16 623 536	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Tel kékinfrastruktúra fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.		307 458 252	0	0	0	0	14 103 426	14 103 426	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Községi infrastruk. és okostel. fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.		318 729 346	0	0	0	0	11 242 546	11 242 546	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.		181 589 888	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.		0	20 000 000	20 000 000	0	0	86 795	86 795	0	0
Általános tartalék		0	43 348 968	43 348 968	0	0	39 504 586	39 504 586	0	0
Lakásalap céltartalék		0	6 291 912	6 291 912	0	0	5 691 912	5 691 912	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék		0	53 689 026	53 689 026	0	0	3 623 424	3 623 424	0	0
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)		0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
Felhalmozási céltartalék (szennyvíz)		0	128 655 385	128 655 385	0	0	90 480 631	90 480 631	0	0
Fejlesztési céltartalék		0	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.		682 882 924	187 351 832	187 351 832	0	0	921 470 774	921 470 774	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen		626 560 091	176 081 174	176 081 174	0	0	906 324 888	906 324 888	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val		5 533 708	0	0	0	0	0	0	0	0
Álvég játszótér		48 791 634	20 500 000	20 500 000	0	0	32 089 378	32 089 378	0	0
Intézményi beruházási kiadások		0	0	0	0	0	1 239 266	1 239 266	0	0
Mikrovoks rendszer fejlesztése		4 982 439	897 628	897 628	0	0	1 860 122	1 860 122	0	0
START közmunka program		0	2 355 940	2 355 940	0	0	2 355 940	2 355 940	0	0
Sport u. 9. 2/1. önk. lakás gázkazán beépítés és radiátoros fűtési rendszer kiépítés		0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0
1770 és 1771 hrsz. ingatlanok megvásárlása		0	0	0	0	0	46 285 935	46 285 935	0	0
Közüvilágítás korszerűsítés I-II. ütem		0	0	0	0	0	37 959 875	37 959 875	0	0
Versenyképes Járások Program		840 105	0	0	0	0	0	0	0	0
2024. évi választás - szavazófülkék		1 835 858	0	0	0	0	0	0	0	0
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése		25 004 765	0	0	0	0	0	0	0	0
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.		762 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Pécsi S. u. járda tervezés		1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv		3 705 098	0	0	0	0	0	0	0	0
Dusznoki Községi Ház udvarán játszótésközk telepítése		1 778 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Közüvilágítás korszerűsítés tervezés		18 411 993	0	0	0	0	0	0	0	0
Kandó Kálmán u. és Szabadság teli játszótérre játszótésközk telepítés		797 966	0	0	0	0	1 040 712	1 040 712	0	0
Faültetési program		4 141 597	0	0	0	0	0	0	0	0
Veron ülep 16 db. utcai személtgyűtő edényzet 15 db		6 205 496	0	0	0	0	0	0	0	0
Bükkalja u. páros oldal járdaeépítés		0	0	0	0	0	4 762 500	4 762 500	0	0
Településterv készítése		8 828 500	4 200 000	4 200 000	0	0	204 462 288	204 462 288	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.		116 040 600	1 861 886	1 861 886	0	0	1 861 886	1 861 886	0	0
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.		83 245 476	3 302 992	3 302 992	0	0	3 302 992	3 302 992	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat		38 165 285	91 308 836	91 308 836	0	0	139 897 808	139 897 808	0	0
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat										

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai								
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok				2025. évi módosított előirányzatok			
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	184 992 850	14 447 500	14 447 500	0	0	14 447 500	14 447 500	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	35 772 490	34 165 392	34 165 392	0	0	213 342 667	213 342 667	0	0
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	35 456 431	3 041 000	3 041 000	0	0	198 916 019	198 916 019	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	56 012 639	10 870 658	10 870 658	0	0	13 436 886	13 436 886	0	0
START közmunka program	794 238	4 370 658	4 370 658	0	0	3 537 289	3 537 289	0	0
Harica u. Nyugó híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyugó híd és a Rózsa u. között	5 345 201	0	0	0	0	0	0	0	0
Gedely u. 8-12. járda	5 108 924	0	0	0	0	0	0	0	0
Péchy Antal u. járda folytatás	14 916 785	0	0	0	0	0	0	0	0
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	8 862 290	0	0	0	0	0	0	0	0
István király utca (Hazaftas - Madách I. u.) járda	1 875 790	0	0	0	0	0	0	0	0
MSK tűzvíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	5 900 044	0	0	0	0	0	0	0	0
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	1 263 650	0	0	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4. fsz/1. fürdőkádc csere	307 250	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	134 722	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport u. 11. 3/2. önk. lakás nyílászáró csere	0	0	0	0	0	457 000	457 000	0	0
Tárna u. 1. II. lh. fszt 1. önk. lakás nyílászáró csere	0	0	0	0	0	853 220	853 220	0	0
Kossuth út 108. fszt. 1. gázkazán csere	0	0	0	0	0	1 198 880	1 198 880	0	0
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	4 991 221	0	0	0	0	0	0	0	0
Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4. önk lakás bejárati ajtó csere	258 655	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárna u. 9. 2. lh. 2/3. önk. lakás villamoshálózat felúj.	0	0	0	0	0	681 392	681 392	0	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	6 253 869	6 500 000	6 500 000	0	0	6 709 105	6 709 105	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	310 194	400 000	400 000	0	0	1 709 000	1 709 000	0	0
Társasházi hitelek	310 194	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0
rekonstr.	0	0	0	0	0	729 000	729 000	0	0
Bányász u. 2. társasház gázvezeték és mérőhely felúj.	0	0	0	0	0	480 000	480 000	0	0
Sport u. 9-11. társasház lépcsőházi ablakok cseréje	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	4 032 663 231	2 811 906 730	2 611 331 552	177 151 627	23 423 551	3 622 060 954	3 424 378 431	174 258 972	23 423 551
K9. Finanszírozási kiadások	2 303 448 582	41 144 136	41 144 136	0	0	47 244 785	47 244 785	0	0
Finanszírozási kiadások	2 258 938 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	44 510 582	41 144 136	41 144 136	0	0	47 244 785	47 244 785	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása									
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 336 111 813	2 853 050 866	2 652 475 688	177 151 627	23 423 551	3 669 305 739	3 471 623 216	174 258 972	23 423 551
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül									
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 266 167 622	1 254 750 997	1 209 130 888	22 196 558	23 423 551	1 328 916 577	1 283 153 228	22 339 798	23 423 551
kiadás mindösszesen	7 602 279 435	4 107 801 863	3 861 606 576	199 348 185	46 847 102	4 998 222 316	4 754 776 444	196 598 770	46 847 102

