

Előterjesztő: File Tamás József
polgármester

Készítette: Kolossay Anett
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási
osztályvezető

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetését a Képviselő-testület a 2/2025. (I.31.) önkormányzati rendelettel fogadta el, mely legutóbb a 18/2025. (XI. 25.) rendelettel módosult.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület a költségvetési rendeletét legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja.

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

- A Képviselő-testület az általános tartalék terhére 80 eFt forrást biztosított a Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiség Önkormányzat részére a „Mikulás Sportkupa” megrendezéséhez.
- A Magyar Államkincstár által 2025. decemberben folyósított szociális ágazati összevont pótlék, illetve az esélyteremtési illetményrész összegeivel (összesen 7.195 eFt) az állami támogatásokat és az érintett kiadási előirányzatokat módosítani kell.
- Az októberi normatíva felmérés utólagos eredményeként 2025. decemberében módosultak az intézményi gyermekétkeztetés, illetve a bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó üzemeltetési támogatások, melyek következtében az állami támogatások és az érintett kiadási előirányzatok módosítása vált szükségessé.
- A Képviselő-testület 2025. novemberi rendkívüli ülésén történt tájékoztatásának megfelelően a közhatalmi bevételekkel (helyi iparűzési adó, építményadó, bírság, pótlék), illetve a kamatbevételeknél a realizálódott többletbevételekkel, összesen 31.915 eFt-tal a kiegészítő támogatások (hiány) sor ismét mérsékelhető. Ezeken kívül a felhalmozási bevételeknél az első lakáshoz jutók kölcsönének törlesztésénél – két magánszemély nagyobb összegű befizetésének köszönhetően – 284 eFt többletbevétel keletkezett, mellyel a kiegészítő támogatások (hiány) sor szintén csökkenthető.
- A kiegészítő támogatások (hiány) sor további mérséklése érdekében a bérmetakarítások eredményeként, illetve a dologi és a felhalmozási kiadások megtakarításával a kiadási előirányzatok összesen 27.129 eFt-tal kerültek csökkentésre. A Képviselő-testület 84/2025. (V. 22.) határozatában foglaltak eleget téve a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás működési támogatása (768 eFt) a kiegészítő támogatások (hiány) sorból szintén levonható.
- A 25.953 eFt összegben benyújtott II. körös REKI pályázatunk eredményeként 2025. december hónapban 14.693 eFt támogatásban részesült az önkormányzat, mellyel a kiegészítő támogatások (hiány) sor mérsékelhető.

- A magánszemélyek kommunális adójából év végéig befolyt bevételnek köszönhetően, illetve a 2025. évre jóváhagyott fejlesztés megvalósítását követően összesen 5.440.804 Ft maradvány keletkezett, melyet a fejlesztési céltartalékra átvettünk jelen rendeletmódosítás elfogadásával.

A 2025. évi költségvetésben a legutóbbi rendeletmódosítás Képviselő-testület általi jóváhagyását követően a kiegészítő támogatások (hiány) sor 77.964 eFt.

Jelen rendeletmódosítás elfogadásával a fentiekben részletezettek szerint a kiegészítő támogatások (hiány) sor összesen 74.789 eFt-tal mérsékelhető, így 3.175 eFt-ra csökken. 2025. december 30. napján a fejlesztési céltartalékból ez az összeg került felhasználásra működéshez kapcsolódó számlák kifizetéséhez, így a fejlesztési céltartalék év végi záró egyenlege 87.305.824 Ft volt.

A lakásalapból az év közben átmenetileg működésre fordított összegek visszavezetésre kerültek az elkülönített számlára az év végén, így záró egyenlege 39.185 eFt volt.

Az előterjesztés melléklete tételesen bemutatja a módosuló előirányzatok alakulását.

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

Sajószentpéter, 2026. január 22.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat

[illegible]

Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal

KIADÁS										BEVÉTEL								(adatok forintban)	
K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terh. jár. és szoc.h.adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogat.ÁH-n belül	B2. Felhalm. célú támogat.ÁH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogat.ÁH-n kívülről	B7. Felhalm. célú átvett pc.ÁH-n kívülről	B8. Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen	
342 096 323	50 524 758	56 003 088	0	0	3 248 615	0	0	0	451 872 784	8 402 910	0	0	5 503 594	0	0	0	437 966 280	451 872 784	
ELOIRANYZAT																			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Tel. kekinfra. fejl.	-42	-6							-48										0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Tel. kekinfra. fejl. (saját forrás) ei. rendezés	42	6							48										0
	6 600 000	858 000	-52 236		52 236				7 458 000									7 458 000	7 458 000
módosítás össz:	6 600 000	858 000	-52 236	0	52 236	0	0	0	7 458 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 458 000	7 458 000
Módosított E1.	348 696 323	51 382 758	55 950 852	0	0	3 300 851	0	0	459 330 784	8 402 910	0	0	5 503 594	0	0	0	445 424 280	459 330 784	

SAJÓSZENTPÉTERI MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTKÖZPONT, VÁROSI KÖNYVTÁRSAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPIKÖZI OTTHONOS ÓVODASAJÓSZENTPÉTERI GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZMÉNY[illegible]

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2026. (...) önkormányzati rendelete
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
2/2025. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

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

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

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

- a) költségvetési bevételeinek összességét 3.115.851.503 Ft-ban
- b) költségvetési kiadásának összességét 3.646.678.090 Ft-ban
- c) költségvetési egyenlegét -530.826.587 Ft-ban
- d) finanszírozási bevételek összességét 578.071.372 Ft-ban
- e) finanszírozási kiadás összességét 47.244.785 Ft-ban
- f) bevételi összességét 3.693.922.875 Ft-ban
- g) kiadási összességét 3.693.922.875 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének -530.826.587 Ft költségvetési egyenlegéből a működési költségvetési egyenleg: -319.592.340 Ft, a felhalmozási költségvetési egyenleg: -211.234.247 Ft.”

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

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

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

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

(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti, de rendelkezéseit 2025. december 31. napjával kell alkalmazni.

Sajószentpéter, 2026. január 28.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

File Tamás József
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2026. napján kihirdettem.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

1. melléklet az .../2026. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi bevételei

