

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Iktatószám: T01/2-4/2025.

K i v o n a t

Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2025. február 19. napján 9.00 órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal hivatali Tanácskozó termében (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
4/2025. (II. 19.) határozata
a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2025. évi költségvetéséről

I. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2025. évi költségvetéséről az alábbi döntést hozta:

1. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2025. évi költségvetés

költségvetési bevételi főösszegét	353.198.782 Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét	353.198.782 Ft-ban
költségvetési egyenlegét	0 Ft-ban
finanszírozási bevételek főösszegét	0 Ft-ban
finanszírozási kiadások főösszegét	0 Ft-ban
bevételi főösszegét	353.198.782 Ft-ban
kiadási főösszegét	353.198.782 Ft-ban

állapítja meg.

2. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2025. évi költségvetés 0 Ft-os egyenlegéből a működési költségvetési egyenlegének összege: 3.500.000 Ft, a felhalmozási költségvetési egyenlegének összege: -3.500.000 Ft.
3. A Társulás költségvetési hiányt nem tervez.
4. A Társulási Tanács a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde (a továbbiakban: intézmény) engedélyezett létszámát 41 főben állapítja meg.
5. A Társulási Tanács az 1. pontban megállapított bevételi főösszeg kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését összesítve és költségvetési szervenként az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. A Társulási Tanács az 1. pontban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését összesítve és költségvetési szervenként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. A Társulási Tanács a Társulás költségvetésének mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján készített hároméves tervet a 4. melléklet tartalmazza.
9. A Társulási Tanács a Társulás 2025. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet tájékoztató jelleggel az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. A Társulás és intézménye kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatainak bemutatását és a társult települések által fizetendő hozzájárulások összegét a 6. melléklet tartalmazza.

11. A Társulási Tanács több éves kihatással járó döntést nem hozott.
12. A Társulás közvetett támogatásokat nem nyújt.
13. A Társulás beruházási feladatainak kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
14. A Társulás Európai Unió forrásból megvalósuló projektet nem tervezett, abban nem vesz részt.
15. A Társulás – Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig és a jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit tájékoztató jelleggel a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
16. Általános és céltartalék nem került meghatározásra.

II. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

1. A Társulási Tanács a finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatásköröket fenntartja magának.
2. A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt és az intézmény vezetőjét a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.
3. Az intézmény az e határozatban megállapított döntési körébe tartozó bevételi és a kiadási előirányzatokkal – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodik. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője felelősséggel tartozik.
4. A Társulási Tanács a Társulás irányítása alá tartozó költségvetési szerv főállású dolgozóinak saját gépjárművel történő munkába járása esetén a jogszabályban meghatározott maximális költségtérítést biztosít.
5. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 51. § (1) bekezdése alapján az egységes rovatrend K1101. rovat eredeti előirányzatának 15%-áig vállalható kötelezettség.
6. Az intézmény az alaptervekenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptervekenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adhatja. A bérleti díj nem lehet kevesebb az önköltségszámítás alapján megállapított költségnél.
7. A Társulásnak és a költségvetési szervének a bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmaznia.
8. A Társulás és a költségvetési szerve a következő készpénzes kifizetéseket teljesítheti házipénztárából:
 - elszámolási kötelezettséggel adott készpénzelőleg,
 - bankszámlával nem rendelkező foglalkoztatottak bére, egyéb járandóságai, közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak bére, foglalkoztatottak költségtérítése,
 - megbízási díjak kifizetése 500 eFt összegig,