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat								
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok				2025. évi módosított előirányzatok			
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 850 848 315	975 950 372	908 267 587	67 682 785	0	953 941 987	875 427 307	78 514 680	0
K1. Személyi juttatás	149 087 017	196 802 987	179 523 424	17 279 563	0	217 189 458	190 489 458	26 700 000	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0				0			
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0				0			
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0				0			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 417 290	16 825 289	14 786 601	2 038 688	0	18 944 563	15 820 662	3 123 901	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0				0			
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0				0			
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0				0			
K3. Dologi kiadások	191 169 306	151 829 282	150 381 932	1 447 350	0	161 638 602	161 638 602	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	2 789 200	2 819 800	2 819 800			2 324 300	2 324 300		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	1 798 320	3 919 200	3 919 200			3 919 200	3 919 200		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	430 933	430 933			430 933	430 933		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	1 461 390	3 286 611	3 286 611			1 701 500	1 701 500		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	638 335	2 361 000	2 361 000			2 361 000	2 361 000		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	2 597 660	4 432 339	4 432 339			5 361 990	5 361 990		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	3 074 500	3 065 800	3 065 800			3 284 124	3 284 124		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	16 762 459	25 000 000	25 000 000			21 200 000	21 200 000		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	1 482 412 243	585 492 814	538 575 630	46 917 184	0	534 969 364	486 278 585	48 690 779	0
Elvonások, befizetések	1 691 348	0				956 133	956 133		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	202 358 915	183 076 246	159 961 246	23 115 000		210 874 842	184 545 293	26 329 549	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	91 398 710	129 727 747	124 225 563	5 502 184		123 716 077	118 216 773	5 499 304	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖÖSZ, Tur. Egy.	1 109 110	1 103 530	1 103 530			1 103 530	1 103 530		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Lakossági viz- 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		15 394 926		15 394 926	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társastánc SE)	450 000	0				220 000		220 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	0				90 000		90 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalambsport Egyesület)	70 000	0				85 000		85 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr E.)	300 000	0				372 000		372 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő SE)	1 500 000	0				700 000		700 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)	150 000	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	50 000	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	1 200 000		1 200 000		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.	673 796	0				0			
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	632 000	0				0			
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	342 800 277	0				16 623 536	16 623 536		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Községi infrastruk. és okostel. fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	307 458 252	0				14 103 426	14 103 426		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	318 729 346	0				11 242 546	11 242 546		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	181 589 888	0				0			
Általános tartalék	0	20 000 000	20 000 000			86 795	86 795		
Lakásalap céltartalék	0	43 348 968	43 348 968			39 504 586	39 504 586		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	6 291 912	6 291 912			5 691 912	5 691 912		
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	53 689 026	53 689 026			3 623 424	3 623 424		
Felhalmozási céltartalék (szennyvíz)	0	0				100 000	100 000		
Fejlesztési céltartalék	0	128 655 385	128 655 385			90 480 631	90 480 631		
Fejlesztési céltartalék	0	1 300 000	1 300 000			0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0								
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	634 639 175	166 851 832	166 851 832	0	0	890 901 126	890 901 126	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	578 316 342	155 581 174	155 581 174	0	0	875 755 240	875 755 240	0	0
Álvég játszótér	5 533 708	0				0			
Intézményi beruházási kiadások	1 387 990	0				2 758 996	2 758 996		
Mikrovoks rendszer fejlesztése	0					0			
START közmunka program	4 982 439	897 628	897 628			1 860 122	1 860 122		
Sport u. 9. 2/1. önk. lakás gázkazán beépítés és radiátoros fűtési rendszer kiépítés	0	2 355 940	2 355 940			2 355 940	2 355 940		
1770 és 1771 hrsz. ingatlanok megvásárlása	0	0				2 500 000	2 500 000		
Közüvilágítás korszerűsítés I-II. ütem	0	0				46 285 935	46 285 935		
Versenyképes Járások Program	0	0				37 959 875	37 959 875		
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. járdafelelőj.	25 004 765	0				0			
Pécsi S. u. járda tervezés	762 000	0				0			
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	1 270 000	0				0			
Dusnoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	3 705 098	0				0			
Közüvilágítás korszerűsítés tervezés	1 778 000	0							
Kandó Kálmán u. és Szabadság telepi játszótérre játszóeszközök telepítés	18 411 993	0				0			
Faültetési program	797 966	0				1 040 712	1 040 712		
Veron üllőpad 16 db, utcai szemétygyűjtő edényzet 15 db	4 141 597	0				0			
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés	6 205 496	0				0			
Településtervez. készítése	0	0				4 762 500	4 762 500		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	8 826 500	4 200 000	4 200 000			204 462 288	204 462 288		
TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	116 040 600	1 861 886	1 861 886			1 861 886	1 861 886		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	83 245 476	3 302 992	3 302 992			3 302 992	3 302 992		
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	38 165 285	91 308 836	91 308 836			138 897 808	139 897 808		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat								
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok				2025. évi módosított előirányzatok			
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	184 992 850	14 447 500	14 447 500			14 447 500	14 447 500		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	35 772 490	34 165 392	34 165 392			213 342 667	213 342 667		
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	35 456 431	3 041 000	3 041 000			198 916 019	198 916 019		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	56 012 639	10 870 658	10 870 658	0	0	13 436 886	13 436 886	0	0
START közmunka program	794 238	4 370 658	4 370 658			3 537 289	3 537 289		
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	5 345 201	0				0			
Gedely u. 8-12. járda	5 108 924	0				0			
Péchy Antal u. járda folytatás	14 916 785	0				0			
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	8 862 290	0				0			
Ishván 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. fszt/1. fürdőkád csere	307 250	0				0			
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	134 722	0				0			
Sport u. 11. 3/2. önk. lakás nyílászáró csere	0					457 000	457 000		
Tárna u. 1. II. lh. fszt 1. önk. lakás nyílászáró csere	0	0				853 220	853 220		
Kossuth út 108. fszt. 1. gázkazán csere	0	0				1 198 880	1 198 880		
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	4 991 221	0				0			
Bükkajta u. 2. I. lh. 4/4. önk lakás bejárati ajtó csere	258 655	0				0			
Tárna u. 9. 2. lh. 2/3. önk. lakás villamoshálózat felúj.	0	0				681 392	681 392		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	6 253 869	6 500 000	6 500 000			6 709 105	6 709 105		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	310 194	400 000	400 000	0	0	1 709 000	1 709 000	0	0
Társasházi hitelek	310 194	400 000	400 000			400 000	400 000		
rekonstr.	0	0	0			729 000	729 000		
Bányász u. 2. társasház gázvezeték és mérőhely felúj.	0	0	0			480 000	480 000		
Sport u. 9-11. társasház lépcsőházi ablakok cseréje	0	0	0			100 000	100 000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 485 487 490	1 142 802 204	1 075 119 419	67 682 785	0	1 844 843 113	1 766 328 433	78 514 680	0
K9. Finanszírozási kiadások	3 426 791 204	1 295 895 133	1 250 275 024	22 196 558	23 423 551	1 376 161 362	1 330 398 013	22 339 798	23 423 551
Finanszírozási kiadások	2 116 113 000	0				0			
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	44 510 582	41 144 136	41 144 136			47 244 785	47 244 785		
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 266 167 622	1 254 750 997	1 209 130 888	22 196 558	23 423 551	1 328 916 577	1 283 153 228	22 339 798	23 423 551
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 912 278 694	2 438 697 337	2 325 394 443	89 879 343	23 423 551	3 221 004 475	3 096 726 446	100 854 478	23 423 551
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	2 860 460 521	1 183 946 340	1 116 263 555	67 682 785	0	1 892 087 898	1 813 573 218	78 514 680	0
Irányító szervi támogatás folyósítása									
kiadás mindösszesen									

