

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

Iktatószám: T01/2-12/2025.

K i v o n a t

Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2025. szeptember 24. 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
12/2025. (IX. 24.) határozata
a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.
(II.19.) határozat módosításáról

A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 19.) határozat (a továbbiakban: határozat) I.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„I.1. A Társulási Tanács a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2025. évi költségvetés

költségvetési bevételi főösszeget	371.602.442 Ft-ban
költségvetési kiadási főösszeget	378.538.553 Ft-ban
költségvetési egyenlegét	-6.936.111 Ft-ban
finanszírozási bevételek főösszeget	6.936.111 Ft-ban
finanszírozási kiadások főösszeget	0 Ft-ban
bevételi főösszeget	378.538.553 Ft-ban
kiadási főösszeget	378.538.553 Ft-ban
állapítja meg.”	

2. A határozat 1-9. melléklete helyébe jelen határozat 1-9. melléklete lép.

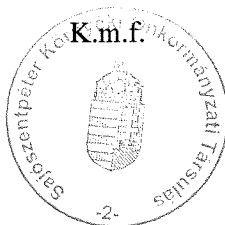
Felelős: elnök

Határidő: azonnal

File Tamás József sk.
elnök

A kivonat hitelül:

Urbán Julianna
jegyzőkönyvvezető
Sajószentpéter, 2025. szeptember 24.



Ujlaki Béla sk.
jegyzőkönyv hitelesítője

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített bevételei								
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok				2025. évi módosított előirányzatok			
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	331 059 772	353 198 782	324 581 598	28 617 184	0	371 552 442	340 123 975	31 428 467	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	307 048 227	328 162 394	299 545 210	28 617 184	0	346 320 474	314 892 007	31 428 467	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Diákmutka pályázat	98 600	0	0	0	0	386 981	386 981	0	0
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségvetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	871 801	0	0	0	0	596 750	593 870	2 880	0
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel székhelytől és társulási hozzájárulások	306 077 826	328 162 394	299 545 210	28 617 184	0	345 336 743	313 911 156	31 425 587	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadó (termőföld bérbeadó, SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	23 547 721	25 036 388	25 036 388	0	0	25 036 388	25 036 388	0	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	90 680	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	14 944 035	16 233 376	16 233 376	0	0	16 233 376	16 233 376	0	0
Afa bevételek	8 459 185	8 803 012	8 803 012	0	0	8 803 012	8 803 012	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	53 821	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	463 824	0	0	0	0	195 580	195 580	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	331 059 772	353 198 782	324 581 598	28 617 184	0	371 602 442	340 173 975	31 428 467	0
B8. Finanszírozási bevételek	1 324 414	0	0	0	0	6 936 111	6 902 679	33 432	0
Maradvány igénybevétele	1 324 414	0	0	0	0	6 936 111	6 902 679	33 432	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	332 384 186	353 198 782	324 581 598	28 617 184	0	378 538 553	347 076 654	31 461 899	0
Irányító szervtől kapott támogatás	299 690 235	318 759 484				336 540 200			
Bevétel mindösszesen	632 074 421	671 958 266				715 078 753			

1/a sz. melléklet

Fi

[illegible]

1/b. sz. melléklet

F1

[illegible]

