

Előterjesztő: File Tamás József
polgármester

Készítette: Kolossay Anett
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási
Osztályvezető

Tájékoztató
Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi gazdálkodásának I-III. negyedéves teljesüléséről



Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

Bevételek és kiadások alakulása

Bevételek

A költségvetési rendeletben a költségvetési bevételek eredeti előirányzata 2.349.045 eFt volt, mely az I-III. negyedév során 3.003.223 eFt-ra módosult. Szeptember végéig teljesítési adatok alapján a tervezett költségvetési bevételekből összesen 2.415.684 eFt realizálódott, mely időarányost némileg meghaladó, 80,44%-os teljesítést jelent.

Működési költségvetési bevételek

A költségvetési bevételek döntő részét (75,64%) a működési költségvetési bevételek képviselték, melyek 2025. évi módosított előirányzata 2.414.920 eFt, teljesítése 1.827.251 eFt, azaz 75,67% volt.

	eFt		
	<i>módosított e.i</i>	<i>teljesítés</i>	<i>teljesítés %</i>
<i>Működési költségvetés bevételei</i>	2.414.920	1.827.251	75,67%
Működési célú támogatások áh-n belülről	1.905.575	1.322.860	69,42%
Közhatalmi bevételek	313.300	344.387	109,92%
Működési bevételek	195.849	158.793	81,08%
Működési célú átvett pénze. áh-n kívülről	196	1.211	618,97%

A működési költségvetési bevételek mintegy 72%-át az **államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások** jelentik, melyek 1.322.860 eFt-tal, közel időarányosan teljesültek. Itt kerülnek kimutatásra a helyi önkormányzatok feladatalapú állami támogatásai (beleértve az általános működési, a köznevelési, a szociális, gyermekjóléti, gyermekékeztetési, a kulturális feladatok támogatását, a polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatást, az óvodai esélyteremtési illetményrészt és a szociális ágazati összevont pótlékot), a kiegészítő támogatások (pályázati úton elnyert központi támogatások), illetve az egyéb működési célú uniós forrásból, vagy egyéb államháztartáson belüli szervezettől kapott támogatások (pl. közfoglalkoztatás).

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

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

A kiegészítő támogatások között szerepel a rendkívüli önkormányzati támogatás, melynél 2025. április hónapban I. körben beadott 97.752 eFt összegű pályázatunkra összesen 37.041 eFt-ot (az igényelt összeg 37,89%-át) nyertünk el. Október hónapban nyújtottuk be II. körös igényünket 27.481 eFt összegben, melynek elbírálása folyamatban van.

A közmunka programok támogatása 66,35%-on, a NEAK finanszírozás 70,40%-on teljesült az I-III. negyedévben.

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

A működési költségvetési bevételek második legjelentősebb csoportját a **közhatalmi bevételek** képezik, melyeknél a tervezett 313.300 eFt-os bevételhez képest 344.387 eFt teljesült. Az idegenforgalmi adó kivételével valamennyi adónem esetében az időarányost meghaladó teljesítés jelentkezett.

A magánszemélyek kommunális adója esetén az előirányzat az I-III. negyedévben 44.389 eFt-tal teljesült, ami 96,50%-os teljesítést jelent.

A helyi iparüzési adóbevételünket a vállalkozások gazdasági teljesítménye határozza meg. 2025. évben 200.000 eFt bevételt hagyott jóvá a Képviselő-testület, amellyel szemben szeptember végéig 230.635 eFt, azaz az előirányzat 115,32%-a teljesült.

Az építményadó esetében a teljesítés 53.443 eFt, az előirányzat 102,77%-a.

A közhatalmi bevételek (HIPA, építményadó, bírság) kedvező alakulása nagymértékben hozzájárul a tárgyévre kalkulált hiány csökkenéséhez.

Az adórendeletek végrehajtásáról készült beszámoló részletesen bemutatja az önkormányzat adóbevételeinek 2025. évi alakulását, tendenciáit, a még várhatóan realizálódó önkormányzati bevételeket.

A működési bevételek rovaton a *készletértékesítés, szolgáltatás, közvetített szolgáltatás ellenértéke* bevételei között terveztük meg az önkormányzati lakások és helyiségek után várható bérleti díjbevételeket, a közterület használati díjakat, földhaszonbérlet díját, a Kazincbarcikai Járási Hivatal felé továbbszámlázott szolgáltatások díjait, az intézményi helyiségbérleti díjakat, az Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtárnál (a továbbiakban: MSK) realizálódó jegybevételeket, szakköri, könyvtári bevételeket, táborok bevételeit, a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény esetében a B.-A.-Z. Vármegyei Kórház által a védőnői szolgáltatás ellátásához kapcsolódó továbbszámlázott kiadásokat, az orvosok részére továbbszámlázott rezsi költségeket, helyiség bérleti díjakat, valamint az I., VI. és III. sz. háziorvosi körzetek bevételeit. A működési bevételek előirányzata 195.849 eFt, melyből 158.793 eFt bevételünk realizálódott az I-III. negyedév során, ez 81,08%-os teljesítést jelent.

A Fitt-liget bérleti díjai 1.126 eFt összegben (világítás nélküli műfüves pálya bérlet 252 alkalommal, világítással történő pálya bérlet 81 alkalommal), a Glass park pályabérleti díjai 178 eFt összegben (extrém pálya bérlet 526 alkalommal, multifunkciós pálya bérlet 8 alkalommal) realizálódtak, míg a Péteri Piac üzemeltetéséből 361 eFt bérleti díj bevétel keletkezett.

A működési bevételek között a Sajószentpéteri Városgondnokságnál (a továbbiakban: Városgondnokság), a már hátralékként kezelt kéményseprő-ipari közszolgáltatásból és személyszállításból 79 eFt bevétel folyt be. (A tárgynegyedév végén ezen jogcímen az intézmény 11.463 eFt vevői hátralékot tart nyilván.)

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

Az ellátási díjbevételek a Városgondnokságnál, illetve a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodánál (a továbbiakban: Óvoda) az intézményi gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan keletkeztek összesen 17.365 eFt összegben.

Az ingyenesen étkező gyermekek aránya az iskolában 40,65% az óvodában 96,05%, míg az 50%-os kedvezményben részesülő iskolás gyermekek aránya 20,32%.

A 2025. I-III. negyedéves mérleg adatok alapján a Városgondnokság 2.738 eFt hátralékot tart nyilván iskolai gyermekétkeztetés jogcímen.

Államháztartáson kívülről érkező működési célú támogatások között az MSK 965 eFt, az Óvoda 246 eFt bevételt realizált, melyet az MSK a 2025. évi városi rendezvények megvalósításához, az Óvoda a köznevelési feladatok ellátásához használt fel.

Felhalmozási költségvetési bevételek

A felhalmozási költségvetési bevételek kevesebb mint 25%-át adják a költségvetési bevételeinknek. A módosított előirányzat 588.303 eFt, míg az I-III. negyedéves teljesítés 588.432 eFt (100,02%) volt.

	eFt		
	<i>módosított e.i</i>	<i>teljesítés</i>	<i>teljesítés %</i>
<i>Felhalmozási költségvetés bevételei</i>	588.303	588.432	100,02%
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	582.980	582.924	99,99%
Felhalmozási bevételek	5.093	5.033	98,82%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	230	475	206,39%

A felhalmozási költségvetési bevételek előirányzatának döntő részét a **felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások** alkotják, ahol a folyamatban lévő TOP_PLUSZ pályázatok leutalt támogatásai, valamint a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó felhalmozási célú támogatása szerepelnek.

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

Az **államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközök** rovatokon a fiatal házaspárok és az első lakáshoz jutók törlesztéseiből származó bevételeink jelentkezik 475 eFt összértékben.

Finanszírozási bevételek

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

Kiadások

A költségvetési rendeletben a költségvetési kiadások eredeti előirányzata 2.811.907 eFt volt, mely az I-III. negyedév során 3.505.604 eFt-ra módosult. A teljesítés 1.816.558 eFt-ot tett ki, mely 51,82%-ot jelent a módosított előirányzathoz képest. Ezen belül az I-III. negyedév végén a működési költségvetési kiadások 62,56%-os, a felhalmozási költségvetési kiadások 17,10%-os teljesítést mutattak.