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

2. sz. melléklet
FtFt

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok				2025. évi módosított előirányzatok		
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0				0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostei. fejl. pályázat	0	0				0		
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0				0		
START közmunka program	0	0				0		
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	0	0				0		
Gedely u. 8-12. járda	0	0				0		
Péchy Antal u. járda folytatás	0	0				0		
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	0	0				0		
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	0	0				0		
MSK tűzvíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	0	0				0		
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás 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		
Sport u. 11. 3/2. önk. lakás nyílászáró csere	0	0				0		
Tárna u. 1. II. lh. fszt 1. önk. lakás nyílászáró csere	0	0				0		
Kossuth út 108. fszt. 1. gázkazán csere	0	0				0		
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	0	0				0		
Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4. önk lakás bejárati ajtó csere	0	0				0		
Tárna u. 9. 2. lh. 2/3. önk. lakás villamoshálózat felúj.	0	0				0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0				0		
Társasházi hitelek	0	0				0		
rekonstr.	0	0				0		
Bányász u. 2. társasház gázvezeték és mérőhely felúj.	0	0				0		
Sport u. 9-11. társasház lépcsőházi ablakok cseréje	0	0				0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	378 246 513	436 764 147	413 340 596	0	23 423 551	451 872 784	428 449 233	0
K9. Finanszírozási kiadások	142 825 000	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	142 825 000	0	0			0	0	
Áh-n belül megelőlegezések visszafizetése	0	0				0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0				0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	521 071 513	436 764 147	413 340 596	0	23 423 551	451 872 784	428 449 233	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
Kiadás mindösszesen								