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2025. évi kiadásai

2. sz. melléklet

Fi

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített kiadásai								
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok				2025. évi módosított előirányzatok			
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	323 394 574	349 698 782	321 081 598	28 617 184	0	370 109 588	338 647 689	31 461 899	0
K1. Személyi juttatás	202 753 794	204 303 576	184 494 442	19 809 134	0	219 771 038	197 606 147	22 164 891	0
rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	198 051 621	196 503 576	176 892 442	19 611 134	0	211 457 057	189 490 166	21 966 891	0
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz. i. diákmunka	98 600	0	0	0	0	386 981	386 981	0	0
külső személyi juttatás	4 371 714	7 600 000	7 402 000	198 000	0	7 650 000	7 452 000	198 000	0
reprezentáció nettó összege	231 859	200 000	200 000	0	0	277 000	277 000	0	0
pályázatok személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	30 182 481	31 599 004	29 047 138	2 551 866	0	33 635 139	30 627 747	3 007 392	0
foglalkoztatottak járuléakai	26 598 539	26 188 786	23 636 920	2 551 866	0	28 224 921	25 217 529	3 007 392	0
közfoglalkoztatottak járuléakai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EHO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SZJA	36 942	44 958	44 958	0	0	44 958	44 958	0	0
rehabilitációs hozzájárulás	3 547 000	5 365 260	5 365 260	0	0	5 365 260	5 365 260	0	0
K3. Dologi kiadások	83 522 203	105 393 292	99 137 108	6 256 184	0	107 703 751	101 417 015	6 286 736	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	7 136 096	8 402 910	8 402 910	0	0	8 999 660	8 996 780	2 880	0
Elvonások, befizetések	871 801	0	0	0	0	596 750	593 870	2 880	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	5 164 295	7 302 910	7 302 910	0	0	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	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	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 853 501	3 500 000	3 500 000	0	0	8 428 965	8 428 965	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 853 501	3 500 000	3 500 000	0	0	8 428 965	8 428 965	0	0
Intézményi beruházási kiadás	1 853 501	3 500 000	3 500 000	0	0	8 428 965	8 428 965	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	325 448 075	353 198 782	324 581 598	28 617 184	0	378 538 553	347 076 654	31 461 899	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása									
KIADÁSOK ÖSSZESEN	325 448 075	353 198 782	324 581 598	28 617 184	0	378 538 553	347 076 654	31 461 899	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül									
Irányító szervi támogatás folyósítása	299 690 235	318 759 484	290 142 300	28 617 184	0	336 540 200	305 111 733	31 428 467	0
kiadás mindösszesen	625 138 310	671 958 266	614 723 898	57 234 368	0	715 078 753	652 188 387	62 890 366	0
költségvetési szerv engedélyezett létszáma -									
Közfoglalkoztatottak (fő) (Kjt. hatálya alá tartozók)	35		41				41		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0		0				0		

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2025. évi kiadásai

2/a .sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás								
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok				2025. évi módosított előirányzatok			
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	7 269 388	9 402 910	9 402 910	0	0	9 402 910	9 402 910	0	0
K1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	0	0				0			
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j., diákmunka	0	0				0			
külső személyi juttatás	0	0				0			
reprezentáció nettó összege	0	0				0			
pályázatok személyi juttatásai	0	0				0			
képviselők tiszteletdíja	0	0				0			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
foglalkoztatottak járulékai	0	0				0			
közfoglalkoztatottak járulékai	0	0				0			
EHO	0	0				0			
SZJA	0	0				0			
rehabilitációs hozzájárulás	0	0				0			
K3. Dologi kiadások	1 005 093	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0				0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	6 264 295	8 402 910	8 402 910	0	0	8 402 910	8 402 910	0	0
Elvonások, befizetések	0	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	5 164 295	7 302 910	7 302 910			7 302 910	7 302 910		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	1 100 000	1 100 000	1 100 000			1 100 000	1 100 000		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül közp. orvosi ügyelet közbeszerzési eljárás költsége	0	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	0	0				0			
Általános tartalék	0	0				0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadás	0	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	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	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	7 269 388	9 402 910	9 402 910	0	0	9 402 910	9 402 910	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	299 690 235	318 759 484	290 142 300	28 617 184	0	336 540 200	305 111 733	31 428 467	0
Finanszírozási kiadások	0	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	299 690 235	318 759 484	290 142 300	28 617 184	0	336 540 200	305 111 733	31 428 467	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	306 959 623	328 162 394	299 545 210	28 617 184	0	345 943 110	314 514 643	31 428 467	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	7 269 388	9 402 910	9 402 910	0	0	9 402 910	9 402 910	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása									
kiadás mindösszesen									
költségvetési szerv engedélyezett létszáma - közalkalmazottak (fő) (Kjt. hatálya alá tartozók)	0		0				0		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0		0				0		