- kiküldetési kiadások,
 - készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések, 500 eFt értékhatárt meg nem haladó összegű szolgáltatási kiadások,
 - reprezentációs kiadások,
 - üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,
 - kerekítési különbözet,
 - fizetési számlára történő készpénz-visszafizetés.
9. A kiemelt előirányzatok közötti módosításokra a Társulási Tanács jogosult.
10. A Társulási Tanács utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.
11. A Társulási Tanács által megállapított intézményi létszámkeret intézményi saját hatáskörben nem növelhető.
12. A költségvetési szerv – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. §-a szerinti – 30 napon túli elismert tartozásállományára vonatkozó adatszolgáltatás a 9. melléklet alkalmazásával történik. Az elnök értesítés alapján intézkedik az önkormányzati biztos kirendeléséről, az önkormányzati biztos kijelöléséről a Társulási Tanács dönt.
13. Az intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervnek.
14. A költségvetési szerv vezetője köteles a mindenkor érvényes jogszabályok figyelembevételével belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó szabályokat, a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség az intézményvezetőt terheli.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

K.m.f.

File Tamás József sk.
elnök



Ujlaki Béla sk.
jegyzőkönyv hitelesítője

A kivonat hitelül:

Urbán Julianna
Urbán Julianna
jegyzőkönyvvezető

Sajószentpéter, 2025. február 19. 2.



BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített bevételei				
	2024. évi eredeti előirányzatok	2025. évi eredeti előirányzatok			
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<i>Működési költségvetés bevételei összesen</i>	305 516 756	353 198 782	324 581 598	28 617 184	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	283 975 644	328 162 394	299 545 210	28 617 184	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kieg.	0	0	0	0	0
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv.t.)	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel székhelytől és társulási hozzájárulások	283 975 644	328 162 394	299 545 210	28 617 184	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0
Arhaszanálai és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	21 541 112	25 036 388	25 036 388	0	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	14 559 930	16 233 376	16 233 376	0	0
Afa bevételek	6 981 182	8 803 012	8 803 012	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</i>	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	305 516 756	353 198 782	324 581 598	28 617 184	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	305 516 756	353 198 782	324 581 598	28 617 184	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>	276 696 640	318 759 484			
<i>Bevétel mindösszesen</i>	582 213 396	671 958 266			

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás				
	2024. évi eredeti előirányzatok	2025. évi eredeti előirányzatok			
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<i>Működési költségvetés bevételei összesen</i>	283 975 644	328 162 394	299 545 210	28 617 184	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	283 975 644	328 162 394	299 545 210	28 617 184	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0			
Helyi önkormányzatok állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kieg.	0	0			
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv.t.)	0	0			
Elvonások és befizetések	0	0			
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel székhelytől és társulási hozzájárulások	283 975 644	328 162 394	299 545 210	28 617 184	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0			
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0			
Gépjárműadó	0	0			
Aruhasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0			
B4. Működési bevételek	0	0	0	0	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	0	0			
Tulajdonosi bevételek	0	0			
Ellátási díjak	0	0			
Afa bevételek	0	0			
Kamat és árfolyamnyereség	0	0			
Egyéb működési bevétel	0	0			
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0			0
<i>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</i>	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0		0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	283 975 644	328 162 394	299 545 210	28 617 184	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0			
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0			
Irányító szervi támogatás	0	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	283 975 644	328 162 394	299 545 210	28 617 184	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>					
<i>Bevétel mindösszesen</i>					

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde				
	2024. évi eredeti előirányzatok	2025. évi eredeti előirányzatok			
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<i>Működési költségvetés bevételei összesen</i>	<i>21 541 112</i>	<i>25 036 388</i>	<i>25 036 388</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0			
Helyi önkormányzatok állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kieg.	0	0			
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv.t.)	0	0			
Elvonások és befizetések	0	0			
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel székhelytől és társulási hozzájárulások	0	0			
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0			
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0			
Gépjárműadó	0	0			
Áruhasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek (birság, pótlék)	0	0			
B4. Működési bevételek	21 541 112	25 036 388	25 036 388	0	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	0	0			
Tulajdonosi bevételek	0	0			
Ellátási díjak	14 559 930	16 233 376	16 233 376		
Afa bevételek	6 981 182	8 803 012	8 803 012		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0			
Egyéb működési bevétel	0	0			
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 541 112	25 036 388	25 036 388	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	276 696 640	318 759 484	290 142 300	28 617 184	0
Maradvány igénybevétele	0	0			
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0			
Irányító szervi támogatás	276 696 640	318 759 484	290 142 300	28 617 184	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	298 237 752	343 795 872	315 178 688	28 617 184	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>					
<i>Bevétel mindösszesen</i>					

