

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

Iktatószám: T01/1-12/2025.

Jegyzőkönyv

Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2025. november 19. napján 11.00 órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) megtartott nyílt ülésén

Jelen vannak: a Társulási Tanácsba tartozó települések delegáltjai:

File Tamás József	Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere (11817 fő lakosságszámot képvisel)
Fajder Gábor	Kondó Község Önkormányzatának Polgármestere (574 fő lakosságszámot képvisel)
Horváth Jánosné	Parasznya Község Önkormányzatának Polgármestere (1195 fő lakosságszámot képvisel)
Csizmadia Béláné	Sajókápolna Község Önkormányzatának Alpolgármestere (387 fő lakosságszámot képvisel)
Pálcza Józsefné	Sajólászlófalva Község Önkormányzatának Polgármestere (453 fő lakosságszámot képvisel)
Rácz János	Radostyán Község Önkormányzatának Polgármestere (592 fő lakosságszámot képvisel)
Czakó Norbert	Varbó Község Önkormányzatának Polgármestere (1074 fő lakosságszámot képvisel)

Az ülés teljes időtartamáról távol:

Ujlaki Béla	Alacska Község Önkormányzatának Polgármestere (706 fő lakosságszámot képvisel)
-------------	---

Tanácskozási joggal megjelent:

Dr. Guláné Bacsó Krisztina	munkaszervezeti feladatokat ellátó Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal jegyzője
----------------------------	---

File Tamás József elnök köszöntötte a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának tagjait és az ülésen megjelenteket.

A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a Társulási Tanács 8 tagja közül 7 tag megjelent, az ülés határozatképes, mivel a szavazatok több mint felével rendelkező tag jelen van, az általuk képviselt lakosságszám 16.092 fő, a jelen lévő tagok által képviselt települések száma eléri a társulást alkotó települések számának egyharmadát, és az ülést 11 óra 00 perckor megnyitotta.

Ezt követően ismertette a meghívóban szereplő napirendet:

1. Előterjesztés a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 19.) határozat módosítására
2. Tájékoztató a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2025. I-III. negyedévi pénzügyi teljesítéséről

A Társulási Tanács 96 igen szavazattal (Kondó 4, Parasznya 7, Radostyán 4, Sajókápolna 2, Sajólászlófalva 3, Sajószentpéter 70, Varbó 6), amely 16.092 fő lakosságszámot képvisel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

1. Előterjesztés a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 19.) határozat módosítására
2. Tájékoztató a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2025. I-III. negyedévi pénzügyi teljesítéséről

1. napirend: 1. sorszámú előterjesztés a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 19.) határozat módosítására

(A tájékoztató szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz.)

File Tamás József elnök a bizottság véleményét kérte.

Fajder Gábor, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke: Pénzügyi átvezetés kerül a Területi Szociális Központ és Bölcsőde részére. A bizottság 3 igen szavazattal a határozati javaslatot támogatja.

Kérdés, észrevétel nem volt. A Társulási Tanács 96 igen szavazattal (Kondó 4, Parasznya 7, Radostyán 4, Sajókápolna 2, Sajólászlófalva 3, Sajószentpéter 70, Varbó 6), amely 16.092 fő lakosságszámot képvisel, a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.19.) határozat módosítására vonatkozó határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta:

**Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
17/2025. (XI. 19.) 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 főösszegét	376.555.713 Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét	383.491.824 Ft-ban
költségvetési egyenlegét	-6.936.111 Ft-ban
finanszírozási bevételek főösszegét	6.936.111 Ft-ban
finanszírozási kiadások főösszegét	0 Ft-ban
bevételi főösszegét	383.491.824 Ft-ban
kiadási főösszegét	383.491.824 Ft-ban

állapítja meg.”

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

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

2. napirend: 2. sorszámú tájékoztató a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2025. I-III. negyedévi pénzügyi teljesítéséről

(A tájékoztató szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz.)

File Tamás József elnök a bizottság véleményét kérte.

Fajder Gábor, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke: A bizottság 3 igen szavazattal a határozati javaslatot támogatja.

Kérdés, észrevétel nem volt. A Társulási Tanács 96 igen szavazattal (Kondó 4, Parasznya 7, Radostyán 4, Sajókápolna 2, Sajólászlófalva 3, Sajószentpéter 70, Varbó 6), amely 16.092 fő lakosságszámot képvisel, a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2025. I-III. negyedévi pénzügyi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadta és a következő határozatot hozta:

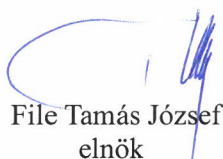
**Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
18/2025. (XI. 19.) határozata
a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2025. I-III. negyedévi pénzügyi
teljesítéséről**

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a 2025. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról készült tájékoztatót és azt jóváhagyólag elfogadja.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

További észrevétel, megvitatandó napirend nem lévén, a Társulási Tanács elnöke megköszönte a Társulási Tanács tagjainak az ülésen való részvételt és az ülést 11 óra 7 perckor bezárta.


File Tamás József
elnök

K.m.f.