1. sz. melléklet
P1

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei								
	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti előirányzatok				2025. év módosított előirányzatok			
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	2 208 556 984	2 343 222 122	2 255 949 838	87 272 284	0	2 440 981 823	2 369 445 654	71 536 169	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 616 736 749	1 866 720 877	1 787 410 593	79 310 284	0	1 841 983 499	1 780 392 855	61 590 644	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	1 207 785 307	1 179 720 780	1 179 720 780	0	0	1 327 312 767	1 327 312 767	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	2 719 663	0	0	0	0	6 489 664	6 489 664	0	0
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	39 355 565	0	0	0	0	51 734 322	51 734 322	0	0
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	285 008 581	285 008 581	0	0	3 174 807	3 174 807	0	0
Egyéb m. célú tám. - 2024. évi választás	8 941 786	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - polgármesteri ill. és költség-tám.	0	9 266 337	9 266 337	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	1 828 800	1 828 800	0	0
Egyéb m. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl.	0	0	0	0	0	4 137 660	4 137 660	0	0
Egyéb m. célú tám. - TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Közösségi infrastruktúra	0	0	0	0	0	1 828 800	1 828 800	0	0
Egyéb m. célú tám. - Versenyképes Járások Program	0	0	0	0	0	868 000	868 000	0	0
Egyéb m. célú tám.-Társulástól átvett feladat-támogatás	6 264 295	8 402 910	8 402 910	0	0	8 402 910	8 402 910	0	0
Egyéb m. célú tám. Szemléletformálási kampány és működési tám. (Sajó-Bódva Völgye Hulladékkez. T.)	2 663 625	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. (Sajó-Bódva Völgye Hulladékkez. T.)	0	0	0	0	0	768 105	768 105	0	0
Egyéb m. célú tám. Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	14 650 600	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.Közmunka program és diákmunka pályázat	159 577 008	179 743 584	179 743 584	0	0	252 189 440	252 189 440	0	0
Egyéb m. célú tám. MSK CSSP Népzenei és Táncház pályázat	0	0	0	0	0	1 466 667	1 466 667	0	0
Egyéb m. célú tám. SKNO Kincses kultúróvoda pályázat	800 000	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	173 978 900	204 578 685	125 268 401	79 310 284	0	180 981 557	119 390 913	61 590 644	0
B3. Közhatalmi bevételek	385 757 010	302 800 000	302 800 000	0	0	381 545 037	381 545 037	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó)	68 549 425	52 000 000	52 000 000	0	0	61 328 413	61 328 413	0	0
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	48 068 914	46 000 000	46 000 000	0	0	48 476 998	48 476 998	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	251 208 317	200 000 000	200 000 000	0	0	250 485 364	250 485 364	0	0
Aruhasználati és szolg. adó (idegenforgalmi adó)	1 856 250	2 200 000	2 200 000	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0
Talajterhelési díj	981 142	600 000	600 000	0	0	758 530	758 530	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	15 092 962	2 000 000	2 000 000	0	0	18 295 732	18 295 732	0	0
B4. Működési bevételek	198 818 225	173 701 245	165 739 245	7 962 000	0	215 873 477	205 927 952	9 945 525	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	115 250 710	111 349 880	103 387 880	7 962 000	0	124 526 066	114 580 541	9 945 525	0
Tulajdonosi bevételek	4 924 306	5 118 000	5 118 000	0	0	5 282 760	5 282 760	0	0
Ellátási díjak	20 785 926	26 201 388	26 201 388	0	0	26 201 388	26 201 388	0	0
Áfa bevételek	24 756 501	21 031 977	21 031 977	0	0	24 233 424	24 233 424	0	0
Kamat és árfolyamnyereség, kötbér	29 968 161	10 000 000	10 000 000	0	0	25 040 167	25 040 167	0	0
Egyéb működési bevétel	3 132 621	0	0	0	0	10 589 672	10 589 672	0	0
B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	7 245 000	0	0	0	0	1 579 810	1 579 810	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	160 875 634	5 822 586	5 822 586	0	0	674 869 680	674 869 680	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	133 127 964	5 268 286	5 268 286	0	0	668 021 556	668 021 556	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	128 531 122	0	0	0	0	47 003 861	47 003 861	0	0
Egyéb f. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	204 462 288	204 462 288	0	0
Egyéb f. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl.	0	0	0	0	0	186 573 304	186 573 304	0	0
Egyéb f. célú tám. - TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Közösségi infrastruktúra	0	0	0	0	0	186 550 689	186 550 689	0	0
Egyéb f. célú tám. - Versenyképes Járások Program	0	0	0	0	0	37 959 875	37 959 875	0	0
Egyéb f. célú tám. - MSK CSSP Népzenei pályázat	0	0	0	0	0	133 333	133 333	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	4 596 842	5 268 286	5 268 286	0	0	5 338 206	5 338 206	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	27 295 268	324 000	324 000	0	0	5 092 863	5 092 863	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	27 248 024	324 000	324 000	0	0	5 092 863	5 092 863	0	0
Egyéb tárgyi eszközök ért.	47 244	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	452 402	230 300	230 300	0	0	1 755 261	1 755 261	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	129 328	0	0	0	0	626 000	626 000	0	0
József A. u. sebességkorl. borda kiépítéséhez támogatás	0	0	0	0	0	175 365	175 365	0	0
BorsodChem Zrt. támogatása	0	0	0	0	0	439 590	439 590	0	0
Kölcsönök törlesztése	323 074	230 300	230 300	0	0	514 306	514 306	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 369 432 618	2 349 044 708	2 261 772 424	87 272 284	0	3 115 851 503	3 044 315 334	71 536 169	0
B8. Finanszírozási bevételek	4 437 541 852	504 006 158	504 006 158	0	0	578 071 372	576 889 047	1 182 325	0
Maradvány igénybevétele	2 115 933 893	450 006 158	450 006 158	0	0	470 862 657	469 680 332	1 182 325	0
állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	46 669 959	0	0	0	0	6 100 649	6 100 649	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	2 274 938 000	54 000 000	54 000 000	0	0	101 108 066	101 108 066	0	0
Irányító szervi támogatás									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 806 974 470	2 853 050 866	2 765 778 582	87 272 284	0	3 693 922 875	3 621 204 381	72 718 494	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1 266 167 622	1 254 750 997				1 326 841 311			
Bevétel mindösszesen	8 073 142 092	4 107 801 863				5 020 764 186			

1. sz. melléklet
E[illegible]

1.sz. melléklet
Ft[illegible]

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi bevételei

1. sz. melléklet
FI

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság						
	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti előirányzatok			2025. év módosított előirányzatok		
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	79 338 068	96 258 746	96 258 746	0	154 256 177	154 256 177	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 482 245	47 969 743	47 969 743	0	93 638 693	93 638 693	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0			0		
Elvonások és befizetések	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - 2024. évi választás	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - polgármesteri ill. és kötségt. tám.	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl.	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Községi infrastruktúra	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - Versenyképes Járások Program	0						
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. (Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezel. T.)	0	0					
Egyéb m. célú tám. Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program és diákunka pályázat	37 482 245	47 969 743	47 969 743		93 638 693	93 638 693	
Egyéb m. célú tám. MSK CSSP Népzenei és Táncház pályázat							
Egyéb m. célú tám. SKNO Kincses kultúróvoda pályázat	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0			0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (idegenforgalmi adó)	0	0			0		
Talajterhelési díj	0	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0			0		
B4. Működési bevételek	41 855 823	48 289 003	48 289 003	0	60 617 484	60 617 484	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	6 760 839	6 648 000	6 648 000		16 060 081	16 060 081	
Tulajdonosi bevételek	0	0			0		
Ellátási díjak	19 555 316	25 013 388	25 013 388		25 013 388	25 013 388	
Áfa bevételek	14 971 806	16 627 615	16 627 615		19 168 877	19 168 877	
Kamat és árfolyamnyereség, kőtbér	0	0			0		
Egyéb működési bevételek	567 862	0			375 138	375 138	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0			0		
Egyéb f. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
Egyéb f. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl.	0	0			0		
Egyéb f. célú tám. - TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Községi infrastruktúra	0	0			0		
Egyéb f. célú tám. - Versenyképes Járások Program	0	0			0		
Egyéb f. célú tám. - MSK CSSP Népzenei pályázat	0						
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0			0		
József A. u. sebességkorl. borda kiépítéséhez támogatás	0	0			0		
BorsodChem Zrt. támogatása	0	0			0		
Kölcsonk törlesztése	0	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 338 068	96 258 746	96 258 746	0	154 256 177	154 256 177	0
B8. Finanszírozási bevételek	295 420 364	313 651 839	313 651 839	0	287 273 907	287 273 907	0
Maradvány igénybevétele	9 599 893	0			9 552 540	9 552 540	
Állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0	0			0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0			0		
Irányító szervi támogatás	285 820 471	313 651 839	313 651 839		277 721 367	277 721 367	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	374 758 432	409 910 585	409 910 585	0	441 530 084	441 530 084	0
Irányító szervtől kapott támogatás							
Bevétel mindösszesen							

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi bevételei

1. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK						
	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti előirányzatok			2025. év módosított előirányzatok		
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	16 471 189	14 100 000	9 500 000	4 600 000	27 511 486	22 355 486	5 156 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 079 781	0	0	0	11 408 486	11 408 486	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0			0		
Elvonások és befizetések	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - 2024. évi választás	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - polgármesteri ill. és költségt. tám.	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl.	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Községi infrastruktúra	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - Versenyképes Járások Program	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. Szemléletformálási kampány és működési tám. (Sajó-Bódva Völgye Hulladékkez. T.)	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. (Sajó-Bódva Völgye Hulladékkez. T.)	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program és diákmunka pályázat	279 781	0			9 941 819	9 941 819	
Egyéb m. célú tám. MSK CSSP Népzenei és Táncház pályázat	0	0			1 466 667	1 466 667	
Egyéb m. célú tám. SKNO Kincses kultúróvoda pályázat	800 000	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadó (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			0		
Vagyoni típusú adók (épitlményadó)	0	0			0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (idegenforgalmi adó)	0	0			0		
Talajterhelési díj	0	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0			0		
B4. Működési bevételek	15 331 408	14 100 000	9 500 000	4 600 000	16 103 000	10 947 000	5 156 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	13 981 659	12 896 772	8 296 772	4 600 000	14 845 772	9 689 772	5 156 000
Tulajdonosi bevételek	0	0			0		
Ellátási díjak	0	0			0		
Áfa bevételek	1 102 956	1 203 228	1 203 228		1 257 228	1 257 228	
Kamat és árfolyamnyereség, kőtbér	0	0			0		
Egyéb működési bevétel	246 793	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	60 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	133 333	133 333	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	133 333	133 333	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049	0	0			0		
Beleértelmezett utak fejlesztése	0	0			0		
Egyéb f. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
Egyéb f. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl.	0	0			0		
Egyéb f. célú tám. - TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Községi infrastruktúra	0	0			0		
Egyéb f. célú tám. - Versenyképes Járások Program	0	0			0		
Egyéb f. célú tám. - MSK CSSP Népzenei pályázat	0	0			133 333	133 333	
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0			0		
József Á. u. sebességkor. borda kiépítéséhez támogatás	0	0			0		
BorsodChem Zrt. támogatása	0	0			0		
Kölcsonk törlesztése	0	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 471 189	14 100 000	9 500 000	4 600 000	27 644 819	22 488 819	5 156 000
B8. Finanszírozási bevételek	128 473 571	121 690 009	103 445 919	18 244 090	98 266 165	80 267 227	17 998 938
Maradvány igénybevétele	3 728 759	0			1 365 019	868 812	496 207
állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0	0			0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0			0		
Irányító szervi támogatás	124 744 812	121 690 009	103 445 919	18 244 090	96 901 146	79 398 415	17 502 731
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	144 944 760	135 790 009	112 945 919	22 844 090	125 910 984	102 756 046	23 154 938
Irányító szervtől kapott támogatás							
Bevétel mindösszesen							

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi bevételei

1. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNOÓ						
	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti előirányzatok			2025. év módosított előirányzatok		
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	2 235 438	1 916 760	1 916 760	0	11 848 125	11 848 125	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	197 200	0	0	0	9 259 025	9 259 025	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0			0		
Elvonások és befizetések	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - 2024. évi választás	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - polgármesteri ill. és költségk. tám.	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl.	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Községi infrastruktúra	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - Versenyképes Járások Program	0						
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. Szemléletformálási kampány és működési tám. (Sajó-Bódva Völgye Hulladékkez. T.)	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. (Sajó-Bódva Völgye Hulladékkez. T.)							
Egyéb m. célú tám. Lakossági viz- és csatornaszolg. tám.	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program és diákmunka pályázat	197 200	0			8 459 025	8 459 025	
Egyéb m. célú tám. MSK CSSP Népzenei és Táncház pályázat							
Egyéb m. célú tám. SKNO Kincses kultúróvoda pályázat	0	0			800 000	800 000	
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0			0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (idegenforgalmi adó)	0	0			0		
Talajterhelési díj	0	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)		0			0		
B4. Működési bevételek	2 038 238	1 916 760	1 916 760	0	2 049 700	2 049 700	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	159 855	108 000	108 000		206 940	206 940	
Tulajdonosi bevételek	0	0			0		
Ellátási díjak	1 230 610	1 188 000	1 188 000		1 188 000	1 188 000	
Áfa bevételek	647 747	620 760	620 760		654 760	654 760	
Kamat és árfolyamnyereség, kőtbér	0	0			0		
Egyéb működési bevételek	26	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	539 400	539 400	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0			0		
Egyéb f. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
Egyéb f. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl.	0	0			0		
Egyéb f. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Községi infrastruktúra	0	0			0		
Egyéb f. célú tám. - Versenyképes Járások Program	0	0			0		
Egyéb f. célú tám. - MSK CSSP Népzenei pályázat							
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0			0		
József Á. u. sebességkorl. borda kiépítéséhez támogatás	0	0			0		
BorsodChem Zrt. támogatása	0	0			0		
Kölcsonk törlesztése	0	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 235 438	1 916 760	1 916 760	0	11 848 125	11 848 125	0
B8. Finanszírozási bevételek	475 937 083	459 943 083	459 943 083	0	535 344 456	535 344 456	0
Maradvány igénybevétele	1 283 887	0			2 632 703	2 632 703	
Állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0	0			0		
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0			0		
Irányító szervi támogatás	474 653 196	459 943 083	459 943 083		532 711 753	532 711 753	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	478 172 521	461 859 843	461 859 843	0	547 192 581	547 192 581	0
Irányító szervtől kapott támogatás							
Bevétel mindösszesen							

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi bevételei

1. sz. melléklet
FI

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÖMI						
	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti előirányzatok			2025. év módosított előirányzatok		
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	178 645 489	210 278 295	127 606 011	82 672 284	191 682 340	125 302 171	66 380 169
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	174 077 500	204 578 685	125 268 401	79 310 284	184 399 505	122 808 861	61 590 644
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0			0		
Elvonások és befizetések	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - kiegészítő támogatások	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - 2024. évi választás	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - polgármesteri ill. és költség. tám.	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl.	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Községi infrastruktúra	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. - Versenyképes Járások Program							
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. Szemléletformálási kampány és működési tám. (Sajó-Bódva Völgye Hulladékkez. T.)	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. (Sajó-Bódva Völgye Hulladékkez. T.)							
Egyéb m. célú tám. Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program és diákmunka pályázat	98 600	0			3 417 948	3 417 948	
Egyéb m. célú tám. MSK CSSP Népzenei és Táncház pályázat							
Egyéb m. célú tám. SKNO Kincses kultúróvoda pályázat	0	0			0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	173 978 900	204 578 685	125 268 401	79 310 284	180 981 557	119 390 913	61 590 644
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0			0		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (idegenforgalmi adó)	0	0			0		
Talajterhelési díj	0	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0			0		
B4. Működési bevételek	4 567 989	5 699 610	2 337 610	3 362 000	7 282 835	2 493 310	4 789 525
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	4 567 989	5 699 610	2 337 610	3 362 000	7 282 835	2 493 310	4 789 525
Tulajdonosi bevételek	0	0			0		
Ellátási díjak	0	0			0		
Áfa bevételek	0	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség, kötbér	0	0			0		
Egyéb működési bevétel	0	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0			0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.-TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00049 Belterületi utak fejlesztése	0	0			0		
Egyéb f. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
Egyéb f. célú tám. - TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl.	0	0			0		
Egyéb f. célú tám. - TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Községi infrastruktúra	0	0			0		
Egyéb f. célú tám. - Versenyképes Járások Program	0	0			0		
Egyéb f. célú tám. - MSK CSSP Népzenei pályázat							
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök ért.	0	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0			0		
József A. u. sebességkori. borda kiépítéséhez támogatás	0	0			0		
BorsodChem Zrt. támogatása	0	0			0		
Kécsönök törlésztése	0	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 645 489	210 278 295	127 606 011	82 672 284	191 682 340	125 302 171	66 380 169
B8. Finanszírozási bevételek	6 903 090	14 501 647	10 549 179	3 952 468	12 844 802	9 621 773	3 223 029
Maradvány igénybevétele	403 090	0			944 802	258 684	686 118
állami támogatás, közfoglalkoztatás megelőlegezés	0	0			0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0			0		
Irányító szervi támogatás	6 500 000	14 501 647	10 549 179	3 952 468	11 900 000	9 363 089	2 536 911
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	185 548 579	224 779 942	138 155 190	86 624 752	204 527 142	134 923 944	69 603 198
Irányító szervtől kapott támogatás							
Bevétel mindösszesen							