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2025. évi kiadásai

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített kiadásai				
	2024. évi eredeti előirányzatok	2025. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	összesen	kötelező	önként vállalt
<i>Működési költségvetés kiadásai összesen</i>	<i>305 016 756</i>	<i>349 698 782</i>	<i>321 081 598</i>	<i>28 617 184</i>	<i>0</i>
K1. Személyi juttatás	188 560 130	204 303 576	184 494 442	19 809 134	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	29 015 126	31 599 004	29 047 138	2 551 866	0
K3. Dologi kiadások	81 162 496	105 393 292	99 137 108	6 256 184	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	6 279 004	8 402 910	8 402 910	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	5 179 004	7 302 910	7 302 910	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül közp. orvosi ügyelet közbeszerzési eljárás költsége	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	3 500 000	3 500 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	3 500 000	3 500 000	0	0
Intézményi beruházási kiadás	500 000	3 500 000	3 500 000	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	305 516 756	353 198 782	324 581 598	28 617 184	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	305 516 756	353 198 782	324 581 598	28 617 184	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>					
Irányító szervi támogatás folyósítása	276 696 640	318 759 484	290 142 300	28 617 184	0
kiadás mindösszesen	582 213 396	671 958 266	614 723 898	57 234 368	0
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>40</i>		<i>41</i>		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2025. évi kiadásai

2/a. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás				
	2024. évi eredeti előirányzatok	2025. évi eredeti előirányzatok			
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	7 279 004	9 402 910	9 402 910	0	0
K1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	6 279 004	8 402 910	8 402 910	0	0
Elvonások, befizetések	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	5 179 004	7 302 910	7 302 910		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	1 100 000	1 100 000	1 100 000		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül közp. orvosi ügyelet	0	0			
közbeszerzési eljárás költsége	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	0	0			
Általános tartalék	0	0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadás	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	7 279 004	9 402 910	9 402 910	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	276 696 640	318 759 484	290 142 300	28 617 184	0
Finanszírozási kiadások	0	0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	276 696 640	318 759 484	290 142 300	28 617 184	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	283 975 644	328 162 394	299 545 210	28 617 184	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>7 279 004</i>	<i>9 402 910</i>	<i>9 402 910</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása					
kiadás mindösszesen					
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		

2025. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde				
	2024. évi eredeti előirányzatok	2025. évi eredeti előirányzatok			
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	297 737 752	340 295 872	311 678 688	28 617 184	0
K1. Személyi juttatás	188 560 130	204 303 576	184 494 442	19 809 134	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	29 015 126	31 599 004	29 047 138	2 551 866	0
K3. Dologi kiadások	80 162 496	104 393 292	98 137 108	6 256 184	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül közp. orvosi ügyelet közbeszerzési eljárás költsége					
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	0	0			
Általános tartalék	0	0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	3 500 000	3 500 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	3 500 000	3 500 000	0	0
Intézményi beruházási kiadás	500 000	3 500 000	3 500 000		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
	0	0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	298 237 752	343 795 872	315 178 688	28 617 184	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	298 237 752	343 795 872	315 178 688	28 617 184	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>					
Irányító szervi támogatás folyósítása kiadás mindösszesen					
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>40</i>		<i>41</i>		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