költségvetési szerv létszáma (fő) - választott tisztviselők (polgármester, alpolgármester)	30	37	37
költségvetési szerv létszáma (fő) - közisztviselők			
költségvetési szerv létszáma (fő) - közalkalmazottak	5	6	6
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	1	1	0
közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság						
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok			2025. évi módosított előirányzatok		
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	362 212 720	409 410 585	409 410 585	0	448 316 035	448 316 035	0
K1. Személyi juttatás	145 180 838	164 612 120	164 612 120	0	194 924 837	194 924 837	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0			0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 850 881	18 572 314	18 572 314	0	20 018 979	20 018 979	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0			0		
K3. Dologi kiadások	200 411 110	226 226 151	226 226 151	0	229 515 258	229 515 258	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0			0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0			0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	769 891	0	0	0	3 856 961	3 856 961	0
Elvonások, befizetések	769 891	0			3 856 961	3 856 961	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0					
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkez. Társ., TÖÖSZ, Tur. Egy.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társastánc SE)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Örszágos Mentőszolg. Alapítvány)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalambsport Egyesület)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr E.)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő SE)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - Köztisztviselői ellátás és egyéb tám. visszafiz.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Tel kékinfrastruktúra fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Községi infrastruk. és okostel. fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0			0		
Általános tartalék	0	0			0		
Lakásalap céltartalék	0	0			0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0			0		
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	0			0		
Felhalmozási céltartalék (szennyvíz)	0	0			0		
Fejlesztési céltartalék	0	0			0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 993 172	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 993 172	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
Alvág játszótér	0	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	2 993 172	500 000	500 000		500 000	500 000	
Mikrovoks rendszer fejlesztése	0	0			0		
START közmunka program	0	0			0		
Sport u. 9. 2/1. önk. lakás gázkazán beépítés és radiátoros fűtési rendszer kiépítés	0	0			0		
1770 és 1771 hrsz. ingatlanok megvásárlása	0	0			0		
Közüllágítás korszerűsítés I-II. ütem	0	0			0		
Versenyképes Járások Program	0	0			0		
2024. évi választás - szavazófülkék	0	0			0		
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0	0			0		
Rákóczi u. 2-22. Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	0	0			0		
Pécsi S. u. járda tervezés	0	0			0		
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	0	0			0		
Dusnoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	0	0			0		
Közüllágítás korszerűsítés tervezés	0	0			0		
Kandó Kálmán u. és Szabadság teli játszótérre játszóeszközök telepítés	0	0			0		
Faültetési program	0	0			0		
Veron útpad 16 db. utcai személggyűjtő edényzet 15 db	0	0			0		
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés	0	0			0		
Településterv készítése	0	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0			0		
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0			0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság						
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok			2025. évi módosított előirányzatok		
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0			0		
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0			0		
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	0	0			0		
Gedely u. 8-12. járda	0	0			0		
Péchy Antal u. járda folytatás	0	0			0		
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	0	0			0		
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	0	0			0		
MSK tűzvíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	0	0			0		
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	0	0			0		
Petőfi u. 4. fsz/1. fürdőkád csere	0	0			0		
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	0	0			0		
Sport u. 11. 3/2. önk. lakás nyílászáró csere	0	0			0		
Tárna u. 1. II. lh. fszt 1. önk. lakás nyílászáró csere	0	0			0		
Kossuth út 108. fszt. 1. gázkazán csere	0	0			0		
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	0	0			0		
Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4. önk lakás bejárati ajtó csere	0	0			0		
Tárna u. 9. 2. lh. 2/3. önk. lakás villamoshálózat felúj.	0	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0			0		
rekonstr.	0	0			0		
Bányász u. 2. társasház gázvezeték és mérőhely felúj.	0	0			0		
Sport u. 9-11. társasház lépcsőházi ablakok cseréje	0	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	365 205 892	409 910 585	409 910 585	0	448 816 035	448 816 035	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	365 205 892	409 910 585	409 910 585	0	448 816 035	448 816 035	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül							
Irányító szervi támogatás folyósítása							
kiadás mindösszesen							