Működési költségvetési kiadások

A működési költségvetés kiadások az összes költségvetési kiadás 76,37%-át képviselik. Tervezett összegük összesen 2.677.345 eFt volt, melyből 1.674.901 eFt (62,56%) kiadás merült fel az I-III. negyedév során.

Az önkormányzat és intézményei gazdálkodására ebben az időszakban is – az előző évekhez hasonlóan – szigorú és takarékos gazdálkodás volt jellemző.

A személyi juttatások előirányzatának felhasználása folyamatos, a közalkalmazottak, köztisztviselők, Mt. alá tartozók a juttatásaikat időben megkapták. Az állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatása 69,42%-os teljesítést mutatott szeptember végén. A beszámolási időszakban sem az önkormányzatnál, sem az intézményeknél lényeges szerkezeti változás nem történt.

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

A közfoglalkoztatással összefüggő bérkifizetés elmaradt az időarányos teljesítéstől (56,65%), melyet a betöltetlen álláshelyek, valamint a betegállományban lévők folyamatosan magas aránya indokol. A közmunka programok keretében átlagosan 89 fő foglalkoztatása valósult meg az I-III. negyedév során.

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

A **dologi kiadások** 664.741 eFt-os előirányzatával szemben az I-III. negyedév során 389.237 eFt (58,55%) teljesült. A dologi kiadások visszafogott teljesítését részben a takarékos gazdálkodás, a REKI pályázatban szereplő számlák késedelmes (októberi) kifizetése, valamint az uniós pályázatok későbbiekben felmerülő fizetési kötelezettségei indokolják.

A dologi kiadások tervezett előirányzatának felhasználása nagy körültekintéssel történik, ahol arra lehetőség mutatkozik, közmunkaprogram keretében valósítjuk meg a feladatokat (pl. közterületi utcabútorok karbantartása, útburkolati jelek javítása). A közfoglalkoztatás dologi kiadásai a tárgyidőszakban 12.226 eFt-ot tettek ki, melyhez 1.686 eFt saját forrást kellett biztosítanunk.

A nagyobb volumenű karbantartási feladatok (önkormányzati karbantartások, útkarbantartás) a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően, ütemezetten zajlanak.

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

A Városgondnokságnál a szolgáltatási kiadások között szemétszállítási (illegális hulladék lerakók megszüntetése, települési hulladékok szervezett összegyűjtése) díjak címén 1.791 eFt került felhasználásra, amely 26,92 tonna kommunális, 39,91 tonna inert és 16,3 tonna zöld hulladék elszállítását, valamint az év II. negyedévében 5 db 1.100 literes konténer közszolgáltatási szerződés keretében történő ürítését fedi le. (Összes beszállított hulladék mennyisége 83,13 tonna, melyből 60,32 tonna a 2024. évi maradvány felhasználását, míg 22,81 tonna az idei évi kvóta felhasználását jelenti.

Így a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által településünkre meghatározott 2025. évi 230,5 tonnás kvóta 9,9%-a került felhasználásra szeptember 30. napjáig.

Az intézmény veszélyes fák kivágására és gallyazásra 1.443 eFt-ot fordított az év ezen időszakában. A jóváhagyott előirányzat fennmaradó része az őszi vegetációs időszakban kerül felhasználásra szakember által javasolt gallyazási és favágási feladatok ellátására.

A Képviselő-testület a Városgondnokság költségvetésében 10 millió forintot biztosított utak karbantartására, melyet év közben a hiány csökkentése és a likviditás megőrzése érdekében 4 millió forinttal mérsékelte. A jóváhagyott keretösszegeből a beszámolási időszak végéig 2.239 eFt került

felhasználására, melyből melegaszfalt, beton, illetve hajtó és kenőanyag beszerzése valósult meg.

A Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár költségvetésében a Képviselőtestület 20 millió forint forrást biztosított a rendezvényekhez kapcsolódó műsorköltség kiadásokra. Év közben ez a keretösszeg 4.373 eFt-tal csökkentésre került.

A beszámoló készítésének időpontjáig a szakmai tevékenység ellátásához kapcsolódó műsorköltség kiadásokra az intézmény 12.866 eFt-ot fordított.

A nyári gyermektáborok az idei évben is 3 turnusban valósultak meg, melyeken összesen 82 fő vett részt. A táborok megszervezéséből az intézménynek 1.845 eFt bevétele keletkezett. A táborok összes kiadása 1.015 eFt-ot tett ki. (Az étkeztetési kiadások gazdálkodót terhelő járulékai október hónapban további 196 eFt kiadást fognak jelenteni.)

Az intézménynél a szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése 21,4%-on teljesült. Az időarányostól eltérő teljesítés oka, hogy a bevételezett könyvtári könyvek, az egyéb könyvtári információhordozók beszerzésére csak az év utolsó negyedévében kerül sor. Ez várhatóan 2.615 eFt kiadást fog eredményezni.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai tervezett kiadásainak teljesítése 1.143 eFt-ot tett ki a tervezett 25.000 eFt-ból. A települési támogatások folyósítása folyamatos, de a fűtési támogatás, a felsőfokú oktatásban résztvevők támogatása, valamint a 65 éven felüliek számára nyújtott pénzbeli támogatások kifizetése az utolsó negyedévben jelent kiadást.

Az **egyéb működési kiadások** módosított előirányzata 543.128 eFt volt, melyből 317.926 eFt került kifizetésre az I-III. negyedév során. Az intézmények az elvont 2024. évi maradvány beutalási kötelezettségüknek eleget tettek.

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

A civil, illetve egyéb szervezetek részére megítélt működési célú támogatási összegek a megkötött támogatási szerződések alapján kerültek folyósításra az I-III. negyedév során.

Felhalmozási költségvetési kiadások

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

	eFt		
	<i>módosított e.i</i>	<i>teljesítés</i>	<i>teljesítés %</i>
<i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>	828.259	141.657	17,10%
Beruházási kiadások	815.622	129.840	15,92%
Felújítási kiadások	10.928	10.246	93,76%
Egyéb felhalmozási kiadások	1.709	1.571	91,91%

A felhalmozási költségvetési kiadások módosított előirányzata 828.259 eFt, melyből 727.642 eFt TOP_PLUSZ pályázatokhoz kapcsolódik. Az előirányzat 17,10%-a, azaz 141.657 eFt merült fel szeptember végéig.

A beruházási és felújítási feladatokat ütemterv szerint, folyamatosan végezzük. Szeptember végéig megvalósult – többek között – a MikroVoks rendszer fejlesztése, magánszemélyek kommunális adója bevétel terhére végzett közvilágítás korszerűsítésének I. üteme, az Óvoda esetében a székely intézményben a csoportszobák gyermek bútorainak lecserélése.

Finanszírozási kiadások

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

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

Finanszírozási kiadásként tarjuk nyilván az önkormányzatnál ezeken kívül az intézmények számára folyósított intézményfinanszírozást, melynek teljesítése szeptember végén 67,86%-ot mutat. Az időarányost meghaladó mértékű finanszírozás egyik intézmény esetében sem fordult elő.

Összegzés

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletében a bevétellel nem fedezett kiadás összege 285.009 eFt volt, melyet az önkormányzatok kiegészítő támogatásai között szerepeltettünk bevételként. Ennek összege az I-III. negyedév végére 152.398 eFt-ra mérséklődött, mely elsősorban az előző évi szabad maradványnak, az I. körös REKI pályázatra kapott támogatásnak, kulturális bérfejlesztéshez és az évközi polgármesteri illetményemeléshez kapott támogatásnak, 2 db építési telek értékesítéséből származó többletbevételnek, a bírság, pótlék és kamatbevételeknél realizálódó többletbevételnek, valamint kiadási előirányzatok elvonásának volt köszönhető. A felsorolt tételek számszerűen és teljeskörűen a költségvetési rendelet-módosítások alkalmával már bemutatásra kerültek a Képviselő-testület számára.

A működési kiadások teljesítése során a takarékos gazdálkodás elveit tartottuk és tartjuk folyamatosan szem előtt. A gazdálkodási helyzetünk javítása érdekében április után októberben ismételten benyújtottuk REKI pályázatunkat.

Az év utolsó negyedévében folyamatosan monitoringozni szükséges a feladatalapú támogatások felhasználását az állami normatívákkal való elszámolhatóság érdekében. Emellett elkerülhetetlen a felmerülő kiadási igények folyamatos kontrollja, a fizetési kötelezettségek ütemezése, a tervezett működési bevételek minél magasabb mértékű realizálása, hogy az önkormányzat és intézményeinek likviditása folyamatosan megőrizhető legyen és hogy a közfeladatok lehető legmagasabb színvonalon történő ellátása is biztosított legyen.