3. sz. melléklet

Bevétel	2024		2025		Kiadás	Ft-ban	
	Megnevezés	Eredeti e.i.	Eredeti e.i.	Megnevezés		2024	2025
Működési költségvetés bevételei összesen		305 516 756		353 198 782	Működési költségvetés kiadásai összesen		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül		283 975 644		328 162 394	K1. Személyi juttatás	188 560 130	204 303 576
B3. Közhatalmi bevételek		0		0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	29 015 126	31 599 004
B4. Működési bevételek		21 541 112		25 036 388	K3. Dologi kiadások	81 162 496	105 393 292
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről		0		0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0
					K5. Egyéb működési kiadások összesen	6 279 004	8 402 910
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		0		0	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen		
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0		0	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	3 500 000
B5. Felhalmozási bevételek		0		0	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	500 000	3 500 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül		0		0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		305 516 756		353 198 782	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	305 516 756	353 198 782
B8. Finanszírozási bevételek		0		0	K9. Finanszírozási kiadások	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		305 516 756		353 198 782	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	305 516 756	353 198 782

A költségvetési évet követő három éves terv

4. melléklet

Bevétel Megnevezés	Előirányzat			Kiadás Megnevezés	Előirányzat			Ft-ban
	2026	2027	2028		2026	2027	2028	
Működési költségvetés bevételei összesen	355 072 447	362 546 420	392 214 456	Működési költségvetés kiadásai összesen	354 572 447	362 046 420	390 714 456	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	327 674 714	333 191 705	360 804 912	K1. Személyi juttatás	207 199 044	212 268 629	227 552 210	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	31 701 737	32 059 473	36 024 702	
B4. Működési bevételek	27 397 733	29 354 715	31 409 544	K3. Dologi kiadások	107 060 894	108 690 894	115 774 355	
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	
				K5. Egyéb működési kiadások összesen	8 610 772	9 027 424	11 363 189	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	1 500 000	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	1 500 000	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	355 072 447	362 546 420	392 214 456	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	355 072 447	362 546 420	392 214 456	
B8. Finanszírozási bevételek				K9. Finanszírozási kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	355 072 447	362 546 420	392 214 456	KIADÁSOK ÖSSZESEN	355 072 447	362 546 420	392 214 456	

Előirányzat felhasználási terv

5. melléklet

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Ft
Működési költségvetés bevételei összesen	353 198 782	34 902 605	28 339 357	28 339 357	28 339 357	28 339 357	28 339 357	28 339 357	28 339 357	28 339 357	28 339 357	28 339 357	28 339 357	34 902 605
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	328 162 394	32 816 239	26 252 992	26 252 992	26 252 992	26 252 992	26 252 992	26 252 992	26 252 992	26 252 992	26 252 992	26 252 992	26 252 992	32 816 239
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	25 036 388	2 086 366	2 086 366	2 086 366	2 086 366	2 086 366	2 086 366	2 086 366	2 086 366	2 086 366	2 086 366	2 086 366	2 086 366	2 086 366
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0									0				
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	353 198 782	34 902 605	28 339 357	28 339 357	28 339 357	28 339 357	28 339 357	28 339 357	28 339 357	28 339 357	28 339 357	28 339 357	28 339 357	34 902 605
B8. Finanszírozási bevételek														
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	353 198 782	34 902 605	28 339 357	28 339 357	28 339 357	28 339 357	28 339 357	28 339 357	28 339 357	28 339 357	28 339 357	28 339 357	28 339 357	34 902 605
Működési költségvetés kiadásai összesen	349 698 782	29 141 565	29 141 565	29 141 565	29 141 565	29 141 565	29 141 565	29 141 565	29 141 565	29 141 565	29 141 565	29 141 565	29 141 565	29 141 565
K1. Személyi juttatás	204 303 576	17 025 298	17 025 298	17 025 298	17 025 298	17 025 298	17 025 298	17 025 298	17 025 298	17 025 298	17 025 298	17 025 298	17 025 298	17 025 298
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	31 599 004	2 633 250	2 633 250	2 633 250	2 633 250	2 633 250	2 633 250	2 633 250	2 633 250	2 633 250	2 633 250	2 633 250	2 633 250	2 633 250
K3. Dologi kiadások	105 393 292	8 782 774	8 782 774	8 782 774	8 782 774	8 782 774	8 782 774	8 782 774	8 782 774	8 782 774	8 782 774	8 782 774	8 782 774	8 782 774
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	8 402 910	700 243	700 243	700 243	700 243	700 243	700 243	700 243	700 243	700 243	700 243	700 243	700 243	700 243
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	3 500 000					3 000 000	0	0	300 000	0	200 000	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0					3 000 000			300 000		200 000	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	353 198 782	29 141 565	29 141 565	29 141 565	29 141 565	32 141 565	29 141 565	29 141 565	29 441 565	29 141 565	29 341 565	29 141 565	29 141 565	29 141 565
K9. Finanszírozási kiadások	0													
KIADÁSOK ÖSSZESEN	353 198 782	29 141 565	29 141 565	29 141 565	29 141 565	32 141 565	29 141 565	29 141 565	29 441 565	29 141 565	29 341 565	29 141 565	29 141 565	29 141 565