Költségvetési szerv létszáma (fő) - választott tisztviselők (polgármester, alpolgármester)			
Költségvetési szerv létszáma (fő) - közisztviselők	17	20	20
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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK						
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok			2025. évi módosított előirányzatok		
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	136 389 954	135 290 009	112 445 919	22 844 090	128 665 218	105 181 681	23 483 537
K1. Személyi juttatás	63 637 430	69 874 938	58 538 708	11 336 230	69 362 096	57 927 866	11 434 230
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0			0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 069 536	9 318 086	7 857 054	1 461 032	8 511 035	7 004 763	1 506 272
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0			0		
K3. Dologi kiadások	62 412 193	56 096 985	46 050 157	10 046 828	50 792 087	40 249 052	10 543 035
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0			0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0			0		0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	1 270 795	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	1 270 795	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ, Tur. Egy.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társastánc SE)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalambsport Egyesület)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr E.)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő SE)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - Köztisztviselők fizetése és egyéb tám. visszafiz.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0			0		
Általános tartalék	0	0			0		
Lakáslap 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		
Fejlesztési célú kiadások összesen	7 189 787	500 000	500 000	0	638 539	638 539	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	7 189 787	500 000	500 000	0	638 539	638 539	0
Álvég játszótér	0	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	7 189 787	500 000	500 000		638 539	638 539	
Mikrovoks rendszer fejlesztése	0	0			0		
START közmunka program	0	0			0		
Sport u. 9. Z/1. önk. lakás gázkazán beépítés és radiátoros fűtési rendszer kiépítés	0	0			0		
1770 és 1771 hrsz. ingatlanok megvásárlása	0	0			0		
Közvilágítás korszerűsítés I-II. ütem	0	0			0		
Versenyképes Járások Program	0	0			0		
2024. évi választás - szavazófülkék	0	0			0		
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0	0			0		
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasza, Hunyadi u. járdafelúj.	0	0			0		
Pécsi S. u. járda tervezés	0	0			0		
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	0	0			0		
Dusnoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	0	0			0		
Közvilágítás 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 szeméjtgyűjtő edényeztet 15 db	0	0			0		
Bükkalja u. páros oldal járdaeépítés	0	0			0		
Településterv készítése	0	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0			0		
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0			0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK						
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok			2025. évi módosított előirányzatok		
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP_Plusz-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	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0			0		
START közmunka program	0	0					
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	0	0			0		
Gedely u. 8-12. járda	0	0			0		
Péché Antal u. járda folytatás	0	0			0		
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	0	0			0		
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	0	0			0		
MSK tűzvíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	0	0			0		
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	0	0			0		
Petőfi u. 4. fsz/1. fürdőkád csere	0	0			0		
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	0	0			0		
Sport u. 11. 3/2. önk. lakás nyílászáró csere	0	0			0		
Tárna u. 1. II. lh. fszt 1. önk. lakás nyílászáró csere	0	0			0		
Kossuth út 108. fszt. 1. gázkazán csere	0	0			0		
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	0	0			0		
Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4. önk lakás bejárati ajtó csere	0	0			0		
Tárna u. 9. 2. lh. 2/3. önk. lakás villamoshálózat felúj.	0	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0			0		
Társasházi hitelek	0	0			0		
rekonstr.	0	0			0		
Bányász u. 2. társasház gázvezeték és mérőhely felúj.	0	0			0		
Sport u. 9-11. társasház lépcsőházi ablakok cseréje	0	0					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	143 579 741	135 790 009	112 945 919	22 844 090	129 303 757	105 820 220	23 483 537
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	143 579 741	135 790 009	112 945 919	22 844 090	129 303 757	105 820 220	23 483 537
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül							
Irányító szervi támogatás folyósítása							
kiadás mindösszesen							

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNOÓ						
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok			2025. évi módosított előirányzatok		
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	441 278 453	443 359 843	443 359 843	0	514 358 072	514 358 072	0
K1. Személyi juttatás	310 752 993	304 329 919	304 329 919	0	347 604 045	347 604 045	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0			0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	43 732 720	44 833 309	44 833 309	0	48 048 646	48 048 646	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0			0		
K3. Dologi kiadások	86 516 853	94 196 615	94 196 615	0	116 072 678	116 072 678	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0			0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	2 632 703	2 632 703	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	275 887	0	0	0	2 632 703	2 632 703	0
Elvonások, befizetések	275 887	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 Hulladéktárol. Társ. TÖOSZ.	0	0			0		
Tur. Egy.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társastánc SE)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalambsport Egyesület)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr E.)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő SE)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - Köztisztviselők fizetése és egyéb tám. visszafiz.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0			0		
Általános tartalék	0	0			0		
Lakásalap célaltalék	0	0			0		
Környezetvédelmi alap célaltalék	0	0			0		
Fejlesztési célaltalék (komm. adó)	0	0			0		
Felhalmozási célaltalék (szennyvíz)	0	0			0		
Fejlesztési célaltalék	0	0			0		
Működési célaltalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	34 261 365	18 500 000	18 500 000	0	25 682 494	25 682 494	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	34 261 365	18 500 000	18 500 000	0	25 682 494	25 682 494	0
Alvág játszótér	0	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	34 261 365	18 500 000	18 500 000		25 682 494	25 682 494	
Mikrovoks rendszer fejlesztése	0	0			0		
START közmunka program	0	0			0		
Sport u. 9. 2/1. önk. lakás gázvezet. beépítés és radiátoros fűtési rendszer kiépítés	0	0			0		
1770 és 1771 hrsz. ingatlanok megvásárlása	0	0			0		
Közüvilágítás korszerűsítés I-II. ütem	0	0			0		
Versenyképes Járások Program	0	0			0		
2024. évi választás - szavazófülkék	0	0			0		
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0	0			0		
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	0	0			0		
Pécsi S. u. járda tervezés	0	0			0		
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	0	0			0		
Dusznoki 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 ülépad 16 db, utcai szemétygyűjtő edényzet 15 db	0	0			0		
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés	0	0			0		
Településtervez. készítése	0	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0			0		
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0			0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNOÓ						
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok			2025. évi módosított előirányzatok		
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0			0		
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0			0		
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsá u. között	0	0			0		
Gedely u. 8-12. járda	0	0			0		
Péché Antal u. járda folytatás	0	0			0		
Vörösmarty u. (Elmunkás - Kandó K. utca) járda	0	0			0		
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	0	0			0		
MSK tűzivíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	0	0			0		
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	0	0			0		
Petőfi u. 4. fszt/1. fürdőkád csere	0	0			0		
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	0	0			0		
Sport u. 11. 3/2. önk. lakás nyílászáró csere	0	0			0		
Tárna u. 1. II. lh. fszt 1. önk. lakás nyílászáró csere	0	0			0		
Kossuth út 108. fszt. 1. gázkazán csere	0	0			0		
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	0	0			0		
Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4. önk lakás bejárati ajtó csere	0	0			0		
Tárna u. 9. 2. lh. 2/3. önk. lakás villamoshálózat felúj.	0	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0			0		
rekonstr.	0	0			0		
Bányász u. 2. társasház gázvezeték és mérőhely felúj.	0	0			0		
Sport u. 9-11. társasház lépcsőházi ablakok cseréje	0	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	475 539 818	461 859 843	461 859 843	0	540 040 566	540 040 566	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	475 539 818	461 859 843	461 859 843	0	540 040 566	540 040 566	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül							
Irányító szervi támogatás folyósítása							
kiadás mindösszesen							