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

Sajószentpéter, 2025. november 11.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei				
	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti előirányzatok	2025. év módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	2 208 556 984	2 343 222 122	2 414 919 796	1 827 250 989	75,67%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 616 736 749	1 866 720 877	1 905 575 364	1 322 860 085	69,42%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	1 207 785 307	1 179 720 780	1 289 275 022	989 347 132	76,74%
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	2 719 663	0	6 489 664	6 489 664	100,00%
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	39 355 565	0	37 041 176	37 041 176	100,00%
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	285 008 581	152 397 882	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. - 2024. évi választás	8 941 786	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. - polgármesteri ill. és költségt. tám.	0	9 266 337	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	1 828 800	1 828 800	100,00%
Egyéb m. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl.	0	0	4 137 660	4 137 660	100,00%
Egyéb m. célú tám. - TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Községi infrastruktúra	0	0	1 828 800	1 828 800	100,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	6 264 295	8 402 910	8 402 910	6 283 270	74,77%
Egyéb m. célú tám. Szemléletformálási kampány és működési tám. (Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezel. T.)	2 663 625	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Lakossági viz- és csatornaszolg. tám.	14 650 600	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program és diákmunka pályázat	159 577 008	179 743 584	213 108 668	141 393 283	66,35%
Egyéb m. célú tám. MSK NKT pályázat	800 000	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	173 978 900	204 578 685	191 064 782	134 510 300	70,40%
B3. Közhatalmi bevételek	385 757 010	302 800 000	313 300 000	344 386 952	109,92%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	68 549 425	52 000 000	52 000 000	53 442 560	102,77%
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	48 068 914	46 000 000	46 000 000	44 388 901	96,50%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	251 208 317	200 000 000	200 000 000	230 635 265	115,32%
Áruhasználati és szolg. adó (idegenforgalmi adó)	1 856 250	2 200 000	2 200 000	789 726	35,90%
Talajterhelési díj	981 142	600 000	600 000	685 086	114,18%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	15 092 962	2 000 000	12 500 000	14 445 414	115,56%
B4. Működési bevételek	198 818 225	173 701 245	195 848 852	158 793 372	81,08%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	115 250 710	111 349 880	116 202 320	93 937 135	80,84%
Tulajdonosi bevételek	4 924 306	5 118 000	5 282 760	5 282 760	100,00%
Ellátási díjak	20 785 926	26 201 388	26 201 388	17 365 358	66,28%
Áfa bevételek	24 756 501	21 031 977	22 885 713	15 495 378	67,71%
Kamat és árfolyamnyereség, kötbér	29 968 161	10 000 000	18 686 999	19 698 144	105,41%
Egyéb működési bevételek	3 132 621	0	6 589 672	7 014 597	106,45%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	7 245 000	0	195 580	1 210 580	618,97%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	160 875 634	5 822 586	588 303 362	588 432 578	100,02%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	133 127 964	5 268 286	582 980 199	582 924 487	99,99%
Egyéb f. célú tám. -TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	128 531 122	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	204 462 288	204 462 288	100,00%
Egyéb f. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl.	0	0	186 573 304	186 573 304	100,00%
Egyéb f. célú tám. - TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Községi infrastruktúra	0	0	186 550 689	186 550 689	100,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	4 596 842	5 268 286	5 393 918	5 338 206	98,97%
B5. Felhalmozási bevételek	27 295 268	324 000	5 092 863	5 032 785	98,82%
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	27 248 024	324 000	5 092 863	5 032 785	98,82%
Egyéb tárgyi eszközök ért.	47 244	0	0	0	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	452 402	230 300	230 300	475 306	206,39%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	129 328	0	0	0	0,00%
Kölcsönök törlesztése	323 074	230 300	230 300	475 306	206,39%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 369 432 618	2 349 044 708	3 003 223 158	2 415 683 567	80,44%
B8. Finanszírozási bevételek	4 437 541 852	504 006 158	549 625 910	2 126 862 306	386,97%
Maradvány igénybevétele	2 115 933 893	450 006 158	470 862 657	470 862 657	100,00%
állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	46 669 959	0	6 100 649	6 100 649	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel	2 274 938 000	54 000 000	72 662 604	1 649 899 000	2270,63%
Irányító szervi támogatás					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 806 974 470	2 853 050 866	3 552 849 068	4 542 545 873	127,86%
Irányító szervtől kapott támogatás	1 266 167 622	1 254 750 997	1 336 609 454	906 982 737	67,86%
Bevétel mindösszesen	8 073 142 092	4 107 801 863	4 889 458 522	5 449 528 610	111,45%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti előirányzatok	2025. év módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 911 435 950	2 007 251 530	2 057 767 443	1 576 663 186	76,62%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 387 713 114	1 604 108 458	1 629 730 959	1 134 269 406	69,60%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	1 207 785 307	1 179 720 780	1 289 275 022	989 347 132	76,74%
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0		
Elvonások és befizetések	2 719 663	0	6 489 664	6 489 664	100,00%
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	39 355 565	0	37 041 176	37 041 176	100,00%
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	285 008 581	152 397 882		0,00%
Egyéb m. célú tám. - 2024. évi választás	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. - polgármesteri ill. és költségt. tám.	0	9 266 337	0		
Egyéb m. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.			1 828 800	1 828 800	100,00%
Egyéb m. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl.			4 137 660	4 137 660	100,00%
Egyéb m. célú tám. - TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Községi infrastruktúra			1 828 800	1 828 800	100,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. Személytelenítési kampány és működési tám. (Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezel. T.)	2 663 625	0	0		
Egyéb m. célú tám. Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	14 650 600	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program és diákmunka pályázat	120 538 354	130 112 760	136 731 955	93 596 174	68,45%
Egyéb m. célú tám. MSK NKT pályázat	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	385 757 010	302 800 000	313 300 000	344 386 952	109,92%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)		0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	68 549 425	52 000 000	52 000 000	53 442 560	102,77%
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	48 068 914	46 000 000	46 000 000	44 388 901	96,50%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	251 208 317	200 000 000	200 000 000	230 635 265	115,32%
Áruhasználati és szolg. adó (idegenforgalmi adó)	1 856 250	2 200 000	2 200 000	789 726	35,90%
Talajterhelési díj	981 142	600 000	600 000	685 086	114,18%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	15 092 962	2 000 000	12 500 000	14 445 414	115,56%
B4. Működési bevételek	130 780 826	100 343 072	114 736 484	98 006 828	85,42%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	87 428 651	83 357 498	83 357 498	65 459 217	78,53%
Tulajdonosi bevételek	4 924 306	5 118 000	5 282 760	5 282 760	100,00%
Ellátási díjak	0	0	0		
Áfa bevételek	7 398 905	1 867 574	3 106 248	3 216 968	103,56%
Kamat és árfolyamnyereség, kötbér	28 760 386	10 000 000	16 775 444	17 776 197	105,97%
Egyéb működési bevétel	2 268 578	0	6 214 534	6 271 686	100,92%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	7 185 000	0	0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	160 875 634	5 822 586	588 303 362	588 432 578	100,02%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	133 127 964	5 268 286	582 980 199	582 924 487	99,99%
Egyéb f. célú tám. -TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	128 531 122	0	0		
Egyéb f. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	204 462 288	204 462 288	100,00%
Egyéb f. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl.	0	0	186 573 304	186 573 304	100,00%
Egyéb f. célú tám. - TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Községi infrastruktúra	0	0	186 550 689	186 550 689	100,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	4 596 842	5 268 286	5 393 918	5 338 206	98,97%
B5. Felhalmozási bevételek	27 295 288	324 000	5 092 863	5 032 785	98,82%
Immat. javak értékesítése	0	0	0		
Ingatlanok értékesítése	27 248 024	324 000	5 092 863	5 032 785	98,82%
Egyéb tárgyi eszközök ért.	47 244	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	452 402	230 300	230 300	475 306	206,39%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	129 328	0	0		
Kölcsönök törlesztése	323 074	230 300	230 300	475 306	206,39%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 072 311 584	2 013 074 116	2 646 070 805	2 165 095 764	81,82%
B8. Finanszírozási bevételek	4 270 950 387	425 623 221	504 083 926	1 870 982 926	371,16%
Maradvány igénybevétele	2 055 167 428	425 623 221	430 983 277	430 983 277	100,00%
Állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	46 669 959	0	6 100 649	6 100 649	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel	2 169 113 000	0	67 000 000	1 433 899 000	2140,15%
Irányító szervi támogatás		0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 343 261 971	2 438 697 337	3 150 154 731	4 036 078 690	128,12%
Irányító szervtől kapott támogatás					
Bevétel mindösszesen					