2. melléklet az .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

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

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai								
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok				2025. évi módosított előirányzatok			
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	3 349 780 307	2 624 554 898	2 423 979 720	177 151 627	23 423 551	2 760 574 163	2 564 599 981	172 550 631	23 423 551
K1. Személyi juttatás	1 081 496 101	1 203 216 913	1 104 281 779	78 206 328	20 728 806	1 299 766 890	1 206 302 319	72 735 765	20 728 806
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	2 510 952	1 464 715	1 464 715	0	0	1 464 673	1 464 673	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	2 787 610	0	0	0	0	2 323 009	2 323 009	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	758 535	0	0	0	0	632 111	632 111	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	3 097 344	774 338	774 338	0	0	774 338	774 338	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	3 871 680	967 923	967 923	0	0	1 613 196	1 613 196	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	4 372 728	4 737 107	4 737 107	0	0	4 737 107	4 737 107	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	3 299 916	1 649 947	1 649 947	0	0	2 474 859	2 474 859	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	134 165 236	156 171 629	143 626 860	9 850 024	2 694 745	161 361 696	150 482 225	8 184 726	2 694 745
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	328 424	190 413	190 413	0	0	190 407	190 407	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	362 388	0	0	0	0	301 991	301 991	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	98 610	0	0	0	0	82 174	82 174	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	402 660	100 655	100 655	0	0	100 655	100 655	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	503 316	125 834	125 834	0	0	209 719	209 719	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	568 452	615 828	615 828	0	0	615 828	615 828	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	428 988	214 495	214 495	0	0	321 729	321 729	0	0
K3. Dologi kiadások	650 749 061	654 173 542	611 995 451	42 178 091	0	727 112 330	685 450 784	41 661 546	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	2 789 200	2 819 800	2 819 800	0	0	52 675 330	52 675 330	0	0
ebből TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	1 798 320	5 045 370	5 045 370	0	0	5 068 168	5 068 168	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	430 933	430 933	0	0	430 933	430 933	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	1 461 390	3 560 723	3 560 723	0	0	1 975 612	1 975 612	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	638 335	3 344 082	3 344 082	0	0	3 344 082	3 344 082	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	2 597 660	5 100 563	5 100 563	0	0	6 030 214	6 030 214	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	3 074 500	3 065 800	3 065 800	0	0	3 284 124	3 284 124	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	16 762 459	25 500 000	25 500 000	0	0	14 256 630	14 256 630	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	1 486 607 450	585 492 814	538 575 630	46 917 184	0	558 076 617	508 108 023	49 968 594	0
Elvonások, befizetések	4 411 011	0	0	0	0	7 445 797	7 445 797	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	202 358 915	183 076 246	159 961 246	23 115 000	0	214 081 756	187 549 937	26 531 819	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	91 398 710	129 727 747	124 225 563	5 502 184	0	138 651 640	132 156 791	6 494 849	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékezz. Társ., TÖÖSZ, Tur. Egy.	1 109 110	1 103 530	1 103 530	0	0	1 103 530	1 103 530	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Lakossági viz- és csatornaszolg. tám.	14 650 600	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	16 800 000	17 100 000	0	17 100 000	0	15 394 926	0	15 394 926	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társastánc SE)	450 000	0	0	0	0	220 000	0	220 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalambsport Egyesület)	70 000	0	0	0	0	85 000	0	85 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr E.)	300 000	0	0	0	0	372 000	0	372 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő SE)	1 500 000	0	0	0	0	700 000	0	700 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiség Önk.)	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - Közfoglalkoztatás és egyéb tám. visszafiz.	85 919	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	673 796	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	2 021 625	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Tel kékinfrastruktúra fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	342 800 277	0	0	0	0	16 623 536	16 623 536	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Községi infrastruk. és okostel. fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	307 458 252	0	0	0	0	14 103 426	14 103 426	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	318 729 346	0	0	0	0	11 242 546	11 242 546	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	181 589 888	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	43 348 968	43 348 968	0	0	39 185 390	39 185 390	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	6 291 912	6 291 912	0	0	5 850 442	5 850 442	0	0
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	53 689 026	53 689 026	0	0	5 440 804	5 440 804	0	0
Felhalmozási céltartalék (szennyvíz)	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	128 655 385	128 655 385	0	0	87 305 824	87 305 824	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	682 882 924	187 351 832	187 351 832	0	0	886 103 927	886 103 927	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	626 560 091	176 081 174	176 081 174	0	0	870 987 152	870 987 152	0	0
Alvég játszótér	5 533 708	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	48 791 634	20 500 000	20 500 000	0	0	46 275 098	46 275 098	0	0
Mikrovoks rendszer fejlesztése	0	0	0	0	0	1 239 266	1 239 266	0	0
START közmunka program	4 982 439	897 628	897 628	0	0	1 804 411	1 804 411	0	0
Sport u. 9. 2/1. önk. lakás gázkazán beépítés és radiátoros fűtési rendszer kiépítés	0	2 355 940	2 355 940	0	0	2 355 940	2 355 940	0	0
1770 és 1771 hrsz. ingatlanok megvásárlása	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0
Közüvilágítás korszerűsítés I-II. ütem	0	0	0	0	0	45 962 720	45 962 720	0	0
Versenyképes Járások Program	0	0	0	0	0	37 959 875	37 959 875	0	0
2024. évi választás - szavazófülkék	840 105	0	0	0	0	0	0	0	0
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	1 835 658	0	0	0	0	0	0	0	0
Rákóczi u. 2-22., Kálmán tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	25 004 765	0	0	0	0	0	0	0	0
Pécsi S. u. járda tervezés	762 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Dusznoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	3 705 098	0	0	0	0	0	0	0	0
Közüvilágítás korszerűsítés tervezés	1 778 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kandó Kálmán u. és Szabadság telepi játszóterekre játszóeszközök telepítés	18 411 993	0	0	0	0	0	0	0	0
Faültetési program	797 966	0	0	0	0	1 040 712	1 040 712	0	0
Veron úlpad 16 db. utcai szeméthyűjtő edényzet 15 db	4 141 597	0	0	0	0	0	0	0	0
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés	6 205 496	0	0	0	0	0	0	0	0
Településtervez. készítése	0	0	0	0	0	4 762 500	4 762 500	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	8 826 500	4 200 000	4 200 000	0	0	154 111 258	154 111 258	0	0
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	116 040 600	1 861 886	1 861 886	0	0	2 687 386	2 687 386	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai								
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok				2025. évi módosított előirányzatok			
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	83 245 476	3 302 992	3 302 992	0	0	3 302 992	3 302 992	0	0
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	38 165 285	91 308 836	91 308 836	0	0	140 278 808	140 278 808	0	0
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	184 892 850	14 447 500	14 447 500	0	0	14 447 500	14 447 500	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	35 772 490	34 165 392	34 165 392	0	0	213 342 667	213 342 667	0	0
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	35 456 431	3 041 000	3 041 000	0	0	198 916 019	198 916 019	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	56 012 639	10 870 658	10 870 658	0	0	13 407 775	13 407 775	0	0
START közmunka program	794 238	4 370 658	4 370 658	0	0	3 537 288	3 537 288	0	0
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	5 345 201	0	0	0	0	0	0	0	0
Gedely u. 8-12. járda	5 108 924	0	0	0	0	0	0	0	0
Péchy Antal u. járda folytatás	14 916 785	0	0	0	0	0	0	0	0
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	8 862 290	0	0	0	0	0	0	0	0
István király utca (Hazafas - Madách I. u.) járda	1 875 790	0	0	0	0	0	0	0	0
MSK tűzvíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	5 900 044	0	0	0	0	0	0	0	0
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	1 263 650	0	0	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4. fszt/1. fürdőkád csere	307 250	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	134 722	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport u. 11. 3/2. önk. lakás nyílászáró csere	0	0	0	0	0	457 000	457 000	0	0
Tárna u. 1. II. lh. fszt 1. önk. lakás nyílászáró csere	0	0	0	0	0	824 110	824 110	0	0
Kossuth út 108. fszt. 1. gázkazán csere	0	0	0	0	0	1 198 880	1 198 880	0	0
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	4 991 221	0	0	0	0	0	0	0	0
Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4. önk lakás bejárati ajtó csere	258 655	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárna u. 9. 2. lh. 2/3. önk. lakás villamoshálózat felúj.	0	0	0	0	0	681 392	681 392	0	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	6 253 869	6 500 000	6 500 000	0	0	6 709 105	6 709 105	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	310 194	400 000	400 000	0	0	1 709 000	1 709 000	0	0
Társasházi hitelek	310 194	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0
rekonstr.	0	0	0	0	0	729 000	729 000	0	0
Bányász u. 2. társasház gázvezeték és mérőhely felúj.	0	0	0	0	0	480 000	480 000	0	0
Sport u. 9-11. társasház lépcsőházi ablakok cseréje	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	4 032 663 231	2 811 906 730	2 611 331 552	177 151 627	23 423 551	3 646 678 090	3 450 703 908	172 550 631	23 423 551
K9. Finanszírozási kiadások	2 303 448 582	41 144 136	41 144 136	0	0	47 244 785	47 244 785	0	0
Finanszírozási kiadások	2 258 938 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	44 510 582	41 144 136	41 144 136	0	0	47 244 785	47 244 785	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása									
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 336 111 813	2 853 050 866	2 652 475 688	177 151 627	23 423 551	3 693 922 875	3 497 948 693	172 550 631	23 423 551
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül									
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 266 167 622	1 254 750 997	1 209 130 888	22 196 558	23 423 551	1 326 841 311	1 283 378 118	20 039 642	23 423 551
kiadás mindösszesen	7 602 279 435	4 107 801 863	3 861 606 576	199 348 185	46 847 102	5 020 764 186	4 781 326 811	192 590 273	46 847 102