Kimutatás az elírt feladatok tervezett 2025. évi kiadásairól és bevételeiről

6. melléklet

Település	Lakosság száma (fő)	Revizori napok száma	Kötelező / önként vállalt feladatok kiadása-bevétele, a települési hozzájárulások összege										Összesen	Ft		
			Munkaszervezeti feladatok	Belső ellenőrzés	Család- és gyerekjóléti szolg.	Demens betegek nappali ellátása	Bölcsődei ellátás	Bölcsődei gyermekétkeztetés	Támogató szolgáltatás	Házi segítségnyújtás	Szociális étkezés	Idősek Klubja				
			kötelező feladat	kötelező feladat	kötelező feladat	kötelező feladat	kötelező feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	kötelező feladat	kötelező feladat				
Alacska	706		348 961	0												
Kondó	574	8	283 717	200 000	1 130 928						1 686 769					2 035 730
Parasznya	1 195	16	590 664	400 000	2 354 459											1 614 645
Radostyán	592	4	292 614	100 000	1 166 393						843 384					4 188 508
Sajókápolna	387	4	191 286	100 000	762 490											1 559 007
Sajóaszófalva	453	12	223 909	300 000	892 527						843 384					1 897 161
Sajószentpéter	1 181		5 840 903	0	23 282 547	5 135 584	6 364 413									1 416 436
Varbó	1 074		530 856	0	2 116 058				5 502 184	13 494 151	36 567 092	33 540 873				129 727 747
Összesen	16 798	44	8 302 910	1 100 000	31 705 403	5 135 584	6 364 413	0	5 502 184	16 867 689	36 567 092	33 540 873				2 646 914
Központi költségvetési tám.			0	0	31 416 000		51 426 971		8 277 875	23 115 000	50 556 000	11 950 200	6 334 200			183 076 246
Saját bevétel			0	0					537 703			24 498 685				25 036 388
Bevétel mindösszesen			8 302 910	1 100 000	63 121 403	5 135 584	57 791 384		8 815 578	28 617 184	67 423 689	73 015 977	39 875 073			353 198 782
Kiadás mindösszesen			8 302 910	1 100 000	63 121 403	5 135 584	57 791 384		8 815 578	28 617 184	67 423 689	73 015 977	39 875 073			353 198 782

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Intézményi beruházási kiadások	3 500 000	0
Beruházás összesen	3 500 000	0

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2025
Helyi adóból származó bevétel	
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel	
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	0

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	
A Számviteli tv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
A Számviteli tv. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	
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	
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	
Kamatfizetési kötelezettség	
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
költségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2025. hó

Ezúton jelzem, hogy aköltségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban elérte az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése napon túli tartozásállomány
1	Allammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	

..... 2025. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője