

**Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (IV.29.)
önkormányzati rendelete
a 2025. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

[1] A rendelet megalkotásának célja az önkormányzati gazdálkodás transzparenciájának biztosítása, a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése.

[2] Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Sajóbábony Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2024. (X.14.) önkormányzati rendelete 53. § (1) bekezdés 2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) **1.466.706.540 Ft Költségvetési bevétellel**
- b) **1.493.484.695 Ft Költségvetési kiadással**
- c) **-26.778.155 Ft Költségvetési maradvánnyal**
- d) **594.409.388 Ft Finanszírozási bevétellel**
- e) **120.500.352 Ft Finanszírozási kiadással**
- f) **473.909.036 Ft Finanszírozási maradvánnyal**
- g) **2.061.115.928 Ft Összes teljesített bevétellel**
- h) **1.613.985.047 Ft Összes teljesített kiadással**
- i) **447.130.881 Ft Összes költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.**

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten, valamint a bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a 2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérvje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2026. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §


Hatályát veszti az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 29.) önkormányzati rendelet.

6. §


Hatályát veszti a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 9/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelet.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Király Gáborné
jegyző




dr. Szilva István
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2026. április 29.




Király Gáborné
jegyző

Sajóbáony Város Önkormányzata
2025. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	444 274 048	478 644 821	478 644 821
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 190 935	123 356 944	123 356 944
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 959 266	167 823 351	167 823 351
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 278 600	44 138 640	44 138 640
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	59 140 473	59 242 503	59 242 503
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 379 555	9 814 379	9 814 379
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 543 552	5 958 840	5 958 840
8	Elszámolásból származó bevételek		501 885	501 885
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2 - ... - 9)</i>	<i>367 492 381</i>	<i>410 836 542</i>	<i>410 836 542</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	76 781 667	67 808 279	67 808 279
15	14-ből EU-s támogatás	13 268 971	13 268 971	13 268 971
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	69 514 772	101 518 964	101 518 964
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	69 514 772	101 518 964	101 518 964
22	21-ből EU-s támogatás	69 514 772	69 514 772	69 514 772
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	440 000 000	748 531 751	748 531 751
24	Építményadó	70 000 000	136 816 912	136 816 912
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	360 000 000	580 938 964	580 938 964
27	Talajterhelési díj			
28	Magánszemélyek kommunális adója		10 991 877	10 991 877
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel	10 000 000	19 783 998	19 783 998
31	Működési bevételek (32+...+42)	66 500 000	97 192 612	97 192 898
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	46 773 000	48 635 721	48 635 721
34	Közvetített szolgáltatások értéke		2 716 243	2 716 243
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	3 937 000	5 464 409	5 464 409
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 690 000	14 717 762	14 717 762
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		16 097 633	16 097 919
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	2 100 000	9 560 844	9 560 844
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	18 980 000	29 130 476	29 130 476
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	18 980 000	29 130 476	29 130 476
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		5 181 326	5 181 326
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 181 326	5 181 326
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	5 000 000	6 506 304	6 506 304
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000	6 506 304	6 506 304
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 044 268 820	1 466 706 254	1 466 706 540

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)	247 960 000	247 960 000	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	247 960 000	247 960 000	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	486 052 617	470 832 703	470 832 703
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	486 052 617	470 832 703	470 832 703
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		123 576 685	123 576 685
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		123 576 685	123 576 685
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	734 012 617	842 369 388	594 409 388
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 778 281 437	2 309 075 642	2 061 115 928

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 436 099 336	1 993 084 003	1 297 993 408
2	Személyi juttatások	628 066 650	631 043 459	592 828 758
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 308 562	81 371 125	76 676 225
4	Dologi kiadások	323 740 170	373 794 066	368 307 397
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000	20 918 390	20 418 390
6	Egyéb működési célú kiadások	385 983 954	885 957 023	239 762 638
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	277 970 053	222 210 134	222 210 134
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		288 884	288 884
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	45 350 000	17 263 620	17 263 620
19	- Tartalékok	62 663 901	646 194 385	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	62 663 901	646 194 385	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	342 182 101	195 491 287	195 491 287
23	Beruházások	169 145 069	104 196 713	104 196 713
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	27 977 740	27 977 740	27 977 740
25	Felújítások	163 037 032	85 994 574	85 994 574
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	41 537 032	41 537 032	41 537 032
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	5 300 000	5 300 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000 000	5 300 000	5 300 000
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 778 281 437	2 188 575 290	1 493 484 695
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)		120 500 352	120 500 352
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		120 500 352	120 500 352
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		120 500 352	120 500 352
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 778 281 437	2 309 075 642	1 613 985 047

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-734 012 617	-721 869 036	-26 778 155
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	734 012 617	721 869 036	473 909 036

Sajóbáony Város Önkormányzata

2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	339 083 113	366 760 361	366 760 361
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		11 472 484	11 472 484
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 959 266	167 823 351	167 823 351
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 278 600	44 138 640	44 138 640
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	59 140 473	59 242 503	59 242 503
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 379 555	9 814 379	9 814 379
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 543 552	5 958 840	5 958 840
8	Elszámolásból származó bevételek		501 885	501 885
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2 - ... - 9)</i>	262 301 446	298 952 082	298 952 082
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	76 781 667	67 808 279	67 808 279
15	14-ből EU-s támogatás	13 268 971	13 268 971	13 268 971
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	69 514 772	101 518 964	101 518 964
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	69 514 772	101 518 964	101 518 964
22	21-ből EU-s támogatás	69 514 772	69 514 772	69 514 772
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	440 000 000	748 531 751	748 531 751
24	Építményadó	70 000 000	136 816 912	136 816 912
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	360 000 000	580 938 964	580 938 964
27	Talajterhelési díj			
28	Magánszemélyek kommunális adója		10 991 877	10 991 877
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel	10 000 000	19 783 998	19 783 998
31	Működési bevételek (32+...+42)	65 900 000	96 573 120	96 573 406
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	46 773 000	48 619 721	48 619 721
34	Közvetített szolgáltatások értéke		2 117 071	2 117 071
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	3 937 000	5 464 409	5 464 409
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 690 000	14 713 442	14 713 442
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek		16 097 633	16 097 919
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	1 500 000	9 560 844	9 560 844
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	18 980 000	29 130 476	29 130 476
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	18 980 000	29 130 476	29 130 476
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		5 181 326	5 181 326
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 181 326	5 181 326
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	5 000 000	6 506 304	6 506 304
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	5 000 000	6 506 304	6 506 304
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	938 477 885	1 354 202 302	1 354 202 588

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68)	247 960 000	247 960 000	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	247 960 000	247 960 000	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	411 468 252	404 539 214	404 539 214
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	411 468 252	404 539 214	404 539 214
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		123 576 685	123 576 685
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		123 576 685	123 576 685
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	659 428 252	776 075 899	528 115 899
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 597 906 137	2 130 278 201	1 882 318 487

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 256 994 036	1 815 097 928	1 129 808 683
2	Személyi juttatások	486 573 350	487 065 902	456 878 701
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 146 562	61 881 763	58 230 463
4	Dologi kiadások	304 290 170	359 274 850	354 518 491
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000	20 918 390	20 418 390
6	Egyéb működési célú kiadások	385 983 954	885 957 023	239 762 638
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	277 970 053	222 210 134	222 210 134
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		288 884	288 884
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	45 350 000	17 263 620	17 263 620
19	- Tartalékok	62 663 901	646 194 385	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	62 663 901	646 194 385	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	340 912 101	194 679 921	194 679 921
23	Beruházások	167 875 069	103 385 347	103 385 347
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	27 977 740	27 977 740	27 977 740
25	Felújítások	163 037 032	85 994 574	85 994 574
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	41 537 032	41 537 032	41 537 032
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	5 300 000	5 300 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000 000	5 300 000	5 300 000
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 597 906 137	2 009 777 849	1 324 488 604
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)		120 500 352	120 500 352
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		120 500 352	120 500 352
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		120 500 352	120 500 352
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 597 906 137	2 130 278 201	1 444 988 956

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-659 428 252	-655 575 547	29 713 984
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	659 428 252	655 575 547	407 615 547

Sajóháony Város Önkormányzata

2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	105 190 935	111 884 460	111 884 460
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 190 935	111 884 460	111 884 460
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	105 190 935	111 884 460	111 884 460
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Epítványadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Magánszemélyek kommunális adója			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	600 000	619 492	619 492
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke		16 000	16 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke		599 172	599 172
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 320	4 320
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	600 000		
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	105 790 935	112 503 952	112 503 952

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	74 584 365	66 293 489	66 293 489
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	74 584 365	66 293 489	66 293 489
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81-82)	74 584 365	66 293 489	66 293 489
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	180 375 300	178 797 441	178 797 441

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	179 105 300	177 986 075	168 184 725
2	Személyi juttatások	141 493 300	143 977 557	135 950 057
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 162 000	19 489 362	18 445 762
4	Dologi kiadások	19 450 000	14 519 156	13 788 906
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Ártámogatások, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 270 000	811 366	811 366
23	Beruházások	1 270 000	811 366	811 366
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	180 375 300	178 797 441	168 996 091
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	180 375 300	178 797 441	168 996 091

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-74 584 365	-66 293 489	-56 492 139
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	74 584 365	66 293 489	66 293 489

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	444 274 048	478 644 821	478 644 821	Személyi juttatások	628 066 650	631 043 459	592 828 758
2	1.-ből EU-s támogatás	13 268 971		13 268 971	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 308 562	81 371 125	76 676 225
3	Közhatalmi bevételek	440 000 000	748 531 751	748 531 751	Dologi kiadások	323 740 170	373 794 006	368 307 397
4	Működési bevételek	66 500 000	97 192 612	97 192 898	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000	20 918 390	20 418 390
5	Működési célú átvett pénzeszközök		5 181 326	5 181 326	Egyéb működési célú kiadások	385 983 954	885 957 023	239 762 638
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	62 663 901	646 194 385	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	950 774 048	1 329 550 510	1 329 550 796	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 436 099 336	1 993 084 003	1 297 993 408
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	485 325 288	660 457 160	412 497 160	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	237 365 288	412 497 160	412 497 160	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése	247 960 000	247 960 000		Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		123 576 685	123 576 685	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		123 576 685	123 576 685	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		120 500 352	120 500 352
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	485 325 288	784 033 845	536 073 845	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		120 500 352	120 500 352
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 436 099 336	2 113 584 355	1 865 624 641	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 436 099 336	2 113 584 355	1 418 493 760
26	Költségvetési hiány:	485 325 288	663 533 493	-	Költségvetési többlet:	-	-	31 557 388
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	447 130 881

2.melléklet

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	69 514 772	101 518 964	101 518 964	Beruházások	169 145 069	104 196 713	104 196 713
2	1.-ből EU-s támogatás	69 514 772	69 514 772	69 514 772	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	27 977 740	27 977 740	27 977 740
3	Felhalmozási bevételek	18 980 000	29 130 476	29 130 476	Felújítások	163 037 032	85 994 574	85 994 574
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	41 537 032	41 537 032	41 537 032
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000	5 300 000	5 300 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	5 000 000	6 506 304	6 506 304				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	93 494 772	137 155 744	137 155 744	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	342 182 101	195 491 287	195 491 287
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14 · ... · 18)</i>	<i>248 687 329</i>	<i>58 335 543</i>	<i>58 335 543</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	248 687 329	58 335 543	58 335 543	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20 · ... · 24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	248 687 329	58 335 543	58 335 543	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	342 182 101	195 491 287	195 491 287	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	342 182 101	195 491 287	195 491 287
27	Költségvetési hiány:	248 687 329	58 335 543	58 335 543	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2025. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Kilátó építése	73 586 034	2024	45 608 294	21 355 423	21 355 423	66 963 717
Széchenyi úti járda építése (Magyar Falu Program)	20 499 325	2025		16 141 201	16 141 201	16 141 201
Településtervezés készítése (2025. évi munkák)	12 700 000	2025				
Eperjesi úti villamos hálózat korszerűsítése	5 444 186	2025		5 444 186	5 444 186	5 444 186
Eperjesi úti járda és gyalogátkelőhely	10 000 000	2025		7 874 016	7 874 016	7 874 016
Deák-Váci út közötti és Bocskai úti járda építése	5 641 099	2025		4 441 810	4 441 810	4 441 810
Elektromos autó beszerzése (Konyha)	13 000 000	2025		12 687 300	12 687 300	12 687 300
Pályázati önerő	10 000 000	2025				
Szökőkút építése	5 000 000	2025				
Futópálya építése pályázati önerő	24 000 000	2025				
Trafibox telepítése Kossuth út Óvoda és Bölcsőde között	6 000 000	2025		710 554	710 554	710 554
Járdák építése	10 000 000	2025				
Ingtatlanok elbontása, vásárlása	15 000 000	2025		5 500 000	5 500 000	5 500 000
Intézmények eszközbeszerzése	19 144 700	2025		10 105 800	10 105 800	10 105 800
Ingtatlanvédelmi rendszer (kamerák) kiépítése	1 328 719	2025		2 417 590	2 417 590	2 417 590
Panoráma távcső beszerzése	1 270 000	2 025		1 270 000	1 270 000	1 270 000
Ingtatlanrészek vásárlása S.b., Vörösmarty út 17-19.	14 000 000	2 025		14 000 000	14 000 000	14 000 000
Diszkvizitáció - Mikulás	1 319 480	2 025		1 319 480	1 319 480	1 319 480
Konyha eszközbeszerzés (Melegváltóról)	1 200 000	2025		929 353	929 353	929 353
ÖSSZESEN:	247 814 063		45 608 294	104 196 713	104 196 713	149 805 007

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2025. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Csapadékvíz elvezetés - Vargaszögi patak felújítása	236 706 562	2024	195 169 530	20 238 959	20 238 959	215 408 489
Kültéri utak felújítása	10 000 000	2025				
Ady Endre úti híd építése, felújítása	5 000 000	2025		1 248 000	1 248 000	1 248 000
Petőfi út felújítása	35 000 000	2025		28 737 973	28 737 973	28 737 973
MESZ traktor felújítása	5 000 000	2025				
Művelődési Ház és Rendőrség villamoshálózat felújítása	10 000 000	2025		7 494 700	7 494 700	7 494 700
Sportközpont fűtés korszerűsítése (gázkazáncsere)	8 000 000	2025				
Szabadság úti támfal	10 000 000	2025				
Volt Tanácsháza felújítása	30 000 000					
Közvilágítás korszerűsítés	8 500 000					
Erzsébet királyné úti járda felújítása	12 949 822	2 025		12 949 822	12 949 822	12 949 822
Kinizsi úti járda felújítása	9 031 888	2 025		9 031 888	9 031 888	9 031 888
Deák-Váci Mihály úti járda felújítása	6 293 234	2 025		6 293 232	6 293 232	6 293 232
ÖSSZESEN:	386 481 506		195 169 530	85 994 574	85 994 574	281 164 104

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2025. XII.31 -ig
Összesen:			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP_PLUSZ-1.2.-21 Vargaszögi patak vízvezető rendszerének fejlesztése Sajóbáonyban

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2025. XII.31 -ig	
		2025. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2025. XII.31 -ig		
									2025. évi
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő	25 000 000	25 000 000							25 000 000
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	170 169 530	170 169 530	41 537 032	41 537 032	41 537 032				211 706 562
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	195 169 530	195 169 530	41 537 032	41 537 032	41 537 032				236 706 562
Személyi jellgű									
Beruházások, beszerzések	181 792 610	181 792 610	41 537 032	41 537 032	41 537 032				223 329 642
Szolgáltatások igénybe vétele	13 376 920	13 376 920							13 376 920
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	195 169 530	195 169 530	41 537 032	41 537 032	41 537 032				236 706 562

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

5. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Az aktív turizmus fejlesztése Sajóbáonyban

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés							
		2025. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2025. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2025. XII.31 -ig	
									2025. évi
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő	10 000 000	10 000 000							10 000 000
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	35 608 294	35 608 294	27 977 740	27 977 740	27 977 740				63 586 034
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	45 608 294	45 608 294	27 977 740	27 977 740	27 977 740				73 586 034
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	42 044 356	42 044 356	27 977 740	27 977 740	27 977 740				70 022 096
Szolgáltatások igénybe vétele	3 563 938	3 563 938							3 563 938
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	45 608 294	45 608 294	27 977 740	27 977 740	27 977 740				73 586 034

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-3.1.3-23 Humán fejlesztés Sajóbáonyban, a Pitypalatty-völgyben és Garadnán

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2025. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2025. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2025. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	21 492 000		13 268 971	13 268 971	13 268 971	11 746 000	11 746 000	13 268 971
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	21 492 000		13 268 971	13 268 971	13 268 971	11 746 000	11 746 000	13 268 971
Személyi jellegű					1 955 849			1 955 849
Beruházások, beszerzések					2 678 235			2 678 235
Szolgáltatások igénybe vétele	21 492 000		13 268 971	13 268 971	6 073 548	11 746 000	11 746 000	6 073 548
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	21 492 000		13 268 971	13 268 971	10 707 632	11 746 000	11 746 000	10 707 632

Sajóbábony Város Önkormányzata	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	444 274 048	478 244 821	478 244 821
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 190 935	123 356 944	123 356 944
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 959 266	167 823 351	167 823 351
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 278 600	44 138 640	44 138 640
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	59 140 473	59 242 503	59 242 503
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 379 555	9 814 379	9 814 379
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 543 552	5 958 840	5 958 840
8	Elszámolásból származó bevételek		501 885	501 885
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2 - ... - 9)	367 492 381	410 836 542	410 836 542
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	76 781 667	67 408 279	67 408 279
15	14-ből EU-s támogatás	13 268 971	13 268 971	13 268 971
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	69 514 772	101 518 964	101 518 964
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	69 514 772	101 518 964	101 518 964
22	21-ből EU-s támogatás	69 514 772	69 514 772	69 514 772
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	440 000 000	748 531 751	748 531 751
24	Epítményadó	70 000 000	136 816 912	136 816 912
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	360 000 000	580 938 964	580 938 964
27	Talajterhelési díj			
28	Magánszemélyek kommunális adója		10 991 877	10 991 877
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel	10 000 000	19 783 998	19 783 998
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	25 000 000	45 321 800	45 322 086
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	19 686 000	14 748 166	14 748 166
34	Közvetített szolgáltatások értéke		2 117 071	2 117 071
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 314 000	4 132 823	4 132 823
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		16 097 632	16 097 918
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		8 226 108	8 226 108
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	18 980 000	29 130 476	29 130 476
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	18 980 000	29 130 476	29 130 476
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		4 981 326	4 981 326
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 981 326	4 981 326
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	5 000 000	6 506 304	6 506 304
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000	6 506 304	6 506 304
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 002 768 820	1 414 235 442	1 414 235 728
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Sajóbábony Város Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	247 960 000	247 960 000	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	247 960 000	247 960 000	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	486 052 617	468 259 653	468 259 653
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	486 052 617	468 259 653	468 259 653
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		123 576 685	123 576 685
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		123 576 685	123 576 685
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	734 012 617	839 796 338	591 836 338
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 736 781 437	2 254 031 780	2 006 072 066

Sajóbáony Város Önkormányzata		01
Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	733 086 336	1 313 900 396	652 090 151
2	Személyi juttatások	151 544 750	160 092 833	148 625 833
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 894 062	18 038 261	16 820 661
4	Dologi kiadások	158 663 570	228 893 889	226 462 629
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000	20 918 390	20 418 390
6	Egyéb működési célú kiadások	385 983 954	885 957 023	239 762 638
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	277 970 053	222 210 134	222 210 134
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		288 884	288 884
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	45 350 000	17 263 620	17 263 620
19	- Tartalékok	62 663 901	646 194 385	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	62 663 901	646 194 385	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	335 183 101	190 365 537	190 365 537
23	Beruházások	162 146 069	99 070 963	99 070 963
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	27 977 740	27 977 740	27 977 740
25	Felújítások	163 037 032	85 994 574	85 994 574
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	41 537 032	41 537 032	41 537 032
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	5 300 000	5 300 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000 000	5 300 000	5 300 000
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 068 269 437	1 504 265 933	842 455 688
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	668 512 000	749 765 847	717 941 184
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		120 500 352	120 500 352
51	Központi, irányító szervei támogatás	668 512 000	629 265 495	597 440 832
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	668 512 000	749 765 847	717 941 184
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 736 781 437	2 254 031 780	1 560 396 872

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10	10	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	28	30	30

	Sajóbábony Város Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	444 274 048	478 244 821	478 244 821
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 190 935	123 356 944	123 356 944
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 959 266	167 823 351	167 823 351
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 278 600	44 138 640	44 138 640
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	59 140 473	59 242 503	59 242 503
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 379 555	9 814 379	9 814 379
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 543 552	5 958 840	5 958 840
8	Elszámolásból származó bevételek		501 885	501 885
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzati működési támogatásokat (2 - ... - 9)	367 492 381	410 836 542	410 836 542
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	76 781 667	67 408 279	67 408 279
15	14-ből EU-s támogatás	13 268 971	13 268 971	13 268 971
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	69 514 772	101 518 964	101 518 964
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	69 514 772	101 518 964	101 518 964
22	21-ből EU-s támogatás	69 514 772	69 514 772	69 514 772
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	440 000 000	748 531 751	748 531 751
24	Építményadó	70 000 000	136 816 912	136 816 912
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	360 000 000	580 938 964	580 938 964
27	Talajterhelési díj		10 991 877	10 991 877
28	Magánszemélyek kommunális adója			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel	10 000 000	19 783 998	19 783 998
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	25 000 000	45 321 800	45 322 086
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	19 686 000	14 748 166	14 748 166
34	Közvetített szolgáltatások értéke		2 117 071	2 117 071
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 314 000	4 132 823	4 132 823
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		16 097 632	16 097 918
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		8 226 108	8 226 108
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	18 980 000	29 130 476	29 130 476
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingtatlanok értékesítése	18 980 000	29 130 476	29 130 476
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		4 981 326	4 981 326
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 981 326	4 981 326
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	5 000 000	6 506 304	6 506 304
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000	6 506 304	6 506 304
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 002 768 820	1 414 235 442	1 414 235 728
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Sajóbábony Város Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	247 960 000	247 960 000	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	247 960 000	247 960 000	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	486 052 617	468 259 653	468 259 653
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	486 052 617	468 259 653	468 259 653
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		123 576 685	123 576 685
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		123 576 685	123 576 685
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	734 012 617	839 796 338	591 836 338
84	KÖLTSÉGVETESI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 736 781 437	2 254 031 780	2 006 072 066

	Sajóbábony Város Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	733 086 336	1 313 900 396	652 090 151
2	Személyi juttatások	151 544 750	160 092 833	148 625 833
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 894 062	18 038 261	16 820 661
4	Dologi kiadások	158 663 570	228 893 889	226 462 629
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000	20 918 390	20 418 390
6	Egyéb működési célú kiadások	385 983 954	885 957 023	239 762 638
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	277 970 053	222 210 134	222 210 134
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		288 884	288 884
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	45 350 000	17 263 620	17 263 620
19	- Tartalékok	62 663 901	646 194 385	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	62 663 901	646 194 385	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	335 183 101	190 365 537	190 365 537
23	Beruházások	162 146 069	99 070 963	99 070 963
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	27 977 740	27 977 740	27 977 740
25	Felújítások	163 037 032	85 994 574	85 994 574
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	41 537 032	41 537 032	41 537 032
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	5 300 000	5 300 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000 000	5 300 000	5 300 000
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 068 269 437	1 504 265 933	842 455 688
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	668 512 000	749 765 847	717 941 184
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		120 500 352	120 500 352
51	Központi, irányító szervi támogatás	668 512 000	629 265 495	597 440 832
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	668 512 000	749 765 847	717 941 184
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 736 781 437	2 254 031 780	1 560 396 872

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10	10	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	28	30	30

	Polgármesteri Hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	600 000	619 492	619 492
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		16 000	16 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke		599 172	599 172
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 320	4 320
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	600 000		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	600 000	619 492	619 492
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	179 775 300	178 177 949	168 521 197
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		155 588	155 588
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	179 775 300	178 022 361	168 365 609
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	180 375 300	178 797 441	169 140 689
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	179 105 300	177 986 075	168 184 725
2	Személyi juttatások	141 493 300	143 977 557	135 950 057
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 162 000	19 489 362	18 445 762
4	Dologi kiadások	19 450 000	14 519 156	13 788 906
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 270 000	811 366	811 366
8	Beruházások	1 270 000	811 366	811 366
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	180 375 300	178 797 441	168 996 091

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	14	14	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Polgármesteri Hivatal	02
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	600 000	619 492	619 492
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		16 000	16 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke		599 172	599 172
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		4 320	4 320
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	600 000		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	600 000	619 492	619 492
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	179 775 300	178 177 949	168 521 197
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		155 588	155 588
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	179 775 300	178 022 361	168 365 609
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	180 375 300	178 797 441	169 140 689
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	179 105 300	177 986 075	168 184 725
2	Személyi juttatások	141 493 300	143 977 557	135 950 057
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 162 000	19 489 362	18 445 762
4	Dologi kiadások	19 450 000	14 519 156	13 788 906
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 270 000	811 366	811 366
8	Beruházások	1 270 000	811 366	811 366
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	180 375 300	178 797 441	168 996 091

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	14	14	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha	03
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	39 400 000	49 768 069	49 768 069
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	27 087 000	33 646 555	33 646 555
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	3 937 000	5 464 409	5 464 409
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 376 000	10 580 619	10 580 619
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		76 486	76 486
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	39 400 000	49 768 069	49 768 069
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	412 940 300	385 781 544	366 204 689
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 230 432	2 230 432
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Iránváltó szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	412 940 300	383 551 112	363 974 257
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	452 340 300	435 549 613	415 972 758
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	448 911 300	432 648 933	412 026 133
2	Személyi juttatások	297 912 300	292 083 826	275 216 825
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 788 000	39 096 149	36 903 449
4	Dologi kiadások	112 211 000	101 468 958	99 905 859
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 429 000	2 900 680	2 900 680
8	Beruházások	3 429 000	2 900 680	2 900 680
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	452 340 300	435 549 613	414 926 813
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		31	31	31
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha	03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	39 400 000	49 768 069	49 768 069
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	27 087 000	33 646 555	33 646 555
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	3 937 000	5 464 409	5 464 409
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 376 000	10 580 619	10 580 619
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		76 486	76 486
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	39 400 000	49 768 069	49 768 069
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	412 940 300	385 781 544	366 204 689
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 230 432	2 230 432
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)	412 940 300	383 551 112	363 974 257
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	452 340 300	435 549 613	415 972 758
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	448 911 300	432 648 933	412 026 133
2	Személyi juttatások	297 912 300	292 083 826	275 216 825
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 788 000	39 096 149	36 903 449
4	Dologi kiadások	112 211 000	101 468 958	99 905 859
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 429 000	2 900 680	290 680
8	Beruházások	3 429 000	2 900 680	290 680
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	452 340 300	435 549 613	412 316 813