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat								
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok				2025. évi módosított előirányzatok			
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 850 848 315	975 950 372	908 267 587	67 682 785	0	1 012 760 736	932 968 241	79 792 495	0
K1. Személyi juttatás	149 087 017	196 802 987	179 523 424	17 279 563	0	217 189 458	190 489 458	26 700 000	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0				0			
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0				0			
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0				0			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 417 290	16 825 289	14 786 801	2 038 688	0	18 944 563	15 820 662	3 123 901	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0				0			
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0				0			
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0				0			
K3. Dologi kiadások	191 169 306	151 829 282	150 381 932	1 447 350	0	210 783 132	210 783 132	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	2 789 200	2 819 800	2 819 800			52 675 330	52 675 330		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	1 798 320	3 919 200	3 919 200			3 941 998	3 941 998		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	430 933	430 933			430 933	430 933		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	1 461 390	3 286 611	3 286 611			1 701 500	1 701 500		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	638 335	2 361 000	2 361 000			2 361 000	2 361 000		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	2 597 660	4 432 339	4 432 339			5 361 990	5 361 990		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	3 074 500	3 065 800	3 065 800			3 284 124	3 284 124		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	16 762 459	25 000 000	25 000 000			14 256 630	14 256 630		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	1 482 412 243	585 492 814	538 575 630	46 917 184	0	551 586 953	501 618 359	49 968 594	0
Elvonások, befizetések	1 691 348	0				956 133	956 133		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	202 358 915	183 076 246	159 961 246	23 115 000		214 081 756	187 549 937	26 531 819	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	91 398 710	129 727 747	124 225 563	5 502 184		138 651 640	132 156 791	6 494 849	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkeze. Társ., TÖÖSZ, Tur. Egy.	1 109 110	1 103 530	1 103 530			1 103 530	1 103 530		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	14 650 600	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	16 800 000	17 100 000		17 100 000		15 394 926		15 394 926	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társastánc SE)	450 000	0				220 000		220 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	0				90 000		90 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalambsport Egyesület)	70 000	0				85 000		85 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr E.)	300 000	0				372 000		372 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő SE)	1 500 000	0				700 000		700 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)	150 000	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	50 000	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiség Önk.)	0	0				80 000		80 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	1 200 000		1 200 000		0		0	
Egyéb m. célú kiadás - Közfoglalkoztatás és egyéb tám. visszafiz.	0	0				0			
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	673 796	0				0			
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	632 000	0				0			
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Tel kékinfrastruktúra fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	342 800 277	0				16 623 536	16 623 536		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Közösségi infrastruk. és okostel. fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	307 458 252	0				14 103 426	14 103 426		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	318 729 346	0				11 242 546	11 242 546		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	181 589 888	0				0			
Általános tartalék	0	20 000 000	20 000 000			0	0		
Lakásalap céltartalék	0	43 348 968	43 348 968			39 185 390	39 185 390		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	6 291 912	6 291 912			5 850 442	5 850 442		
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	53 689 026	53 689 026			5 440 804	5 440 804		
Felhalmozási céltartalék (szennyvíz)	0	0				100 000	100 000		
Fejlesztési céltartalék	0	128 655 385	128 655 385			87 305 824	87 305 824		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	1 300 000	1 300 000			0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	634 639 175	166 851 832	166 851 832	0	0	855 425 779	855 425 779	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	578 316 342	155 581 174	155 581 174	0	0	840 309 004	840 309 004	0	0
Álvég játszótér	5 533 708	0				0			
Intézményi beruházási kiadások	1 387 990	0				16 836 216	16 836 216		
Mikrovoks rendszer fejlesztése	0	0				0			
START közmunka program	4 982 439	897 628	897 628			1 804 411	1 804 411		
Sport u. 9. 2/1. önk. lakás gázkazán beépítés és radiátoros fűtési rendszer kiépítés	0	2 355 940	2 355 940			2 355 940	2 355 940		
1770 és 1771 hrsz. ingatlanok megvásárlása	0	0				2 500 000	2 500 000		
Közüvilágítás korszerűsítés I-II. ütem	0	0				45 962 720	45 962 720		
Versenyképes Járások Program	0	0				37 959 875	37 959 875		
2024. évi választás - szavazófülkék	0	0				0			
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	1 835 658	0				0			
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. 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			
Dusnoki Közösségi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	3 705 098	0				0			
Közüvilágítás korszerűsítés tervezés	1 778 000	0				0			
Kandó Kálmán u. és Szabadság telepi játszótérrekre játszóeszközök telepítés	18 411 993	0				0			
Faültetési program	797 966	0				1 040 712	1 040 712		
Veron úlópad 16 db, utcai személggyűjtő edényzet 15 db	4 141 597	0				0			
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés	6 205 496	0				0			
Településterv készítése	0	0				4 762 500	4 762 500		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	8 826 500	4 200 000	4 200 000			154 111 258	154 111 258		
TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	116 040 600	1 861 886	1 861 886			2 687 386	2 687 386		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat								
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok				2025. évi módosított előirányzatok			
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	83 245 476	3 302 992	3 302 992			3 302 992	3 302 992		
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	38 165 285	91 308 836	91 308 836			140 278 808	140 278 808		
TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastruktúrális fejl. pályázat	184 992 850	14 447 500	14 447 500			14 447 500	14 447 500		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat									
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	35 772 490	34 165 392	34 165 392			213 342 667	213 342 667		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	35 456 431	3 041 000	3 041 000			198 916 019	198 916 019		
START közmunka program	56 012 639	10 870 658	10 870 658	0	0	13 407 775	13 407 775	0	0
	794 238	4 370 658	4 370 658			3 537 288	3 537 288		
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között									
	5 345 201	0				0			
Gedely u. 8-12. járda		0				0			
Péchy Antal u. járda folytatás		0				0			
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda		0				0			
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda		0				0			
MSK tűzvíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése		0				0			
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere		0				0			
Petőfi u. 4. fsz/1. fürdőkád csere		0				0			
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.		0				0			
Sport u. 11. 3/2. önk. lakás nyílászáró csere		0				457 000	457 000		
Tárna u. 1. II. lh. fszt 1. önk. lakás nyílászáró csere		0				824 110	824 110		
Kossuth út 108. fszt. 1. gázkazán csere		0				1 198 880	1 198 880		
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.		0							
	4 991 221					0			
Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4. önk lakás bejárati ajtó csere		0				0			
Tárna u. 9. 2. lh. 2/3. önk. lakás villamoshálózat felúj.		0				681 392	681 392		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)		0				6 709 105	6 709 105		
	6 253 869	6 500 000	6 500 000			1 709 000	1 709 000	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	310 194	400 000	400 000	0	0	1 709 000	1 709 000	0	0
Társasházi hitelek	310 194	400 000	400 000			400 000	400 000		
rekonstr.	0	0	0			729 000	729 000		
Bányász u. 2. társasház gázvezeték és mérőhely felúj.	0	0	0			480 000	480 000		
Sport u. 9-11. társasház lépcsőházi ablakok cseréje	0	0	0			100 000	100 000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 485 487 490	1 142 802 204	1 075 119 419	67 682 785	0	1 868 186 515	1 788 394 020	79 792 495	0
K9. Finanszírozási kiadások	3 428 791 204	1 295 895 133	1 250 275 024	22 196 558	23 423 551	1 374 086 096	1 330 622 903	20 039 642	23 423 551
Finanszírozási kiadások	2 116 113 000	0				0			
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	44 510 582	41 144 136	41 144 136			47 244 785	47 244 785		
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 266 167 622	1 254 750 997	1 209 130 888	22 196 558	23 423 551	1 326 841 311	1 283 378 118	20 039 642	23 423 551
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 912 278 694	2 438 697 337	2 325 394 443	89 879 343	23 423 551	3 242 272 611	3 119 016 923	99 832 137	23 423 551
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	2 860 460 521	1 183 946 340	1 116 263 555	67 682 785	0	1 915 431 300	1 835 638 805	79 792 495	0
Irányító szervi támogatás folyósítása									
kiadás mindösszesen									

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal								
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok				2025. évi módosított előirányzatok			
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	374 958 479	436 264 147	412 840 596	0	23 423 551	456 029 933	432 606 382	0	23 423 551
K1. Személyi juttatás	274 600 935	325 461 337	304 732 531	0	20 728 806	348 696 323	327 967 517	0	20 728 806
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	2 510 952	1 464 715	1 464 715			1 464 673	1 464 673		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	2 787 610	0				2 323 009	2 323 009		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	758 535	0				632 111	632 111		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belfterületi utak fejl. pályázat	3 097 344	774 338	774 338			774 338	774 338		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	3 871 680	967 923	967 923			1 613 196	1 613 196		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	4 372 728	4 737 107	4 737 107			4 737 107	4 737 107		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	3 299 916	1 649 947	1 649 947			2 474 859	2 474 859		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	38 752 997	48 291 752	45 597 007	0	2 694 745	51 382 758	48 688 013	0	2 694 745
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	326 424	190 413	190 413			190 407	190 407		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	362 388	0				301 991	301 991		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	98 610	0				82 174	82 174		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belfterületi utak fejl. pályázat	402 660	100 655	100 655			100 655	100 655		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	503 316	125 834	125 834			209 719	209 719		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	568 452	615 828	615 828			615 828	615 828		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	428 988	214 495	214 495			321 729	321 729		
K3. Dologi kiadások	60 127 003	62 011 058	62 011 058	0	0	55 950 852	55 950 852	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0				0			
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	1 126 170	1 126 170			1 126 170	1 126 170		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0				0			
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belfterületi utak fejl. pályázat	0	274 112	274 112			274 112	274 112		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	983 082	983 082			983 082	983 082		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	668 224	668 224			668 224	668 224		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0				0			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	500 000	500 000			0	0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	1 475 544	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖÖSZ, Tur. Egy.	0	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Friedance-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 (Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiség Önk.)	0	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	0				0			
Egyéb m. célú kiadás - Közfoglalkoztatás és egyéb tám. visszafiz.	85 919	0				0			
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	0	0				0			
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	1 389 625	0				0			
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Tel kékinfrastruktúra fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0				0			
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Községi infrastruk. és okostel. fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0				0			
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0				0			
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.3-21 Belfterületi 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	500 000	0	0	3 300 851	3 300 851	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	3 290 034	500 000	500 000	0	0	3 300 851	3 300 851	0	0
Alvég játszótér	0	0				0			
Intézményi beruházási kiadások	2 449 929	500 000	500 000			2 061 585	2 061 585		
Mikrovoks rendszer fejlesztése	0	0				1 239 266	1 239 266		
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 I-II. ütem	0	0				0			
Versenyképes Járások Program									
2024. évi választás - szavazófülkék	840 105	0				0			
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0	0				0			
Rákóczi u. 2-22., Káivín tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	0	0				0			
Pécsi S. u. járda tervezés	0	0				0			
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	0	0				0			
Dusznoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	0	0				0			
Közvilágítás korszerűsítés tervezés	0	0				0			
Kandó Kálmán u. és Szabadság tlepi játszóterekre játszóeszközök telepítés	0	0				0			
Faültetési program	0	0				0			
Veron üléspad 16 db, utcai személggyűjtő edényzet 15 db	0	0				0			
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés	0	0				0			
Településtervez. készítése	0	0				0			
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0				0			
TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0				0			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal								
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok				2025. évi módosított előirányzatok			
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0				0			
TOP_Plusz-1.2.3-21 Beltéri 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	0	0	0	0
START közmunka program	0	0				0			
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	0	0				0			
Gedely u. 8-12. járda	0	0				0			
Péchy Antal u. járda folytatás	0	0				0			
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	0	0				0			
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	0	0				0			
MSK tűzvíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	0	0				0			
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	0	0				0			
Petőfi u. 4. fszt/1. fürdőkád csere	0	0				0			
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	0	0				0			
Sport u. 11. 3/2. önk. lakás nyílászáró csere	0	0				0			
Tárna u. 1. II. lh. fszt 1. önk. lakás nyílászáró csere	0	0				0			
Kossuth út 108. fszt. 1. gázkazán csere	0	0				0			
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	0	0				0			
Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4. önk lakás bejárati ajtó csere	0	0				0			
Tárna u. 9. 2. lh. 2/3. önk. lakás villamoshálózat felúj.	0	0				0			
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0				0			
rekonstr.	0	0				0			
Bányász u. 2. társasház gázvezeték és mérőhely felúj.	0	0				0			
Sport u. 9-11. társasház lépcsőházi ablakok cseréje	0	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	378 246 513	436 764 147	413 340 596	0	23 423 551	459 330 784	435 907 233	0	23 423 551
K9. Finanszírozási kiadások	142 825 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	142 825 000	0	0			0	0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	521 071 513	436 764 147	413 340 596	0	23 423 551	459 330 784	435 907 233	0	23 423 551
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül									
Irányító szervi támogatás folyósítása									
kiadás mindösszesen									