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi bevételei

1.sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal				
	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti előirányzatok	2025. év módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	20 430 850	13 416 791	14 794 797	10 115 235	68,37%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 186 909	10 063 991	10 063 991	6 283 270	62,43%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. - 2024. évi választás	8 941 786	0	0		
Egyéb m. célú tám. - polgármesteri ill. és költségt. tám.	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl.	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. - TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Községi infrastruktúra	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	6 264 295	8 402 910	8 402 910	6 283 270	74,77%
Egyéb m. célú tám. Személtétfőrmálási kampány és működési tam. (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	980 828	1 661 081	1 661 081	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. MSK NKT pályázat	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0	0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (idegenforgalmi adó)	0	0	0		
Talajterhelési díj	0	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (birság, pótlék)	0	0	0		
B4. Működési bevételek	4 243 941	3 352 800	4 730 806	3 831 965	81,00%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	2 351 717	2 640 000	2 772 940	1 838 902	66,32%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0		
Ellátási díjak	0	0	0		
Áfa bevételek	635 087	712 800	46 311	46 311	100,00%
Kamat és árfolyamnyereség, kötbér	1 207 775	0	1 911 555	1 921 947	100,54%
Egyéb működési bevétel	49 362	0	0	24 805	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0		
Egyéb f. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0		
Egyéb f. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl.	0	0	0		
Egyéb f. célú tám. - TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Községi infrastruktúra	0	0	0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
Immat. javak értékesítése	0	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 430 850	13 416 791	14 794 797	10 115 235	68,37%
B8. Finanszírozási bevételek	526 024 979	423 347 356	435 005 965	541 538 566	124,49%
Maradvány igénybevétele	45 750 836	24 382 937	25 384 316	25 384 316	100,00%
állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel	105 825 000	54 000 000	5 662 604	216 000 000	3814,50%
Irányító szervi támogatás	374 449 143	344 964 419	403 959 045	300 154 250	74,30%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	546 455 829	436 764 147	449 800 762	551 653 801	122,64%
Irányító szervtől kapott támogatás					
Bevétel mindösszesen					

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság				
	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti előirányzatok	2025. év módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	79 338 068	96 258 746	122 542 111	80 190 107	65,44%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 482 245	47 969 743	68 009 859	41 999 659	61,76%
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 Közösségi infrastruktúra	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. Szemleletformálási kampány és működési tám. (Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezel. T.)	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program és diák munka pályázat	37 482 245	47 969 743	68 009 859	41 999 659	61,76%
Egyéb m. célú tám. MSK NKT pályázat	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0	0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (idegenforgalmi adó)	0	0	0		
Talajterhelési díj	0	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0		
B4. Működési bevételek	41 855 823	48 289 003	54 532 252	38 190 448	70,03%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	6 760 839	6 648 000	11 268 560	10 047 032	89,16%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0		
Ellátási díjak	19 555 316	25 013 388	25 013 388	16 675 203	66,67%
Áfa bevételek	14 971 806	16 627 615	17 875 166	11 030 774	61,71%
Kamat és árfolyamnyereség, kötbér	0	0	0		
Egyéb működési bevétel	567 862	0	375 138	437 439	116,61%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0		
Egyéb f. célú tám. - 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 Közösségi infrastruktúra	0	0	0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
Immat. javak értékesítése	0	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 338 068	96 258 746	122 542 111	80 190 107	65,44%
B8. Finanszírozási bevételek	295 420 364	313 651 839	306 298 884	192 254 401	62,77%
Maradvány igénybevétele	9 599 893	0	9 552 540	9 552 540	100,00%
Állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0		
Irányító szervi támogatás	285 820 471	313 651 839	296 746 344	182 701 861	61,57%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	374 758 432	409 910 585	428 840 995	272 444 508	63,53%
Irányító szervtől kapott támogatás					
Bevétel mindösszesen					

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK				
	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti előirányzatok	2025. év módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	16 471 189	14 100 000	15 616 546	14 215 813	91,03%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 079 781	0	1 516 546	1 315 187	86,72%
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 Közösségi infrastruktúra	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. Szemléltetformálási 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	1 516 546	1 315 187	86,72%
Egyéb m. célú tám. MSK NKT pályázat	800 000	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0		
Vagyoni típusú adók (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 (birság, pótlék)	0	0	0		
B4. Működési bevételek	15 331 408	14 100 000	14 100 000	11 935 626	84,65%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	13 981 659	12 896 772	12 896 772	11 022 563	85,47%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0		
Ellátási díjak	0	0	0		
Áfa bevételek	1 102 956	1 203 228	1 203 228	654 565	54,40%
Kamat és árfolyamnyereség, kötbér	0	0	0		
Egyéb működési bevétel	246 793	0	0	258 498	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	60 000	0	0	965 000	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0		
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 Közösségi infrastruktúra	0	0	0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
Immat. javak értékesítése	0	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 471 189	14 100 000	15 616 546	14 215 813	91,03%
B8. Finanszírozási bevételek	128 473 571	121 690 009	116 007 938	69 779 040	60,15%
Maradvány igénybevétele	3 728 759	0	1 365 019	1 365 019	100,00%
Állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0		
Irányító szervi támogatás	124 744 812	121 690 009	114 642 919	68 414 021	59,68%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	144 944 760	135 790 009	131 624 484	83 994 853	63,81%
Irányító szervtől kapott támogatás					
Bevétel mindösszesen					

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNOÓ				
	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti előirányzatok	2025. év módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	2 235 438	1 916 760	5 713 214	4 610 989	80,71%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	197 200	0	3 467 934	2 976 769	85,84%
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 Közösségi infrastruktúra	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. Szemléletformálási kampány és működési tám. (Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezel. T.)	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program és diák-munka pályázat	197 200	0	3 467 934	2 976 769	85,84%
Egyéb m. célú tám. MSK NKT pályázat	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0	0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (idegenforgalmi adó)	0	0	0		
Talajterhelési díj	0	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0		
B4. Működési bevételek	2 038 238	1 916 760	2 049 700	1 388 640	67,75%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	159 855	108 000	206 940	131 678	63,63%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0		
Ellátási díjak	1 230 610	1 188 000	1 188 000	690 155	58,09%
Áfa bevételek	647 747	620 760	654 760	546 760	83,51%
Kamat és árfolyamnyereség, kötbér	0	0	0		
Egyéb működési bevétel	26	0	0	20 047	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	195 580	245 580	125,56%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0		
Egyéb f. célú tám. - 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 Közösségi infrastruktúra	0	0	0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
Immat. javak értékesítése	0	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 235 438	1 916 760	5 713 214	4 610 989	80,71%
B8. Finanszírozási bevételek	475 937 083	459 943 083	509 336 292	353 545 308	69,41%
Maradvány igénybevétele	1 283 887	0	2 632 703	2 632 703	100,00%
állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0		
Irányító szervi támogatás	474 653 196	459 943 083	506 703 589	350 912 605	69,25%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	478 172 521	461 859 843	515 049 506	358 156 297	69,54%
Irányító szervtől kapott támogatás					
Bevétel mindösszesen					

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI				
	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti előirányzatok	2025. év módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	178 645 489	210 278 295	198 485 685	141 455 659	71,27%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	174 077 500	204 578 685	192 786 075	136 015 794	70,55%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. - 2024. évi választás	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. - polgármesteri ill. és költségt. tám.	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl.	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. - TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Községi infrastruktúra	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. Szemléletformálási kampány és működési tám. (Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezel. T.)	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program és diákmunka pályázat	98 600	0	1 721 293	1 505 494	87,46%
Egyéb m. célú tám. MSK NKT pályázat	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	173 978 900	204 578 685	191 064 782	134 510 300	70,40%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%
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	4 567 989	5 699 610	5 699 610	5 439 865	95,44%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	4 567 989	5 699 610	5 699 610	5 437 743	95,41%
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	2 122	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0		
Egyéb f. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0		
Egyéb f. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl.	0	0	0		
Egyéb f. célú tám. - TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Községi infrastruktúra	0	0	0		
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
Immat. javak értékesítése	0	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 645 489	210 278 295	198 485 685	141 455 659	71,27%
B8. Finanszírozási bevételek	6 903 090	14 501 647	15 502 359	5 744 802	37,06%
Maradvány igénybevétele	403 090	0	944 802	944 802	100,00%
állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0		
Irányító szervi támogatás	6 500 000	14 501 647	14 557 557	4 800 000	32,97%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	185 548 579	224 779 942	213 988 044	147 200 461	68,79%
Irányító szervtől kapott támogatás					
Bevétel mindösszesen					