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	31	31	31
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár	04
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 500 000	1 483 251	1 483 251
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		225 000	225 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	1 500 000	1 258 250	1 258 250
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		400 000	400 000
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		400 000	400 000
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök		200 000	200 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 500 000	2 083 251	2 083 251
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	75 796 400	67 879 052	65 287 996
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		187 030	187 030
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 796 400	67 692 022	65 100 966
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	77 296 400	69 962 303	67 371 247
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	74 996 400	68 548 599	65 692 399
2	Személyi juttatások	37 116 300	34 889 243	33 036 043
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 464 500	4 747 353	4 506 353
4	Dologi kiadások	33 415 600	28 912 003	28 150 003
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 300 000	1 413 704	1 413 704
8	Beruházások	2 300 000	1 413 704	1 413 704
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	77 296 400	69 962 303	67 106 103

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár	04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 500 000	1 483 251	1 483 251
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		225 000	225 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	1 500 000	1 258 250	1 258 250
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		400 000	400 000
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		400 000	400 000
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök		200 000	200 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 500 000	2 083 251	2 083 251
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	75 796 400	67 879 052	65 287 996
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		187 030	187 030
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)	75 796 400	67 692 022	65 100 966
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	77 296 400	69 962 303	67 371 247
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	74 996 400	68 548 599	65 692 399
2	Személyi juttatások	37 116 300	34 889 243	33 036 043
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 464 500	4 747 353	4 506 353
4	Dologi kiadások	33 415 600	28 912 003	28 150 003
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 300 000	1 413 704	1 413 704
8	Beruházások	2 300 000	1 413 704	1 413 704
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	77 296 400	69 962 303	67 106 103

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Sajóbábony Város Önkormányzata	445 675 194		445 675 194	218 380 845	227 294 349
2.	Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal	144 598		144 598	144 598	
3.	Sajóbábonyi Szivarvany Ovoda, Bölcsöde es Konyha	1 045 945		1 045 945	1 045 945	
4.	Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár	265 144		265 144	265 144	
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		447 130 881		447 130 881	219 836 532	227 294 349

A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2024. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2025. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 190 935	123 356 944	123 356 944
	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 959 266	167 823 351	167 823 351
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 278 600	44 138 640	44 138 640
	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	59 140 473	59 242 503	59 242 503
	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 379 555	9 814 379	9 814 379
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 543 552	5 958 840	5 958 840
	Elszámolásból származó bevételek		501 885	501 885
	Összesen:	367 492 381	410 836 542	410 836 542

8. melléklet

* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény

K I M U T A T Á S
2025. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1.	Harmónia Életmód Egyesület	Működési célú		
2.	Kreatív Klub	Működési célú	149 145	149 145
3.	SVSE	Működési célú	10 000 000	10 000 000
4.	Teke Szakosztály	Működési célú	1 600 000	1 600 000
5.	Kertbarátkör	Működési célú	350 000	350 000
6.	Sportéletért Alapítvány	Működési célú	250 000	250 000
7.	Családsegítő Szolgálat	Működési célú		
8.	Miskolci Családokért és Segítőkért Alapítvány	Működési célú	200 000	200 000
9.	Általános Iskola (Alapítvány)	Működési célú	250 000	250 000
10.	Általános Iskola	Működési célú	96 380	96 380
11.	Katolikus, Református Egyház	Működési célú	1 400 000	1 400 000
12.	Virágos Bábonyért	Működési célú	478 095	478 095
13.	Polgárőr Egyesület	Működési célú	1 000 000	1 000 000
14.	Holisztika Bt, Dr. Tóth és Társa	Működési célú	600 000	600 000
15.	Bursa Hungarica pályázat	Működési célú	640 000	640 000
16.	Mozgásban Maradók Egyesülete	Működési célú		
17.	Rezeda Népdalkör	Működési célú	250 000	250 000
18.	Társasházak felújítási támogatása	Felhalmozási célú		
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			17 263 620	17 263 620