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI						
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok			2025. évi módosított előirányzatok		
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	184 094 386	224 279 942	137 655 190	86 624 752	206 664 699	134 423 944	72 260 755
K1. Személyi juttatás	118 236 888	142 135 812	92 545 077	49 590 535	120 351 802	86 400 008	33 951 794
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0			0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 341 812	18 330 879	11 980 575	6 350 304	14 594 574	11 047 788	3 546 786
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0			0		
K3. Dologi kiadások	50 112 596	63 813 451	33 129 538	30 683 913	71 738 323	36 976 148	34 762 175
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0			0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0			0		0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	403 090	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	403 090	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0					
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ, Tur. Egy.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társastánc SE)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalambsport Egyesület)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr E.)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő SE)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - Köztisztviselők és egyéb tám. visszafiz.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Közösségi infrastruk. és okostel. fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0			0		
Általános tartalék	0	0			0		
Lakásalap céltartalék	0	0			0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0			0		
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	0			0		
Felhalmozási céltartalék (szennyvíz)	0	0			0		
Fejlesztési céltartalék	0	0			0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	509 391	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	509 391	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
Álvég játszótér	0	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	509 391	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
Mikrovoks rendszer fejlesztése	0	0			0		
START közmunka program	0	0			0		
Sport u. 9. 2/1. önk. lakás gázkazán beépítés és radiátoros fűtési rendszer kiépítés	0	0			0		
1770 és 1771 hrsz. ingatlanok megvásárlása	0	0			0		
Közüvilágítás korszerűsítés I-II. ütem	0	0			0		
Versenyképes Járások Program	0	0			0		
2024. évi választás - szavazófülkék	0	0			0		
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0	0			0		
Rákóczi u. 2-22. Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	0	0			0		
Pécsi S. u. járda tervezés	0	0			0		
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	0	0			0		
Dusznoki Közösségi Ház udvarán játszóeszközök telepítése	0	0			0		
Közüvilágítás korszerűsítés tervezés	0	0			0		
Kandó Kálmán u. és Szabadság téri játszótérre játszóeszközök telepítés	0	0			0		
Faültetési program	0	0			0		
Veron üléspad 16 db, utcai szeméjtgyűjtő edényzet 15 db	0	0			0		
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés	0	0			0		
Településtervezés	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		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI						
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok			2025. évi módosított előirányzatok		
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0			0		
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0			0		
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	0	0			0		
Gedely u. 8-12. járda	0	0			0		
Péchy Antal u. járda folytatás	0	0			0		
Vörösmarty u. (Elmunkás - Kandó K. utca) járda	0	0			0		
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	0	0			0		
MSK tűzvíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	0	0			0		
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	0	0			0		
Petőfi u. 4. fsz/1. fürdőkádc csere	0	0			0		
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	0	0			0		
Sport u. 11. 3/2. önk. lakás nyílászáró csere	0	0			0		
Tárna u. 1. II. lh. fszt 1. önk. lakás nyílászáró csere	0	0			0		
Kossuth út 108. fszt. 1. gázkazán csere	0	0			0		
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	0	0			0		
Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4. önk lakás bejárati ajtó csere	0	0			0		
Tárna u. 9. 2. lh. 2/3. önk. lakás villamoshálózat felúj.	0	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0			0		
rekonstr.	0	0			0		
Bányász u. 2. társasház gázvezeték és mérőhely felúj.	0	0			0		
Sport u. 9-11. társasház lépcsőházi ablakok cseréje	0	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	184 603 777	224 779 942	138 155 190	86 624 752	207 184 699	134 923 944	72 260 755
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			0		
Áh-n belüli megelégoezések visszafizetése	0	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	184 603 777	224 779 942	138 155 190	86 624 752	207 184 699	134 923 944	72 260 755
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül							
Irányító szervi támogatás folyósítása							
kiadás mindösszesen							

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

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

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

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

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban

Bevétel		Előirányzat		Kiadás		Előirányzat	
Megnevezés	eredeti	módosított		Megnevezés		eredeti	módosított
Működési költségvetés bevételei összesen	2 343 222 122	2 438 311 941		Működési költségvetés kiadásai összesen		2 624 554 898	2 700 590 180
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 866 720 877	1 876 273 196		K1. Személyi juttatás		1 203 216 913	1 291 528 561
B3. Közhatalmi bevételek	302 800 000	349 282 833		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		156 171 629	160 642 555
B4. Működési bevételek	173 701 245	211 236 512		K3. Dologi kiadások		654 173 542	685 760 036
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	1 519 400		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)		25 500 000	21 200 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások összesen		585 492 814	541 459 028
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	5 822 586	674 597 573		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen		187 351 832	921 470 774
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	5 268 286	667 943 935		K6. Beruházási kiadások ÁFA-val		176 081 174	906 324 888
B5. Felhalmozási bevételek	324 000	5 092 863		K7. Felújítási kiadások ÁFA-val		10 870 658	13 436 886
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	230 300	1 560 775		K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		400 000	1 709 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 349 044 708	3 112 909 514		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		2 811 906 730	3 622 060 954
B8. Finanszírozási bevételek	504 006 158	556 396 225		K9. Finanszírozási kiadások		41 144 136	47 244 785
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 853 050 866	3 669 305 739		KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 853 050 866	3 669 305 739