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság						
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok			2025. évi módosított előirányzatok		
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	362 212 720	409 410 585	409 410 585	0	441 030 084	441 030 084	0
K1. Személyi juttatás	145 180 838	164 612 120	164 612 120	0	194 024 837	194 024 837	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0			0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 850 881	18 572 314	18 572 314	0	19 918 979	19 918 979	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0			0		
K3. Dologi kiadások	200 411 110	226 226 151	226 226 151	0	223 229 307	223 229 307	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0			0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0			0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	769 891	0	0	0	3 856 961	3 856 961	0
Elvonások, befizetések	769 891	0			3 856 961	3 856 961	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., 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 (Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiség Önk.)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - Közfoglalkoztatás és egyéb tám. visszafiz.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Tel kékinfrastruktúra fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Közösségi infrastruk. és okostel. fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0			0		
Általános tartalék	0	0			0		
Lakásalap céltartalék	0	0			0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0			0		
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	0			0		
Felhalmozási céltartalék (szennyvíz)	0	0			0		
Fejlesztési céltartalék	0	0			0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 993 172	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 993 172	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
Alvő játszótér	0	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	2 993 172	500 000	500 000		500 000	500 000	
Mikrovoks rendszer fejlesztése	0	0			0		
START közmunka program	0	0			0		
Sport u. 9. 2/1. önk. lakás gázkazán beépítés és radiátoros fűtési rendszer kiépítés	0	0			0		
1770 és 1771 hrsz. ingatlanok megvásárlása	0	0			0		
Közüvilágítás korszerűsítés I-II. ütem	0	0			0		
Versenyképes Járások Program							
2024. évi választás - szavazófülkék	0	0			0		
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0	0			0		
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasza, Hunyadi u. járdafelúj.	0	0			0		
Pécsi S. u. járda tervezés	0	0			0		
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	0	0			0		
Dusznoki Közösségi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	0	0			0		
Közüvilágítás korszerűsítés tervezés	0	0			0		
Kandó Kálmán u. és Szabadság terepi játszótérre játszóeszközök telepítés	0	0			0		
Falutetési program	0	0			0		
Veron üléspad 16 db, utcai szemétygyűjtő edényzet 15 db	0	0			0		
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés	0	0			0		
Településtervez. készítése	0	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0			0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság						
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok			2025. évi módosított előirányzatok		
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP_Plusz-1.2.1-21 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 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0			0		
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0			0		
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	0	0			0		
Gedely u. 8-12. járda	0	0			0		
Péchy Antal u. járda folytatás	0	0			0		
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	0	0			0		
István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	0	0			0		
MSK tűzvíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	0	0			0		
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	0	0			0		
Petőfi u. 4. fszt/1. fürdőkád csere	0	0			0		
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	0	0			0		
Sport u. 11. 3/2. önk. lakás nyílászáró csere	0	0			0		
Tárna u. 1. II. lh. fszt 1. önk. lakás nyílászáró csere	0	0			0		
Kossuth út 108. fszt. 1. gázkazán csere	0	0			0		
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	0	0			0		
Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4. önk lakás bejárati ajtó csere	0	0			0		
Tárna u. 9. 2. lh. 2/3. önk. lakás villamoshálózat felúj.	0	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0			0		
rekonstr.	0	0			0		
Bányász u. 2. társasház gázvezeték és mérőhely felúj.	0	0			0		
Sport u. 9-11. társasház lépcsőházi ablakok cseréje	0	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	365 205 892	409 910 585	409 910 585	0	441 530 084	441 530 084	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	365 205 892	409 910 585	409 910 585	0	441 530 084	441 530 084	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül							
Irányító szervi támogatás folyósítása							
kiadás mindösszesen							

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK						
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok			2025. évi módosított előirányzatok		
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	136 389 954	135 280 009	112 445 919	22 844 090	125 216 181	102 061 243	23 154 938
K1. Személyi juttatás	63 637 430	69 874 938	58 538 708	11 336 230	68 300 889	56 556 918	11 743 971
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 069 536	9 318 086	7 857 054	1 461 032	8 202 670	6 688 631	1 514 039
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	62 412 193	56 096 985	46 050 157	10 046 828	48 712 622	38 815 694	9 896 928
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	1 270 795	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	1 270 795	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ., TÖOSZ, Tur. Egy.	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance-2008 Társastánc SE)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Z-36 Postagalambsport Egyesület)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr E.)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő SE)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Kontor Z.)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (B-A-Z Vármegyei Polgárőr Szövetség)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiség Önk.)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (civil szervezetek)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - Közfoglalkoztatás és egyéb tám. visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés (piac) pályázat visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP 1.1.1. Iparterületek kialakítása pályázat visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék (szennyvíz)	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	7 189 787	500 000	500 000	0	694 803	694 803	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	7 189 787	500 000	500 000	0	694 803	694 803	0
Álvég játszótér	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	7 189 787	500 000	500 000	0	694 803	694 803	0
Mikrovoks rendszer fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0	0
Sport u. 9/2/1. önk. lakás gázkazán beépítés és radiátoros fűtési rendszer kiépítés	0	0	0	0	0	0	0
1770 és 1771 hrsz. ingatlanok megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0
Közüvilágítás korszerűsítés I-II. ütem	0	0	0	0	0	0	0
Versenyképes Járások Program	0	0	0	0	0	0	0
2024. évi választás - szavazófülkék	0	0	0	0	0	0	0
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	0	0	0	0	0	0	0
Pécsi S. u. járda tervezés	0	0	0	0	0	0	0
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	0	0	0	0	0	0	0
Dusnoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	0	0	0	0	0	0	0
Közüvilágítás korszerűsítés tervezés	0	0	0	0	0	0	0
Kandó Kálmán u. és Szabadság t. telepi játszótérre játszóeszközök telepítés	0	0	0	0	0	0	0
Faültetési program	0	0	0	0	0	0	0
Veron üléspad 16 db. utcai személtgyűjtő edényzet 15 db	0	0	0	0	0	0	0
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés	0	0	0	0	0	0	0
Településtervez. készítése	0	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK						
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok			2025. évi módosított előirányzatok		
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP_Plusz-1.2.1-21 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 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0			0		
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0			0		
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	0	0			0		
Gedely u. 8-12. járda	0	0			0		
Péchy Antal u. járda folytatás	0	0			0		
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	0	0			0		
István király utca (Hazaflás - Madách I. u.) járda	0	0			0		
MSK tűzvíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	0	0			0		
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	0	0			0		
Petőfi u. 4. fsz/1. fürdőkád csere	0	0			0		
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	0	0			0		
Sport u. 11. 3/2. önk. lakás nyílászáró csere	0	0			0		
Tárna u. 1. II. lh. fszt 1. önk. lakás nyílászáró csere	0	0			0		
Kossuth út 108. fszt. 1. gázkazán csere	0	0			0		
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	0	0			0		
Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4. önk lakás bejárati ajtó csere	0	0			0		
Tárna u. 9. 2. lh. 2/3. önk. lakás villamoshálózat felúj.	0	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0			0		
rekonstr.	0	0			0		
Bányász u. 2. társasház gázvezeték és mérőhely felúj.	0	0			0		
Sport u. 9-11. társasház lépcsőházi ablakok cseréje	0	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	143 579 741	135 790 009	112 945 919	22 844 090	125 910 984	102 756 046	23 154 938
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	143 579 741	135 790 009	112 945 919	22 844 090	125 910 984	102 756 046	23 154 938
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>							
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>							
<i>kiadás mindösszesen</i>							