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai				
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok	2025. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	3 349 780 307	2 624 554 898	2 677 345 168	1 674 901 016	62,56%
K1. Személyi juttatás	1 061 496 101	1 203 216 913	1 279 722 975	858 342 885	67,07%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	2 510 952	1 464 715	1 464 715	0	0,00%
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	2 787 610	0	0	0	0,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	758 535	0	0	0	0,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	3 097 344	774 338	774 338	774 338	100,00%
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	3 871 680	967 923	967 923	0	0,00%
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	4 372 728	4 737 107	4 737 107	364 396	7,69%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	3 299 916	1 649 947	1 649 949	0	0,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	134 165 238	156 171 629	164 753 246	108 252 286	65,71%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	326 424	190 413	190 413	0	0,00%
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	362 388	0	0	0	0,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	98 610	0	0	0	0,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	402 660	100 655	100 655	100 655	100,00%
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	503 316	125 834	125 834	0	0,00%
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	568 452	615 828	615 828	47 371	7,69%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	428 988	214 495	214 493	0	0,00%
K3. Dologi kiadások	650 749 061	654 173 542	664 741 419	389 236 824	58,55%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	2 789 200	2 819 800	2 324 300	1 828 800	78,68%
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	1 798 320	5 045 370	5 045 370	317 500	6,29%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	430 933	430 933	0	0,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	1 461 390	3 560 723	3 560 723	1 143 000	32,10%
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	638 335	3 344 082	3 344 082	0	0,00%
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	2 597 660	5 100 563	6 030 214	798 830	13,25%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	3 074 500	3 065 800	3 284 124	0	0,00%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	16 762 459	25 500 000	25 000 000	1 143 431	4,57%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	1 486 607 450	585 492 814	543 127 528	317 925 590	58,54%
Elvonások, befizetések	4 411 011	0	7 445 797	7 445 797	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	202 358 915	183 076 246	206 268 041	161 095 751	78,10%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	91 398 710	129 727 747	123 716 212	92 787 159	75,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkez. Társ., TÖÖSZ, Tur. Egy.	1 109 110	1 103 530	1 103 530	335 425	30,40%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	14 650 600	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	16 800 000	17 100 000	17 100 000	12 825 000	75,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társastánc SE)	450 000	0	220 000	220 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	0	90 000	90 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalambsport Egyesület)	70 000	0	85 000	85 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr E.)	300 000	0	372 000	372 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő SE)	1 500 000	0	700 000	700 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)	150 000	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	50 000	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	1 200 000	213 000	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás - Közfoglalkoztatás és egyéb tám. visszafiz.	85 919	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	673 796	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	2 021 625	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Tel kékinfrastruktúra fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	342 800 277	0	16 623 536	16 623 536	100,00%
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Közösségi infrastruk. és okostel. fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	307 458 252	0	14 103 426	14 103 376	100,00%
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	318 729 346	0	11 242 546	11 242 546	100,00%
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	181 589 888	0	0	0	0,00%
Általános tartalék	0	20 000 000	2 086 795	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	0	43 348 968	41 358 576	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	6 291 912	6 291 912	0	0,00%
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	53 689 026	2 926 526	0	0,00%
Felhalmozási céltartalék (szennyvíz)	0	0	100 000	0	0,00%
Fejlesztési céltartalék	0	128 655 385	90 480 631	0	0,00%
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	1 300 000	600 000	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	682 882 924	187 351 832	828 259 115	141 657 086	17,10%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-va	626 560 091	176 081 174	815 622 329	129 839 961	15,92%
Álvég játszótér	5 533 708	0	0	0	0,00%
Intézményi beruházási kiadások	48 791 634	20 500 000	29 262 313	11 146 716	38,09%
Mikrovoks rendszer fejlesztése	0	0	1 239 266	1 239 266	100,00%
START közmunka program	4 982 439	897 628	1 860 122	1 804 411	97,00%
Sport u. 9. 2/1. önk. lakás gázkazán beépítés és radiátoros fűtési rendszer kiépítés	0	2 355 940	2 355 940	2 355 938	100,00%
1770 és 1771 hrsz. ingatlanok megvásárlása	0	0	2 500 000	2 500 000	100,00%
Közüvilágítás korszerűsítés	0	0	46 000 000	39 047 409	84,89%
2024. évi választás - szavazófülkék	840 105	0	0	0	0,00%
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	1 835 658	0	0	0	0,00%
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	25 004 765	0	0	0	0,00%
Pécsi S. u. járda tervezés	762 000	0	0	0	0,00%
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	1 270 000	0	0	0	0,00%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai				
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok	2025. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	Ft	%
Dusnoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	3 705 098	0	0	0	0,00%
Közüvilágítás korszerűsítés tervezés	1 778 000	0	0	0	0,00%
Kandó Kálmán u. és Szabadság telepi játszótérre játszóeszközök telepítés	18 411 993	0	0	0	0,00%
Faültetési program	797 966	0	0	0	0,00%
Veron üőpad 16 db, utcai szemétygyűjtő edényzet 15 db	4 141 597	0	0	0	0,00%
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés	6 205 496	0	0	0	0,00%
Településterv készítése	0	0	4 762 500	0	0,00%
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	8 826 500	4 200 000	204 462 288	0	0,00%
TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	116 040 600	1 861 886	1 861 886	1 200 500	64,48%
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	83 245 476	3 302 992	3 302 992	0	0,00%
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	38 165 285	91 308 836	91 308 836	47 522 129	52,05%
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	184 992 850	14 447 500	14 447 500	609 600	4,22%
TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	35 772 490	34 165 392	213 342 667	22 413 992	10,51%
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	35 456 431	3 041 000	198 916 019	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	56 012 639	10 870 658	10 927 786	10 246 393	93,76%
START közmunka program	794 238	4 370 658	3 537 289	3 537 288	100,00%
Harica u. Nyőgő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyőgő híd és a Rózsa u. között	5 345 201	0	0	0	0,00%
Gedely u. 8-12. járda	5 108 924	0	0	0	0,00%
Pécs Antal u. járda folytatás	14 916 785	0	0	0	0,00%
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	8 862 290	0	0	0	0,00%
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	1 875 790	0	0	0	0,00%
MSK tűzivíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	5 900 044	0	0	0	0,00%
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	1 263 650	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 4. fsz/1. fürdőkád csere	307 250	0	0	0	0,00%
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	134 722	0	0	0	0,00%
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	4 991 221	0	0	0	0,00%
Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4. önk lakás bejárati ajtó csere	258 655	0	0	0	0,00%
Tárna u. 9. 2. lh. 2/3. önk. lakás villamoshálózat felúj.	0	0	681 392	0	0,00%
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	6 253 869	6 500 000	6 709 105	6 709 105	100,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	310 194	400 000	1 709 000	1 570 732	91,91%
Társasházi hitelek	310 194	400 000	400 000	261 732	65,43%
rekonstr.	0	0	729 000	729 000	100,00%
Bányász u. 2. társasház gázvezeték és mérőhely felúj.	0	0	480 000	480 000	100,00%
Sport u. 9-11. társasház lépcsőházi ablakok cseréje	0	0	100 000	100 000	100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	4 032 663 231	2 811 906 730	3 505 604 283	1 816 558 102	51,82%
K9. Finanszírozási kiadások	2 303 448 582	41 144 136	47 244 785	2 020 074 785	4275,76%
Finanszírozási kiadások	2 258 938 000	0	0	1 972 830 000	0,00%
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	44 510 582	41 144 136	47 244 785	47 244 785	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 336 111 813	2 853 050 866	3 552 849 068	3 836 632 887	107,99%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 266 167 622	1 254 750 997	1 336 609 454	906 982 737	67,86%
kiadás mindösszesen	7 602 279 435	4 107 801 863	4 889 458 522	4 743 615 624	97,02%

költségvetési szerv létszáma (fő) - választott tisztviselők (polgármester, alpolgármester)	2	2	2	2
költségvetési szerv létszáma (fő) - köztisztviselők	30	37	37	31
költségvetési szerv létszáma (fő) - közalkalmazottak	17	20	20	17
költségvetési szerv létszáma (fő) - Munka törvénye hatálya alá tartozók	18	20	20	19
költségvetési szerv létszáma (fő) - pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak	39	42	42	38
költségvetési szerv létszáma (fő) - egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	13	17	17	12
közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	87	94	93	89