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2025. évi kiadásai

2/b sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde								
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok				2025. évi módosított előirányzatok			
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	316 325 186	340 295 872	311 678 688	28 617 184	0	360 706 678	329 244 779	31 461 899	0
K1. Személyi juttatás	202 753 794	204 303 576	184 494 442	19 809 134	0	219 771 038	197 606 147	22 164 891	0
rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	198 051 621	196 503 576	176 892 442	19 611 134		211 457 057	189 490 166	21 966 891	
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j., diákmunka	98 600	0	0			386 981	386 981		
külső személyi juttatás	4 371 714	7 600 000	7 402 000	198 000		7 650 000	7 452 000	198 000	
reprezentáció nettó összege	231 859	200 000	200 000			277 000	277 000		
pályázatok személyi juttatásai	0	0				0			
képviselők tiszteletdíja	0	0				0			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	30 182 481	31 599 004	29 047 138	2 551 866	0	33 635 139	30 627 747	3 007 392	0
foglalkoztatottak járulékai	26 598 539	26 188 786	23 636 920	2 551 866		28 224 921	25 217 529	3 007 392	
közfoglalkoztatottak járulékai	0	0				0			
EHO	0	0				0			
SZJA	36 942	44 958	44 958			44 958	44 958		
rehabilitációs hozzájárulás	3 547 000	5 365 260	5 365 260			5 365 260	5 365 260		
K3. Dologi kiadások	82 517 110	104 393 292	98 137 108	6 256 184		106 703 751	100 417 015	6 286 736	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0				0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	871 801	0	0	0	0	596 750	593 870	2 880	0
Elvonások, befizetések	871 801	0				596 750	593 870	2 880	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	0	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	0	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				0			
Altalános tartalék	0	0				0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 853 501	3 500 000	3 500 000	0	0	8 428 965	8 428 965	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 853 501	3 500 000	3 500 000	0	0	8 428 965	8 428 965	0	0
Intézményi beruházási kiadás	1 853 501	3 500 000	3 500 000			8 428 965	8 428 965		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	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	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	318 178 687	343 795 872	315 178 688	28 617 184	0	369 135 643	337 673 744	31 461 899	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	318 178 687	343 795 872	315 178 688	28 617 184	0	369 135 643	337 673 744	31 461 899	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül									
Irányító szervi támogatás folyósítása									
kiadás mindösszesen									

költségvetési szerv engedélyezett létszáma - Közfoglalkoztatottak (fő) (Kjt. hatálya alá tartozók)	35	41	41
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2025

Ft-ban

Bevétel	Előirányzatok		Kiadás	Előirányzatok	
	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Működési költségvetés bevételei összesen	353 198 782	371 552 442	Működési költségvetés kiadásai összesen	349 698 782	370 109 588
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	328 162 394	346 320 474	K1. Személyi juttatás	204 303 576	219 771 038
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	31 599 004	33 635 139
B4. Működési bevételek	25 036 388	25 036 388	K3. Dologi kiadások	105 393 292	107 703 751
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	195 580	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0
			K5. Egyéb működési kiadások összesen	8 402 910	8 999 660
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	50 000	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	3 500 000	8 428 965
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	3 500 000	8 428 965
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	50 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	353 198 782	371 602 442	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	353 198 782	378 538 553
B8. Finanszírozási bevételek	0	6 936 111	K9. Finanszírozási kiadások	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	353 198 782	378 538 553	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	353 198 782	378 538 553

A költségvetési évet követő három éves terv

Ft-ban

Bevétel	Előirányzat			Kiadás	Előirányzat		
	2026	2027	2028		2026	2027	2028
Megnevezés				Megnevezés			
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