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

Előirányzat felhasználási terv

Jegyzet	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Jövedelmek													
Működési költségvetés bevételei összesen	2 438 311 941	174 659 142	176 659 142	291 969 915	176 687 082	199 387 082	185 687 082	175 787 082	178 787 082	322 787 082	182 727 082	178 487 082	194 687 082
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 876 273 196	154 356 100	154 356 100	154 356 100	154 356 100	154 356 100	162 356 100	155 156 100	155 156 100	155 156 100	155 156 100	155 156 100	166 356 100
B3. Közhatalmi bevételek	349 282 833	2 000 000	4 000 000	119 282 833	4 000 000	26 700 000	5 000 000	6 000 000	10 000 000	149 300 000	8 000 000	5 000 000	10 000 000
B4. Működési bevételek	211 236 512	18 303 043	18 303 043	18 303 043	18 303 043	18 303 043	18 303 043	14 603 043	13 603 043	18 303 043	18 303 043	18 303 043	18 303 043
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	1 519 400			27 940	27 940	27 940	27 940	27 940	27 940	27 940	1 267 940	27 940	27 940
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	674 597 573	84 047 462	84 047 462	84 047 462	84 047 462	84 047 462	84 047 462	84 047 462	84 047 462	554 470	554 470	554 470	554 470
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	667 943 935	83 492 992	83 492 992	83 492 992	83 492 992	83 492 992	83 492 992	83 492 992	83 492 992	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	5 092 863	424 405	424 405	424 405	424 405	424 405	424 405	424 405	424 405	424 405	424 405	424 405	424 405
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	1 560 775	130 065	130 065	130 065	130 065	130 065	130 065	130 065	130 065	130 065	130 065	130 065	130 065
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 112 909 514	258 706 604	260 706 604	376 017 377	260 734 544	283 434 544	269 734 544	259 834 544	262 834 544	323 341 552	183 281 552	179 041 552	195 241 552
B8. Finanszírozási bevételek	556 396 225	185 465 408	185 465 408	185 465 408									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 669 305 739	444 172 012	446 172 012	561 482 785	260 734 544	283 434 544	269 734 544	259 834 544	262 834 544	323 341 552	183 281 552	179 041 552	195 241 552
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 700 590 180	225 049 182	225 049 182	225 049 182	225 049 182	225 049 182	225 049 182	225 049 182	225 049 182	225 049 182	225 049 182	225 049 182	225 049 182
K1. Személyi juttatás	1 291 528 561	107 627 380	107 627 380	107 627 380	107 627 380	107 627 380	107 627 380	107 627 380	107 627 380	107 627 380	107 627 380	107 627 380	107 627 380
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	160 642 555	13 386 880	13 386 880	13 386 880	13 386 880	13 386 880	13 386 880	13 386 880	13 386 880	13 386 880	13 386 880	13 386 880	13 386 880
K3. Dologi kiadások	685 760 036	57 146 670	57 146 670	57 146 670	57 146 670	57 146 670	57 146 670	57 146 670	57 146 670	57 146 670	57 146 670	57 146 670	57 146 670
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	21 200 000	1 766 667	1 766 667	1 766 667	1 766 667	1 766 667	1 766 667	1 766 667	1 766 667	1 766 667	1 766 667	1 766 667	1 766 667
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	541 459 028	45 121 586	45 121 586	45 121 586	45 121 586	45 121 586	45 121 586	45 121 586	45 121 586	45 121 586	45 121 586	45 121 586	45 121 586
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	921 470 774	8 654 000	72 275 674	6 657 128	780 000	2 351 000	3 598 534	4 110 256	2 999 900	48 478 772	125 917 515	238 841 604	408 806 391
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	906 324 888	8 654 000	72 275 674			2 251 000	2 498 376	2 310 256	1 000 400	46 378 772	125 917 515	237 642 724	407 306 171
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	13 436 886			6 557 128		1 000 158	1 000 158	1 800 000	1 570 500	100 000		1 198 880	1 310 220
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 709 000			100 000	780 000	100 000	100 000		429 000	100 000			100 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 622 060 954	233 703 182	297 324 856	231 706 310	225 829 182	227 400 182	228 647 716	229 159 438	228 049 082	271 527 954	350 966 697	463 890 786	633 855 573
K9. Finanszírozási kiadások	47 244 785	47 244 785											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 669 305 739	280 947 967	297 324 856	231 706 310	225 829 182	227 400 182	228 647 716	229 159 438	228 049 082	271 527 954	350 966 697	463 890 786	633 855 573