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok	2025. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 850 848 315	975 950 372	964 427 486	549 929 892	57,02%
K1. Személyi juttatás	149 087 017	196 802 987	216 481 208	137 438 797	63,49%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 417 290	16 825 289	18 944 563	13 238 838	69,88%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0	0		
K3. Dologi kiadások	191 169 306	151 829 282	167 363 851	86 672 900	51,79%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	2 789 200	2 819 800	2 324 300	1 828 800	78,68%
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	1 798 320	3 919 200	3 919 200	317 500	8,10%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	430 933	430 933		0,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	1 461 390	3 286 611	3 286 611	1 143 000	34,78%
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	638 335	2 361 000	2 361 000		0,00%
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	2 597 660	4 432 339	5 361 990	798 830	14,90%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	3 074 500	3 065 800	3 284 124		0,00%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	16 762 459	25 000 000	25 000 000	1 143 431	4,57%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	1 482 412 243	585 492 814	536 637 864	311 435 926	58,03%
Elvonások, befizetések	1 691 348	0	956 133	956 133	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	202 358 915	183 076 246	206 268 041	161 095 751	78,10%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	91 398 710	129 727 747	123 716 212	92 787 159	75,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖÖSZ, Tur. Egy.	1 109 110	1 103 530	1 103 530	335 425	30,40%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	14 650 600	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	16 800 000	17 100 000	17 100 000	12 825 000	75,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társastánc SE)	450 000	0	220 000	220 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	0	90 000	90 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalambsport Egyesület)	70 000	0	85 000	85 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr E.)	300 000	0	372 000	372 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő SE)	1 500 000	0	700 000	700 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)	150 000	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	50 000	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	1 200 000	213 000		0,00%
Egyéb m. célú kiadás - Közfoglalkoztatás és egyéb tám. visszafiz.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	673 796	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	632 000	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	342 800 277	0	16 623 536	16 623 536	100,00%
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Községi infrastruk. és okostel. fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	307 458 252	0	14 103 426	14 103 376	100,00%
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	318 729 346	0	11 242 546	11 242 546	100,00%
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	181 589 888	0	0		0,00%
Általános tartalék	0	20 000 000	2 086 795		0,00%
Lakásalap céltartalék	0	43 348 968	41 358 576		0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	6 291 912	6 291 912		0,00%
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	53 689 026	2 926 526		0,00%
Fejlesztési céltartalék (szennyvíz)	0	0	100 000		0,00%
Fejlesztési céltartalék	0	128 655 385	90 480 631		0,00%
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	1 300 000	600 000		0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	634 639 175	166 851 832	801 873 006	130 154 339	16,23%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	578 316 342	155 581 174	789 236 220	118 337 214	14,99%
Alvág játszótér	5 533 708	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	1 387 990	0	4 115 470	883 235	21,46%
Mikrovoks rendszer fejlesztése	0	0	0		
START közmunka program	4 982 439	897 628	1 860 122	1 804 411	97,00%
Sport u. 9. 2/1. önk. lakás gázkazán beépítés és radiátoros fűtési rendszer kiépítés	0	2 355 940	2 355 940	2 355 938	100,00%
1770 és 1771 hrsz. ingatlanok megvásárlása	0	0	2 500 000	2 500 000	100,00%
Közüvilágítás korszerűsítés	0	0	46 000 000	39 047 409	84,89%
2024. évi választás - szavazófülkék	0	0	0		
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	1 835 658	0	0		
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	25 004 765	0	0		
Pécsi S. u. járda tervezés	762 000	0	0		
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	1 270 000	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok	2025. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	Ft	Ft	Ft	%
Dusnoki Közösségi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	3 705 098	0	0		
Közüvilágítás korszerűsítés tervezés	1 778 000	0	0		
Kandó Kálmán u. és Szabadság tlepi játszóterekre játszóeszközök telepítés	18 411 993	0	0		
Faultetési program	797 966	0	0		
Veron üőpad 16 db, utcai szemégyűjtő edényzet 15 db	4 141 597	0	0		
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés	6 205 496	0	0		
Telepüőesterv készítése	0	0	4 762 500		0,00%
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	8 826 500	4 200 000	204 462 288		0,00%
TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	116 040 600	1 861 886	1 861 886	1 200 500	64,48%
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	83 245 476	3 302 992	3 302 992		0,00%
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	38 165 285	91 308 836	91 308 836	47 522 129	52,05%
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastruktúrális fejl. pályázat	184 992 850	14 447 500	14 447 500	609 600	4,22%
TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	35 772 490	34 165 392	213 342 667	22 413 992	10,51%
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	35 456 431	3 041 000	198 916 019		0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-va	56 012 639	10 870 658	10 927 786	10 246 393	93,76%
START közmunka program	794 238	4 370 658	3 537 289	3 537 288	100,00%
Harica u. Nyőgő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyőgő híd és a Rózsa u. között	5 345 201	0	0		
Gedely u. 8-12. járda	5 108 924	0	0		
Péch Antal u. járda folytatás	14 916 785	0	0		
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	8 862 290	0	0		
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	1 875 790	0	0		
MSK tűziviz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	5 900 044	0	0		
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	1 263 650	0	0		
Petőfi u. 4. fsz/1. fürdőakád csere	307 250	0	0		
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	134 722	0	0		
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	4 991 221	0	0		
Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4. önk lakás bejárati ajtó csere	258 655	0	0		
Tárna u. 9. 2. lh. 2/3. önk. lakás villamoshálózat felúj.	0	0	681 392		0,00%
Szennyvízttelep éves felújítása (használati díj terhére)	6 253 869	6 500 000	6 709 105	6 709 105	100,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	310 194	400 000	1 709 000	1 570 732	91,91%
Társasházi hitelek	310 194	400 000	400 000	261 732	65,43%
rekonstr.	0	0	729 000	729 000	100,00%
Bányász u. 2. társasház gázvezeték és mérőhely felúj.	0	0	480 000	480 000	100,00%
Sport u. 9-11. társasház lépcsőházi ablakok csereje	0	0	100 000	100 000	100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 485 487 490	1 142 802 204	1 766 300 492	680 084 231	38,50%
K9. Finanszírozási kiadások	3 426 791 204	1 295 895 133	1 383 854 239	2 685 057 522	194,03%
Finanszírozási kiadások	2 116 113 000	0	0	1 730 830 000	
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	44 510 582	41 144 136	47 244 785	47 244 785	100,00%
Írányító szervi támogatás folyósítása	1 266 167 622	1 254 750 997	1 336 609 454	906 982 737	67,86%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 912 278 694	2 438 697 337	3 150 154 731	3 365 141 753	106,82%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	2 860 460 521	1 183 946 340	1 813 545 277	2 458 159 016	135,54%
Írányító szervi támogatás folyósítása					
kiadás mindösszesen					

költségvetési szerv létszáma (fő) - választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármester)	2	2	2	2
költségvetési szerv létszáma (fő) - köztisztviselők				
költségvetési szerv létszáma (fő) - közalkalmazottak				
költségvetési szerv létszáma (fő) - Munka törvénye hatálya alá tartozók				
költségvetési szerv létszáma (fő) - pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak				
költségvetési szerv létszáma (fő) - egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak				
közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	65	68	68	64