Ft

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	371 552 442	36 718 413	29 792 004	29 819 944	29 819 944	29 819 944	29 819 944	29 819 944	29 819 944	29 819 944	29 792 004	29 792 004	36 718 413
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	346 320 474	34 632 047	27 705 638	27 705 638	27 705 638	27 705 638	27 705 638	27 705 638	27 705 638	27 705 638	27 705 638	27 705 638	34 632 047
B3. Közhatalmi bevételek	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
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	195 580			27 940	27 940	27 940	27 940	27 940	27 940	27 940			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	50 000	0	0	0	0	50 000	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
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	371 602 442	36 718 413	29 792 004	29 819 944	29 819 944	29 869 944	29 819 944	29 819 944	29 819 944	29 819 944	29 792 004	29 792 004	36 718 413
B8. Finanszírozási bevételek	6 936 111	0	0	0	0	0	6 936 111						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	378 538 553	36 718 413	29 792 004	29 819 944	29 819 944	29 869 944	36 756 055	29 819 944	29 819 944	29 819 944	29 792 004	29 792 004	36 718 413
Működési költségvetés kiadásai összesen	370 109 588	30 842 466	30 842 466	30 842 466	30 842 466	30 842 466	30 842 466	30 842 466	30 842 466	30 842 466	30 842 466	30 842 466	30 842 466
K1. Személyi juttatás	219 771 038	18 314 253	18 314 253	18 314 253	18 314 253	18 314 253	18 314 253	18 314 253	18 314 253	18 314 253	18 314 253	18 314 253	18 314 253
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	33 635 139	2 802 928	2 802 928	2 802 928	2 802 928	2 802 928	2 802 928	2 802 928	2 802 928	2 802 928	2 802 928	2 802 928	2 802 928
K3. Dologi kiadások	107 703 751	8 975 313	8 975 313	8 975 313	8 975 313	8 975 313	8 975 313	8 975 313	8 975 313	8 975 313	8 975 313	8 975 313	8 975 313
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	8 999 660	749 972	749 972	749 972	749 972	749 972	749 972	749 972	749 972	749 972	749 972	749 972	749 972
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	8 428 965	0	0	0	0	300 000	0	7 628 965	300 000	0	200 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	8 428 965					300 000		7 628 965	300 000		200 000	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	378 538 553	30 842 466	30 842 466	30 842 466	30 842 466	31 142 466	30 842 466	38 471 431	31 142 466	30 842 466	31 042 466	30 842 466	30 842 466
K9. Finanszírozási kiadások	0												
KIADÁSOK ÖSSZESEN	378 538 553	30 842 466	30 842 466	30 842 466	30 842 466	31 142 466	30 842 466	38 471 431	31 142 466	30 842 466	31 042 466	30 842 466	30 842 466

Kimutatás az ellátott 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										Elvonások és befizetések	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		348 543	0						1 686 097					2 034 640
Kondó	574	8	283 382	200 000	1 130 696										1 614 078
Parasznya	1 195	16	589 985	400 000	2 353 986					843 049					4 187 020
Radostyán	592	4	292 282	100 000	1 166 162										1 558 444
Sajókápolna	387	4	191 066	100 000	762 336					843 049					1 896 451
Sajólászlófalva	453	12	223 646	300 000	892 344										1 415 990
Sajószentpéter	11 817		5 834 150	0	23 277 850	3 337 778	6 008 765		5 499 304	13 488 773	34 340 397	31 929 195			123 716 212
Varbó	1 074		530 239	0	2 115 628										2 645 867
Összesen	16 798	44	8 293 293	1 100 000	31 699 002	3 337 778	6 008 765	0	5 499 304	16 860 968	34 340 397	31 929 195			139 068 702
Maradvány			9 617		74 296		66 867		33 432	78 011	74 296	6 599 592			6 936 111
Központi költségvetési tám.			0	0	39 599 058	1 194 379	52 876 858	8 277 875	25 926 283	51 706 678	14 539 841	12 147 069			206 268 041
Működési célú tám. ÁH-n belül (diákmunka)												386 981			386 981
Működési és Felhalm.célú tám. ÁH-n kívül												245 580			245 580
Saját bevétel			0	0		370 713		537 703			24 127 972				25 036 388
Bevétel mindösszesen			8 302 910	1 100 000	71 372 356	4 902 870	58 952 490	8 815 578	31 459 019	68 645 657	73 082 506	51 308 417	596 750		378 538 553
Kiadás mindösszesen			8 302 910	1 100 000	71 372 356	4 902 870	58 952 490	8 815 578	31 459 019	68 645 657	73 082 506	51 308 417	596 750		378 538 553

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Intézményi beruházási kiadások	3 500 000	8 428 965	0
Beruházás összesen	3 500 000	8 428 965	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	
Részvénny 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 keltkeztető 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
kötségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2025. hó

Ezúton jelzem, hogy akötségvetési 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	Állammal 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

.....
kötségvetési szerv vezetője