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNOÓ						
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok			2025. évi módosított előirányzatok		
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	441 278 453	443 359 843	443 359 843	0	521 510 087	521 510 087	0
K1. Személyi juttatás	310 752 993	304 329 919	304 329 919	0	350 564 631	350 564 631	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közföldügyi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0			0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	43 732 720	44 833 309	44 833 309	0	48 297 670	48 297 670	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közföldügyi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0			0		
K3. Dologi kiadások	86 516 853	94 196 615	94 196 615	0	120 015 083	120 015 083	0
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Közföldügyi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0			0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0			0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	275 887	0	0	0	2 632 703	2 632 703	0
Elvonások, befizetések	275 887	0			2 632 703	2 632 703	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	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 Vármegei Polgárőr Szövetség)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiség Önk.)	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 Közföldügyi infrastr. és okostel. fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás - TOP_PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat támogatási előleg visszafiz.	0	0			0		
Általános tartalék	0	0			0		
Lakásalap céltartalék	0	0			0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0			0		
Fejlesztési céltartalék (komm. adó)	0	0			0		
Felhalmozási céltartalék (szennyvíz)	0	0			0		
Fejlesztési céltartalék	0	0			0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	34 261 365	18 500 000	18 500 000	0	25 682 494	25 682 494	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	34 261 365	18 500 000	18 500 000	0	25 682 494	25 682 494	0
Átvett játszótér	0	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	34 261 365	18 500 000	18 500 000		25 682 494	25 682 494	
Mikrovoks rendszer fejlesztése	0	0			0		
START közmunka program	0				0		
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 I-II. ütem	0	0			0		
Versenyképes Járások Program	0						
2024. évi választás - szavazófülkék	0	0			0		
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0	0			0		
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasz, Hunyadi u. járdafelúj.	0	0			0		
Pécsi S. u. járda tervezés	0	0			0		
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	0	0			0		
Dusznoki Közföldügyi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	0	0			0		
Közvilágítás korszerűsítés tervezés	0	0			0		
Kandó Kálmán u. és Szabadság téri játszótérre játszóeszközök telepítés	0	0			0		
Faültetési program	0				0		
Veron üllőpad 16 db, utcai szemétygyűjtő edényzet 15 db	0	0			0		
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés	0	0			0		
Településtervez. készítése	0	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0			0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNOÓ						
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok			2025. évi módosított előirányzatok		
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP_Plusz-1.2.1-21 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 Közföldi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0			0		
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0			0		
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	0	0			0		
Gedely u. 8-12. járda	0	0			0		
Péchy Antal u. járda folytatás	0	0			0		
Vörösmarty u. (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	0	0			0		
István király utca (Hazafig - Madách I. u.) járda	0	0			0		
MSK tűzvíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	0	0			0		
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	0	0			0		
Petőfi u. 4. fsz/1. fürdőkád csere	0	0			0		
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	0	0			0		
Sport u. 11. 3/2. önk. lakás nyílászáró csere	0	0			0		
Tárna u. 1. II. lh. fszt 1. önk. lakás nyílászáró csere	0	0			0		
Kossuth út 108. fszt. 1. gázkazán csere	0	0			0		
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	0	0			0		
Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4. önk lakás bejárati ajtó csere	0	0			0		
Tárna u. 9. 2. lh. 2/3. önk. lakás villamoshálózat felúj.	0	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0			0		
rekonstr.	0	0			0		
Bányász u. 2. társasház gázvezeték és mérőhely felúj.	0	0			0		
Sport u. 9-11. társasház lépcsőházi ablakok cseréje	0	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	475 539 818	461 859 843	461 859 843	0	547 192 581	547 192 581	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	475 539 818	461 859 843	461 859 843	0	547 192 581	547 192 581	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül							
Irányító szervi támogatás folyósítása							
kiadás mindösszesen							

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI						
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok			2025. évi módosított előirányzatok		
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	184 094 388	224 279 942	137 655 190	86 624 752	204 027 142	134 423 944	69 603 198
K1. Személyi juttatás	118 236 888	142 135 612	92 545 077	49 590 535	120 990 752	86 698 958	34 291 794
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0			0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 341 812	18 330 879	11 980 575	6 350 304	14 615 056	11 068 270	3 546 786
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0			0		
K3. Dologi kiadások	50 112 596	63 813 451	33 129 538	30 683 913	68 421 334	36 656 716	31 764 618
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0			0		
ebből TOP_Plusz-1.2.1-21 Községi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0			0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0			0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	403 090	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	403 090	0			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 csalornaszolg. tám.	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedom-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 (Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiség Önk.)	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		
Felhalmozási céltartalék (szennyvíz)	0	0			0		
Fejlesztési céltartalék	0	0			0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	509 391	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	509 391	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
Álvég játszótér	0	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	509 391	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
Mikrovoks rendszer fejlesztése	0	0			0		
START közmunka program	0	0			0		
Sport u. 9. 2/1. önk. lakás gázkazán beépítés és radiátoros fűtési rendszer kiépítés	0	0			0		
1770 és 1771 hrsz. ingatlanok megvásárlása	0	0			0		
Közüllgítás korszerűsítés I-II. ütem	0	0			0		
Versenyképes Járások Program							
2024. évi választás - szavazófülkék	0	0			0		
Képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzése	0	0			0		
Rákóczi u. 2-22., Kálvin tér 2-10. járdaszakasza, Hunyadi u. járdafelúj.	0	0			0		
Pécsi S. u. járda tervezés	0	0			0		
Vörösmarty u. (Sport u. előtti szakasz) parkoló és csap. víz elvez. terv	0	0			0		
Dusznoki Községi Ház udvarán játszóeszköz telepítése	0	0			0		
Közüllgítás korszerűsítés tervezés	0	0			0		
Kandó Kálmán u. és Szabadság teli pályafutókra játszóeszközök telepítés	0	0			0		
Faültetési program	0	0			0		
Veron üléspad 16 db. utcai szemégyűjtő edényzet 15 db	0	0			0		
Bükkalja u. páros oldal járdaépítés	0	0			0		
Településtervez. készítése	0	0			0		
TOP_Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	0	0			0		
TOP_Plusz-2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	0	0			0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÖMI						
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok			2025. évi módosított előirányzatok		
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP_Plusz-1.2.1-21 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 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	0	0			0		
TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	0	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0			0		
Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	0	0			0		
Gedely u. 8-12. járda	0	0			0		
Péchy Antal u. járda folytatás	0	0			0		
Vörösmarty u. (Elmunkás - Kandó K. utca) járda	0	0			0		
István király utca (Hazafas - Madách I. u.) járda	0	0			0		
MSK tűzvíz hálózat felúj., kieg. hőtermelő beépítése	0	0			0		
Bercsényi u. 2. 163. önk. lakás gázkazán csere	0	0			0		
Petőfi u. 4. fsz/1. fürdőkád csere	0	0			0		
Sport u. 11. 3/2. villamosrendszer felúj.	0	0			0		
Sport u. 11. 3/2. önk. lakás nyílászáró csere	0	0			0		
Tárna u. 1. II. lh. fszt 1. önk. lakás nyílászáró csere	0	0			0		
Kossuth út 108. fszt. 1. gázkazán csere	0	0			0		
Kossuth 179. 3/2. önk. lakás felúj.	0	0			0		
Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4. önk lakás bejárati ajtó csere	0	0			0		
Tárna u. 9. 2. lh. 2/3. önk. lakás villamoshálózat felúj.	0	0			0		
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	0	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0			0		
rekonstr.	0	0			0		
Bányász u. 2. társasház gázvezeték és mérőhely felúj.	0	0			0		
Sport u. 9-11. társasház lépcsőházi ablakok cseréje	0	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	184 603 777	224 779 942	138 155 190	86 624 752	204 527 142	134 923 944	69 603 198
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			0		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	184 603 777	224 779 942	138 155 190	86 624 752	204 527 142	134 923 944	69 603 198
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 állomány alapján foglalkoztatottak			
költségvetési szerv létszáma (fő) - egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	13	17	17
közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

3. melléklet az .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

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

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

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban

Bevétel		Előirányzat		Kiadás		Előirányzat	
Megnevezés		eredeti	módosított	Megnevezés		eredeti	módosított
Működési költségvetés bevételei összesen		2 343 222 122	2 440 981 823	Működési költségvetés kiadásai összesen		2 624 554 898	2 760 574 163
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 866 720 877	1 841 983 499	K1. Személyi juttatás		1 203 216 913	1 299 766 890
B3. Közhatalmi bevételek		302 800 000	381 545 037	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		156 171 629	161 361 696
B4. Működési bevételek		173 701 245	215 873 477	K3. Dologi kiadások		654 173 542	727 112 330
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről		0	1 579 810	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)		25 500 000	14 256 630
				K5. Egyéb működési célú kiadások összesen		585 492 814	558 076 617
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		5 822 586	674 869 680	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen		187 351 832	886 103 927
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		5 268 286	668 021 556	K6. Beruházási kiadások AFA-val		176 081 174	870 987 152
B5. Felhalmozási bevételek		324 000	5 092 863	K7. Felújítási kiadások AFA-val		10 870 658	13 407 775
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül		230 300	1 755 261	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		400 000	1 709 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 349 044 708	3 115 851 503	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		2 811 906 730	3 646 678 090
B8. Finanszírozási bevételek		504 006 158	578 071 372	K9. Finanszírozási kiadások		41 144 136	47 244 785
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 853 050 866	3 693 922 875	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 853 050 866	3 693 922 875

4. melléklet az .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Előirányzat felhasználási terv