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

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

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

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Intézményi beruházási kiadások	20 500 000	32 089 378	0
Mikrovoks rendszer fejlesztése	0	1 239 266	0
START közmunka program	897 628	1 860 122	0
Sport u. 9. 2/1. önk. lakás gázkazán beépítés és radiátoros fűtési rendszer kiépítés	2 355 940	2 355 940	0
1770 és 1771 hrsz. ingatlanok megvásárlása	0	2 500 000	0
Közvilágítás korszerűsítés I-II. ütem	0	46 285 935	0
Versenyképes Járások Program	0	37 959 875	0
Faültetési program	0	1 040 712	0
Településterv készítése	0	4 762 500	0
TOP Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	4 200 000	204 462 288	0
TOP Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	1 861 886	1 861 886	0
TOP Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	3 302 992	3 302 992	0
TOP Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	91 308 836	139 897 808	0
TOP Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	14 447 500	14 447 500	0
TOP Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	34 165 392	213 342 667	0
TOP Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	3 041 000	198 916 019	0
Beruházások összesen	176 081 174	906 324 888	0

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

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

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

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Felújítási cél	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
START közmunka program	4 370 658	3 537 289	0
Sport u. 11. 3/2. önk. lakás nyílászáró csere	0	457 000	0
Tárna u. 1. II. lh. fszt 1. önk. lakás nyílászáró csere	0	853 220	0
Kossuth út 108. fszt. 1. gázkazán csere	0	1 198 880	0
Tárna u. 9. 2. lh. 2/3. önk. lakás villamoshálózat felúj.	0	681 392	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	6 500 000	6 709 105	0
Felújítások összesen	10 870 658	13 436 886	0

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

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

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

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2025
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	334 182 833
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	88 475 498
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	5 092 863
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	15 100 000
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	442 851 194

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

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

Indokolás

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

Általános indokolás

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetését a Képviselő-testület a 2/2025. (I.31.) önkormányzati rendelettel fogadta el, mely legutóbb a 17/2025. (IX. 26.) rendelettel módosult.

A Képviselő-testület által a rendeletmódosítást követően hozott döntések, az állami normatívákban történt változások, a realizált többletbevételek, valamint az év során keletkezett kiadási előirányzat megtakarítások miatt szükségessé vált a 2025. évi költségvetési rendelet módosítása az alábbiak szerint:

- A Képviselő-testület a környezetvédelmi alap terhére forrást biztosított zöldterületek fejlesztéséhez, az általános tartalék terhére forrást biztosított Lévay József születésének 200. évfordulója alkalmából megtartandó városi megemlékezéshez, illetve útkarbantartáshoz, továbbá a lakásalap terhére önkormányzati tulajdonú lakások felújításához. Ezeken kívül államháztartáson kívüli források átvételéről hozott döntéseket.
- A Magyar Államkincstár által 2025. október-november hónapokban folyósított szociális ágazati összevont pótlék, illetve az esélyteremtési intézményrész összegeivel (összesen 14.271 eFt) az állami támogatásokat és az érintett kiadási előirányzatokat módosítani kell.
- Az októberi normatíva felmérés eredményeként módosultak a köznevelési, az intézményi gyermekétkeztetéshez, illetve a szünidei étkeztetéshez kapcsolódó támogatások, melyek következtében az állami támogatásokat és az érintett kiadási előirányzatok módosítása vált szükségessé.
- A Versenyképes Járások Program támogatása (38.827.875 Ft), valamint a TOP_PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat igényelt támogatási előlege (47.003.861 Ft) megérkeztek az önkormányzat számláira, mely összegekkel a bevételi, illetve a kiadási előirányzatok módosítása indokolt.
- A Képviselő-testület 2025. novemberi rendkívüli ülésén történt tájékoztatásának megfelelően a közhatalmi, illetve a kamatbevételeknél a már befolyt többletbevétellel, összesen 39.276 eFt-tal a kiegészítő támogatások (hiány) sor mérsékelhető. Az előirányzat további módosítására az év végéig még várható többletbevételek tényleges realizálódását követően kerül sor.
- A kiegészítő támogatások (hiány) sor további mérséklése érdekében a bérmetakarítások eredményeként a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatai összesen 17.703 eFt-tal, a dologi és a felhalmozási kiadások összesen 11.137 eFt-tal kerültek csökkentésre. A civil, illetve sport szervezetek támogatásának fel nem használt részével a kiegészítő támogatások (hiány) sor további 813 eFt-tal mérsékelhető. Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat jelenleg 3.800 eFt-tal került mérséklésre, további csökkentése – a dologi kiadási előirányzatokhoz hasonlóan – a decemberi kiadások pontos ismeretét követően lehetséges.
- Az eredeti költségvetési rendeletben a Sajó TV 2025. évi működéséhez 17.100 eFt támogatást irányzott elő a Képviselő testület, amely összeg tartalmazza a Szentpéteri Krónika kétszeri alkalommal történő megjelentetését. Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület a kiadások mérséklése érdekében a két lapszámot az idei évben nem kívánja megjelentetni, így a Sajó TV támogatása 1.705.074 Ft-tal csökkenthető. Jelen költségvetési rendelet-módosítással a Sajó TV 2025. évi támogatása 15.394.926 Ft-ra módosul és ennek megfelelően kerül a támogatási szerződés módosítása aláírására.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2025. évi költségvetés költségvetési egyenlegének módosítását tartalmazza.

A 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmazza.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

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

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

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalmi hatásai nincsenek.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A bevételek beszedésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik.

3. Környezeti következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségre gyakorolt hatásai nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

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

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

Sajószentpéter, 2025. november 20.

File Tamás József
polgármester