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai**

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal				
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok	2025. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	374 956 479	436 264 147	446 552 147	287 608 562	64,41%
K1. Személyi juttatás	274 600 935	325 461 337	340 325 029	225 331 636	66,21%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	2 510 952	1 464 715	1 464 715	0	0,00%
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	2 787 610	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	758 535	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	3 097 344	774 338	774 338	774 338	100,00%
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	3 871 680	967 923	967 923	0	0,00%
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	4 372 728	4 737 107	4 737 107	364 396	7,69%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	3 299 916	1 649 947	1 649 949	0	0,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	38 752 997	48 291 752	50 224 030	31 127 106	61,98%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	326 424	190 413	190 413	0	0,00%
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	362 388	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	98 610	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	402 660	100 655	100 655	100 655	100,00%
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	503 316	125 834	125 834	0	0,00%
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	568 452	615 828	615 828	47 371	7,69%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	428 988	214 495	214 493	0	0,00%
K3. Dologi kiadások	60 127 003	62 011 058	56 003 088	31 149 820	55,62%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	1 126 170	1 126 170		0,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	274 112	274 112		0,00%
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	983 082	983 082		0,00%
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	668 224	668 224		0,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	500 000	0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	1 475 544	0	0	0	0,00%
Elvonások, befizetések	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ, Tur. Egy.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0	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.	85 919	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	1 389 625	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0		
Általános tartalék	0	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0		
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	0	0		
Felhalmozási céltartalék (szennyvíz)	0	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	3 290 034	500 000	3 248 615	3 019 147	92,94%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	3 290 034	500 000	3 248 615	3 019 147	92,94%
Alvágó játszótér	0	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	2 449 929	500 000	2 009 349	1 779 881	88,58%
Mikrovok rendszer fejlesztése	0	0	1 239 266	1 239 266	100,00%
START közmunka program	0	0	0		
Sport u. 9. 2/1. önk. lakás gázkazán beépítés és radiátoros fűtési rendszer kiépítés	0	0	0		
1770 és 1771 hrsz. ingatlanok megvásárlása	0	0	0		
Közvilágítás korszerűsítés	0	0	0		
2024. évi választás - szavazófülkék	840 105	0	0		
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0	0	0		
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. 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		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal				
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok	2025. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	Ft	Ft	Ft	%
Dusnoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	0	0	0		
Közüvilágítás korszerűsítés tervezés	0	0	0		
Kandó Kálmán u. és Szabadság t. 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		
Településterv készítése	0	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0		
TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0		
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0	0		
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0	0		
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0	0		
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	0	0	0		
Gedely u. 8-12. járda	0	0	0		
Pécs Antal u. járda folytatás	0	0	0		
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	0	0	0		
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	0	0	0		
MSK tűzvíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	0	0	0		
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	0	0	0		
Petőfi u. 4. fsz/1. fürdőkád csere	0	0	0		
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	0	0	0		
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	0	0	0		
Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4. önk lakás bejárati ajtó csere	0	0	0		
Tárna u. 9. 2. lh. 2/3. önk. lakás villamoshálózat felúj.	0	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0,00%
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	449 800 762	290 627 709	64,61%
K9. Finanszírozási kiadások	142 825 000	0	0	242 000 000	0,00%
Finanszírozási kiadások	142 825 000	0	0	242 000 000	
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	521 071 513	436 764 147	449 800 762	532 627 709	118,41%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>					
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>					
kiadás mindösszesen					

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság				
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok	2025. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	362 212 720	409 410 585	428 340 995	261 671 454	61,09%
K1. Személyi juttatás	145 180 838	164 612 120	180 017 759	115 830 505	64,34%
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	19 917 559	12 817 603	64,35%
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	224 548 716	129 166 385	57,52%
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	3 856 961	3 856 961	100,00%
Elvonások, befizetések	769 891	0	3 856 961	3 856 961	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖÖSZ, Tur. Egy.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társastánc SE)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalambsport Egyesület)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr E.)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő SE)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - 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 infrastr. és okostel. fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0		
Általános tartalék	0	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0		
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	0	0		
Felhalmozási céltartalék (szennyvíz)	0	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 993 172	500 000	500 000	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 993 172	500 000	500 000	0	0,00%
Alvág játszótér	0	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	2 993 172	500 000	500 000	0	0,00%
Mikrovoks rendszer fejlesztése	0	0	0		
START közmunka program	0	0	0		
Sport u. 9. 2/1. önk. lakás gázkazán beépítés és radiátoros fűtési rendszer kiépítés	0	0	0		
1770 és 1771 hrsz. ingatlanok megvásárlása	0	0	0		
Közüvilágítás korszerűsítés	0	0	0		
2024. évi választás - szavazófülkék	0	0	0		
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0	0	0		
Rákóczi u. 2-22., Káivin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	0	0	0		
Pécsi S. u. járda tervezés	0	0	0		
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	0	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság				
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok	2025. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	Ft	Ft	Ft	%
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 ulópad 16 db, utcai szemétygyűjtő edényzet 15 db	0	0	0		
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés	0	0	0		
Településtervezés készítése	0	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0		
TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0		
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0	0		
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0	0		
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0	0		
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	0	0	0		
Gedely u. 8-12. járda	0	0	0		
Pécs Antal u. járda folytatás	0	0	0		
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	0	0	0		
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	0	0	0		
MSK tűzivíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	0	0	0		
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	0	0	0		
Petőfi u. 4. fsz/1. fürdőház csere	0	0	0		
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	0	0	0		
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	0	0	0		
Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4. önk lakás bejárati ajtó csere	0	0	0		
Tárna u. 9. 2. lh. 2/3. önk. lakás villamoshálózat felúj.	0	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0,00%
Társasház 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	428 840 995	261 671 454	61,02%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	365 205 892	409 910 585	428 840 995	261 671 454	61,02%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					
Irányító szervi támogatás folyósítása					
kiadás mindösszesen					

költségvetési szerv létszáma (fő) - választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármester)				
költségvetési szerv létszáma (fő) - köztisztviselők				
költségvetési szerv létszáma (fő) - közalkalmazottak	17	20	20	17
költségvetési szerv létszáma (fő) - Munka törvénye hatálya alá tartozók	1			2
költségvetési szerv létszáma (fő) - pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak				
költségvetési szerv létszáma (fő) - egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak				
közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	21	25	25	21

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK				
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok	2025. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	136 389 954	135 290 009	131 124 484	82 117 194	62,63%
K1. Személyi juttatás	63 637 430	69 874 938	70 383 642	43 273 520	61,48%
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	9 433 553	5 342 010	56,63%
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	58 096 985	51 307 289	33 501 664	65,30%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	1 270 795	0	0	0	0,00%
Elvonások, befizetések	1 270 795	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normativa	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékezt. Társ., TÖÖSZ, Tur. Egy.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társastánc SE)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalambsport Egyesület)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr E.)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő SE)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - Közfoglalkoztatás és egyéb tám. visszafiz.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0		
Általános tartalék	0	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0		
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	0	0		
Fejlesztési céltartalék (szennyvíz)	0	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	7 189 787	500 000	500 000	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	7 189 787	500 000	500 000	0	0,00%
Alvág játszótér	0	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	7 189 787	500 000	500 000	0	0,00%
Mikrovoks rendszer fejlesztése	0	0	0		
START közmunka program	0	0	0		
Sport u. 9. 2/1. önk. lakás gázkazán beépítés és radiátoros fűtési rendszer kiépítés	0	0	0		
1770 és 1771 hrsz. ingatlanok megvásárlása	0	0	0		
Közüvilágítás korszerűsítés	0	0	0		
2024. évi választás - szavazófülkék	0	0	0		
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0	0	0		
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	0	0	0		
Pécsi S. u. járda tervezés	0	0	0		
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	0	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK				
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok	2025. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	Ft	Ft	Ft	%
Dusnoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	0	0	0		
Közüvilágítás korszerűsítés tervezés	0	0	0		
Kandó Kálmán u. és Szabadság tlepi játszótérre játszóeszközök telepítés	0	0	0		
Faültetési program	0	0	0		
Veron üllőpad 16 db, utcai szemétygyűjtő edényzet 15 db	0	0	0		
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés	0	0	0		
Települvésterv 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 Beüterületi utak fejl. pályázat	0	0	0		
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastruktúráli fejl. pályázat	0	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0	0		
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0	0		
K7. Felülvítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0	0		
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felülvítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	0	0	0		
Gedely u. 8-12. járda	0	0	0		
Pécs Antal u. járda folytatás	0	0	0		
Vörösmarty u. (Elmunkás - Kandó K. utca) járda	0	0	0		
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	0	0	0		
MSK tüzvív hálózat felülv., 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 felülv.	0	0	0		
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felülv.	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 felülv.	0	0	0		
Szenyvíztölelv éves felülvítása (használati díj terhére)	0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0,00%
Társasházi hitelek	0	0	0		
rekonstr.	0	0	0		
Bányász u. 2. társasház gázvezeték és mérőhely felülv.	0	0	0		
Sport u. 9-11. társasház lépcsőházi ablakok cseréje	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	143 579 741	135 790 009	131 624 484	82 117 194	62,39%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0	0		
Áh-n belüli megelölözések visszafizetése	0	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	143 579 741	135 790 009	131 624 484	82 117 194	62,39%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					
Irányító szervi támogatás folyósítása					
kiadás mindösszesen					

költségvetési szerv létszáma (fő) - választott létszégviselő				
(polgármester, alpolgármester)				
költségvetési szerv létszáma (fő) - köztisztviselő				
költségvetési szerv létszáma (fő) - közalkalmazottak				
költségvetési szerv létszáma (fő) - Munka törvénye hatálya alá tartozók	12	14	14	11
költségvetési szerv létszáma (fő) - pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak				
költségvetési szerv létszáma (fő) - egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak				
közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				1