Jörfimek	összesen											
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	2 440 981 823	172 188 081	309 498 854	174 216 021	196 916 021	183 216 021	173 316 021	178 579 225	320 316 021	185 316 431	181 016 021	192 215 021
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 841 983 499	151 498 625	151 498 625	151 498 625	151 498 625	159 498 625	152 298 625	152 298 625	152 298 625	152 298 625	152 298 625	163 498 625
B3. Közhatalmi bevételek	381 545 037	2 000 000	139 282 833	4 000 000	26 700 000	5 000 000	6 000 000	12 263 204	149 300 000	13 000 000	10 000 000	9 999 000
B4. Működési bevételek	215 873 477	18 689 456	18 689 456	18 689 456	18 689 456	18 689 456	14 989 456	13 989 456	18 689 456	18 689 456	18 689 456	18 689 456
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	1 579 810		27 940	27 940	27 940	27 940	27 940	27 940	27 940	1 328 350	27 940	27 940
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	674 869 680	84 073 372	84 073 372	84 073 372	84 073 372	84 073 372	84 073 372	84 073 372	570 677	570 677	570 677	570 677
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	668 021 556	83 502 695	83 502 695	83 502 695	83 502 695	83 502 695	83 502 695	83 502 695	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	5 092 863	424 405	424 405	424 405	424 405	424 405	424 405	424 405	424 405	424 405	424 405	424 405
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	1 755 261	146 272	146 272	146 272	146 272	146 272	146 272	146 272	146 272	146 272	146 272	146 272
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 115 851 503	256 261 453	393 572 226	258 285 393	280 989 393	267 289 393	257 389 393	262 652 597	320 886 698	185 887 108	181 586 698	192 785 698
B8. Finanszírozási bevételek	578 071 372	192 690 457	192 690 457	192 690 457	192 690 457	192 690 457	192 690 457	192 690 457	192 690 457	192 690 457	192 690 457	192 690 457
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 693 922 875	448 951 910	586 262 683	258 289 393	280 989 393	267 289 393	257 389 393	262 652 597	320 886 698	185 887 108	181 586 698	192 785 698
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 760 574 163	230 047 847	230 047 847	230 047 847	230 047 847	230 047 847	230 047 847	230 047 847	230 047 847	230 047 847	230 047 847	230 047 847
K1. Személyi juttatás	1 299 766 890	108 313 908	108 313 908	108 313 908	108 313 908	108 313 908	108 313 908	108 313 908	108 313 908	108 313 908	108 313 908	108 313 908
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	161 361 996	13 446 808	13 446 808	13 446 808	13 446 808	13 446 808	13 446 808	13 446 808	13 446 808	13 446 808	13 446 808	13 446 808
K3. Dologi kiadások	727 112 330	60 592 694	60 592 694	60 592 694	60 592 694	60 592 694	60 592 694	60 592 694	60 592 694	60 592 694	60 592 694	60 592 694
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	14 256 630	1 188 053	1 188 053	1 188 053	1 188 053	1 188 053	1 188 053	1 188 053	1 188 053	1 188 053	1 188 053	1 188 053
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	558 076 617	46 506 385	46 506 385	46 506 385	46 506 385	46 506 385	46 506 385	46 506 385	46 506 385	46 506 385	46 506 385	46 506 385
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	886 103 927	8 654 000	8 654 000	8 654 000	8 654 000	8 654 000	8 654 000	8 654 000	8 654 000	8 654 000	8 654 000	8 654 000
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	870 987 152	8 654 000	8 654 000	8 654 000	8 654 000	8 654 000	8 654 000	8 654 000	8 654 000	8 654 000	8 654 000	8 654 000
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	13 407 775		6 557 128	6 557 128	6 557 128	6 557 128	6 557 128	6 557 128	6 557 128	6 557 128	6 557 128	6 557 128
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 709 000		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 646 678 090	238 701 847	236 704 975	230 827 847	232 398 847	233 646 381	234 158 103	233 018 636	276 526 619	355 965 362	436 792 807	638 557 957
K9. Finanszírozási kiadások	47 244 785	47 244 785										
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 693 922 875	285 946 632	236 704 975	230 827 847	232 398 847	233 646 381	234 158 103	233 018 636	276 526 619	355 965 362	436 792 807	638 557 957

5. melléklet az/2026. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	1 515 656
Ebből:	
- építményadó	757 856
- telekadó	
- magánszemélyek kommunális adója	757 800
- idegenforgalmi adó	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	1 515 656

6. melléklet az/2026. (....) önkormányzati rendelethez

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

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

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Intézményi beruházási kiadások	20 500 000	46 275 098	0
Mikrovoks rendszer fejlesztése	0	1 239 266	0
START közmunka program	897 628	1 804 411	0
Sport u. 9. 2/1. önk. lakás gázkazán beépítés és radiátoros fűtési rendszer kiépítés	2 355 940	2 355 940	0
1770 és 1771 hrsz. ingatlanok megvásárlása	0	2 500 000	0
Közvilágítás korszerűsítés I-II. ütem	0	45 962 720	0
Versenyképes Járások Program	0	37 959 875	0
Faültetési program	0	1 040 712	0
Településterv készítése	0	4 762 500	0
TOP Plusz-1.2.1-21 Tel. kékinfrastruktúra fejl.	4 200 000	154 111 258	0
TOP Plusz -2.1.1-21. Önk. ép. energetikai fejl.	1 861 886	2 687 386	0
TOP Plusz-1.2.1-21 Zöldinfrastruktúra fejl. pályázat	3 302 992	3 302 992	0
TOP Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejl. pályázat	91 308 836	140 278 808	0
TOP Plusz-3.3.2-21 TSZK infrastrukturális fejl. pályázat	14 447 500	14 447 500	0
TOP Plusz-1.2.1-21 Közösségi infrastr. és okostel. fejl. pályázat	34 165 392	213 342 667	0
TOP Plusz-1.1.3-21 Helyi turizmusfejl. pályázat	3 041 000	198 916 019	0
Beruházások összesen	176 081 174	870 987 152	0

7. melléklet az .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

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

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

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Felújítási cél	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
START közmunka program	4 370 658	3 537 288	0
Sport u. 11. 3/2. önk. lakás nyílászáró csere	0	457 000	0
Tárna u. 1. II. lh. fszt 1. önk. lakás nyílászáró csere	0	824 110	0
Kossuth út 108. fszt. 1. gázkazán csere	0	1 198 880	0
Tárna u. 9. 2. lh. 2/3. önk. lakás villamoshálózat felúj.	0	681 392	0
Szennyvíztelep éves felújítása (használati díj terhére)	6 500 000	6 709 105	0
Felújítások összesen	10 870 658	13 407 775	0

8. melléklet az .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

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

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

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2025
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	362 490 775
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	88 640 258
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	5 092 863
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	18 295 732
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	474 519 628

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

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

Indokolás
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2026. (... ..) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetését a Képviselő-testület a 2/2025. (I.31.) önkormányzati rendelettel fogadta el, mely legutóbb a 18/2025. (XI. 25.) rendelettel módosult.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület a költségvetési rendeletét legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja.

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

- A Képviselő-testület az általános tartalék terhére 80 eFt forrást biztosított a Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiség Önkormányzat részére a „Mikulás Sportkupa” megrendezéséhez.
- A Magyar Államkincstár által 2025. decemberben folyósított szociális ágazati összevont pótlék, illetve az esélyteremtési illetményrész összegeivel (összesen 7.195 eFt) az állami támogatásokat és az érintett kiadási előirányzatokat módosítani kell.
- Az októberi normatíva felmérés utólagos eredményeként 2025. decemberében módosultak az intézményi gyermekétkeztetés, illetve a bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó üzemeltetési támogatások, melyek következtében az állami támogatások és az érintett kiadási előirányzatok módosítása vált szükségessé.
- A Képviselő-testület 2025. novemberi rendkívüli ülésén történt tájékoztatásának megfelelően a közhatalmi bevételekkel (helyi iparűzési adó, építményadó, bírság, pótlék), illetve a kamatbevételeknél a realizálódott többletbevételekkel, összesen 31.915 eFt-tal a kiegészítő támogatások (hiány) sor ismét mérsékelhető. Ezeken kívül a felhalmozási bevételeknél az első lakáshoz jutók kölcsönének törlesztésénél – két magánszemély nagyobb összegű befizetésének köszönhetően – 284 eFt többletbevétel keletkezett, mellyel a kiegészítő támogatások (hiány) sor szintén csökkenthető.
- A kiegészítő támogatások (hiány) sor további mérséklése érdekében a bérmetakarítások eredményeként, illetve a dologi és a felhalmozási kiadások megtakarításával a kiadási előirányzatok összesen 27.129 eFt-tal kerültek csökkentésre. A Képviselő-testület 84/2025. (V. 22.) határozatában foglaltak eleget téve a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás működési támogatása (768 eFt) a kiegészítő támogatások (hiány) sorból szintén levonható.
- A 25.953 eFt összegben benyújtott II. körös REKI pályázatunk eredményeként 2025. december hónapban 14.693 eFt támogatásban részesült az önkormányzat, mellyel a kiegészítő támogatások (hiány) sor mérsékelhető.
- A magánszemélyek kommunális adójából év végéig befolyt bevételnek köszönhetően, illetve a 2025. évre jóváhagyott fejlesztés megvalósítását követően összesen 5.440.804 Ft maradvány keletkezett, melyet a fejlesztési céltartalékra átvettünk jelen rendeletmódosítással.

A 2025. évi költségvetésben a legutóbbi rendeletmódosítás Képviselő-testület általi jóváhagyását követően a kiegészítő támogatások (hiány) sor 77.964 eFt.

Jelen rendeletmódosítással a fentiekben részletezettek szerint a kiegészítő támogatások (hiány) sor összesen 74.789 eFt-tal mérsékelhető, így 3.175 eFt-ra csökken. 2025. december 30. napján a fejlesztési céltartalékból ez az összeg került felhasználásra működéshez kapcsolódó számlák kifizetéséhez, így a fejlesztési céltartalék év végi záró egyenlege 87.305.824 Ft volt.

A lakásalapból az év közben átmenetileg működésre fordított összegek visszavezetésre kerültek az elkülönített számlára az év végén, így záró egyenlege 39.185 eFt volt.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2025. évi költségvetés költségvetési egyenlegének módosítását tartalmazza.

A 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2026. (....) önkormányzati rendelethez

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

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalmi hatásai nincsenek.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A bevételek beszedésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik.

3. Környezeti következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségre gyakorolt hatásai nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

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

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

Sajószentpéter, 2026. január 28.

File Tamás József
polgármester