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNOÓ				
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok	2025. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	441 278 453	443 359 843	493 412 012	347 567 780	70,44%
K1. Személyi juttatás	310 752 993	304 329 919	344 315 597	247 898 672	72,00%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	43 732 720	44 833 309	49 735 415	35 085 823	70,54%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0	0		
K3. Dologi kiadások	86 516 853	94 196 615	96 728 297	61 950 582	64,05%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	275 887	0	2 632 703	2 632 703	100,00%
Elvonások, befizetések	275 887	0	2 632 703	2 632 703	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ, Tur. Egy.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 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 Postagyalambsport Egyesület)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr E.)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő SE)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - Közfoglalkoztatás és egyéb tám. visszafiz.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0		
Általános tartalék	0	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0		
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	0	0		
Fejlesztési céltartalék (szennyvíz)	0	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0		
Fejlesztési költségvetés kiadásai összesen	34 261 365	18 500 000	21 637 494	8 483 600	39,21%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	34 261 365	18 500 000	21 637 494	8 483 600	39,21%
Alvág játszótér	0	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	34 261 365	18 500 000	21 637 494	8 483 600	39,21%
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		
Közvilágítás korszerűsítés	0	0	0		
2024. évi választás - szavazófülkék	0	0	0		
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0	0	0		
Rákóczi u. 2-22., Káivin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	0	0	0		
Pécsi S. u. járda tervezés	0	0	0		
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	0	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNOÓ				
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok	2025. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	Ft	Ft	Ft	%
Dusnoki 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		
Településterv készítése	0	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0		
TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0		
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0	0		
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastruktúrális fejl. pályázat	0	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0	0		
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0	0		
Harica u. Nyögő hid akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő hid és a Rózsa u. között	0	0	0		
Gedely u. 8-12. járda	0	0	0		
Pécs Antal u. járda folytatás	0	0	0		
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	0	0	0		
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	0	0	0		
MSK tűzvíz hálózat felúj. , kieg. hőtermelő beépítése	0	0	0		
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázvezeték csere	0	0	0		
Petőfi u. 4. fsz/1. fürdőszoba csere	0	0	0		
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	0	0	0		
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	0	0	0		
Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4. önk lakás bejárati ajtó csere	0	0	0		
Tárna u. 9. 2. lh. 2/3. önk. lakás villamoshálózat felúj.	0	0	0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0,00%
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	515 049 506	356 051 380	69,13%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	475 539 818	461 859 843	515 049 506	356 051 380	69,13%
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	39	42	42	38
alapán foglalkoztatottak				
költségvetési szerv létszáma (fő) - egészségügyi szolgálati				
jogviszonyban foglalkoztatottak				
közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				2

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai**

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI				
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok	2025. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	184 094 386	224 279 942	213 488 044	146 006 134	68,39%
K1. Személyi juttatás	118 236 888	142 135 612	128 199 740	88 569 755	69,09%
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	16 498 126	10 640 906	64,50%
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0	0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0	0		
K3. Dologi kiadások	50 112 596	63 813 451	68 790 178	46 795 473	68,03%
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	0,00%
Elvonások, befizetések	403 090	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ, Tur. Egy.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társastánc SE)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalambsport Egyesület)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr E.)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő SE)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - Közfoglalkoztatás és egyéb tám. visszafiz.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Közösségi infrastrukt. és okostel. fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0		
Általános tartalék	0	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0		
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	0	0		
Fejlesztési céltartalék (szennyvíz)	0	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	509 391	500 000	500 000	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	509 391	500 000	500 000	0	0,00%
Álvég játszótér	0	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	509 391	500 000	500 000	0	0,00%
Mikrovoks rendszer fejlesztése	0	0	0		
START közmunka program	0	0	0		
Sport u. 9. 2/1. önk. lakás gázkazán beépítés és radiátoros fűtési rendszer kiépítés	0	0	0		
1770 és 1771 hrsz. ingatlanok megvásárlása	0	0	0		
Közüvilágítás korszerűsítés	0	0	0		
2024. évi választás - szavazófülkék	0	0	0		
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0	0	0		
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. 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		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI				
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok	2025. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	Ft	Ft	Ft	%
Dusnoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	0	0	0		
Közüvilágítás korszerűsítés tervezés	0	0	0		
Kandó Kálmán u. és Szabadság telepi játszóterekre játszóeszközök telepítés	0	0	0		
Faültetési program	0	0	0		
Veron ülőpad 16 db, utcai szeméttgyűjtő edényzet 15 db	0	0	0		
Bukkalja u. páros oldal járdaépítés	0	0	0		
Településtervez. készítése	0	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0		
TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0		
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0	0		
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastruktúrális fejl. pályázat	0	0	0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0	0		
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0	0		
Harica u. 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 tűzivíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	0	0	0		
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	0	0	0		
Petőfi u. 4. fsz/1. fürdőszoba csere	0	0	0		
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	0	0	0		
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	0	0	0		
Bukkalja u. 2. I. ih. 4/4. önk. lakás bejárati ajtó csere	0	0	0		
Tárna u. 9. 2. ih. 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	0,00%
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	213 988 044	146 006 134	68,23%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	184 603 777	224 779 942	213 988 044	146 006 134	68,23%
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	12
közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				1

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban													
Bevétel			Előirányzat			Teljesítés		Kiadás		Előirányzat		Teljesítés	
Megnevezés	eredeti	módosított	összeg	%	Megnevezés	eredeti	módosított	összeg	%				
Működési költségvetés bevételei összesen	2 343 222 122	2 414 919 796	1 827 250 989	75,67%	Működési költségvetés kiadásai összesen	2 624 554 898	2 677 345 168	1 674 901 016	62,56%				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 866 720 877	1 905 575 364	1 322 860 085	69,42%	K1. Személyi juttatás	1 203 216 913	1 279 722 975	858 342 885	67,07%				
B3. Közhatalmi bevételek	302 800 000	313 300 000	344 386 952	109,92%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	156 171 629	164 753 246	108 252 286	65,71%				
B4. Működési bevételek	173 701 245	195 848 852	158 793 372	81,08%	K3. Dologi kiadások	654 173 542	664 741 419	389 236 824	58,55%				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	195 580	1 210 580	618,97%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	25 500 000	25 000 000	1 143 431	4,57%				
					K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	585 492 814	543 127 528	317 925 590	58,54%				
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	5 822 586	588 303 362	588 432 578	100,02%	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	187 351 832	828 259 115	141 657 086	17,10%				
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	5 268 286	582 980 199	582 924 487	99,99%	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	176 081 174	815 622 329	129 839 961	15,92%				
B5. Felhalmozási bevételek	324 000	5 092 863	5 032 785	98,82%	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	10 870 658	10 927 786	10 246 393	93,76%				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	230 300	230 300	475 306	206,39%	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	400 000	1 709 000	1 570 732	91,91%				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 349 044 708	3 003 223 158	2 415 683 567	80,44%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 811 906 730	3 505 604 283	1 816 558 102	51,82%				
B8. Finanszírozási bevételek	504 006 158	549 625 910	2 126 862 306	386,97%	K9. Finanszírozási kiadások	41 144 136	47 244 785	2 020 074 785	4275,76%				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 853 050 866	3 552 849 068	4 542 545 873	127,86%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 853 050 866	3 552 849 068	3 836 632 887	107,99%				