Czakó Norbert
jegyzőkönyv hitelesítő


Dr. Guláné Bacsó Krisztina
munkaszervezeti feladatokat ellátó
Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal
jegyzője



Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2025. évi bevételei *A 17/2025. (XI. 13.) MATAZSOLAT*
MELLÉKLETE

1. sz. melléklet

Fi

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	376 505 713	344 673 980	31 831 733	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	307 048 227	328 162 394	299 545 210	28 617 184	0	350 926 101	319 094 368	31 831 733	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. Diákunka pályázat	98 600	0	0	0	0	385 942	385 942	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	349 943 409	318 114 556	31 828 853	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	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	543 224	543 224	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 kívülről	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	376 555 713	344 723 980	31 831 733	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	332 384 186	353 198 782	324 581 598	28 617 184	0	383 491 824	351 626 659	31 865 165	0
Irányító szervtől kapott támogatás	299 690 235	318 759 484				341 146 866			
Bevétel mindösszesen	632 074 421	671 958 266				724 638 690			

1/a .sz. melléklet

[illegible]

1/b. sz. melléklet

Fl

[illegible]

**Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2025. évi kiadásai**

2. sz. melléklet Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített kiadásai									
	2024. évi	2025. évi eredeti előirányzatok				2025. évi módosított előirányzatok				
	teljesítés	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	
Működési költségvetés kiadásai összesen	323 594 574	349 698 782	321 081 598	28 617 184	0	375 062 859	343 197 694	31 865 165	0	
K1. Személyi juttatás	202 753 794	204 303 576	184 494 442	19 809 134	0	223 847 941	201 325 049	22 522 892	0	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	30 182 481	31 599 004	29 047 138	2 551 866	0	34 163 863	31 111 206	3 052 657	0	
K3. Dologi kiadások	83 522 203	105 393 292	99 137 108	6 256 184	0	108 051 395	101 764 659	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	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	383 491 824	351 626 659	31 865 165	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	325 448 075	353 198 782	324 581 598	28 617 184	0	383 491 824	351 626 659	31 865 165	0	
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül										
Irányító szervi támogatás folyósítása	299 690 235	318 759 484	290 142 300	28 617 184	0	341 146 866	309 315 133	31 831 733	0	
kiadás mindösszesen	625 138 310	671 958 266	614 723 898	57 234 368	0	724 638 690	660 941 792	63 696 898	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
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	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
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	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	341 146 866	309 315 133	31 831 733	0
Finanszírozási kiadások	0	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	299 690 235	318 759 484	290 142 300	28 617 184	0	341 146 866	309 315 133	31 831 733	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	306 959 623	328 162 394	299 545 210	28 617 184	0	350 549 776	318 718 043	31 831 733	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	365 659 949	333 794 784	31 865 165	0
K1. Személyi juttatás	202 753 794	204 303 576	184 494 442	19 809 134	0	223 847 941	201 325 049	22 522 892	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	30 182 481	31 599 004	29 047 138	2 551 866	0	34 163 863	31 111 206	3 052 657	0
K3. Dologi kiadások	82 517 110	104 393 292	98 137 108	6 256 184		107 051 395	100 764 659	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			
Általános 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
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	374 088 914	342 223 749	31 865 165	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	374 088 914	342 223 749	31 865 165	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>									
Irányító szervi támogatás folyósítása									
kiadás mindösszesen									
költségvetési szerv engedélyezett létszáma -									
Közalkalmazottak (fő) (Kjt. hatálya alá tartozók)	35		41				41		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0		0				0		

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2025

Bevétel	Előirányzatok		Kiadás		Előirányzatok		Ft-ban
	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Módosított	Eredeti	Módosított	
Működési költségvetés bevételei összesen	353 198 782	376 505 713	Működési költségvetés kiadásai összesen		349 698 782	375 062 859	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	328 162 394	350 926 101	K1. Személyi juttatás		204 303 576	223 847 941	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		31 599 004	34 163 863	
B4. Működési bevételek	25 036 388	25 036 388	K3. Dologi kiadások		105 393 292	108 051 395	
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	543 224	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	376 555 713	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		353 198 782	383 491 824	
B8. Finanszírozási bevételek	0	6 936 111	K9. Finanszírozási kiadások		0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	353 198 782	383 491 824	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		353 198 782	383 491 824	

A költségvetési évet követő három éves terv

4. melléklet

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

Előirányzat felhasználási terv

Jegyzet	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Pt
Működési költségvetés bevételei összesen	376 505 713	37 178 976	30 160 454	30 188 394	30 188 394	30 188 394	30 188 394	30 188 394	30 188 394	30 188 394	30 188 394	30 452 218	37 206 916	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	350 926 101	35 092 610	28 074 088	28 074 088	28 074 088	28 074 088	28 074 088	28 074 088	28 074 088	28 074 088	28 074 088	28 074 088	35 092 610	
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	543 224			27 940	27 940	27 940	27 940	27 940	27 940	27 940	27 940	291 764	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 kívülről	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	376 555 713	37 178 976	30 160 454	30 188 394	30 188 394	30 238 394	30 188 394	30 188 394	30 188 394	30 188 394	30 188 394	30 452 218	37 206 916	
B8. Finanszírozási bevételek	6 936 111	0	0	0	0	0	6 936 111							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	383 491 824	37 178 976	30 160 454	30 188 394	30 188 394	30 238 394	37 124 505	30 188 394	30 188 394	30 188 394	30 188 394	30 452 218	37 206 916	
Működési költségvetés kiadásai összesen	375 062 859	31 255 238	31 255 238	31 255 238	31 255 238	31 255 238	31 255 238	31 255 238	31 255 238	31 255 238	31 255 238	31 255 238	31 255 238	
K1. Személyi juttatás	223 847 941	18 653 995	18 653 995	18 653 995	18 653 995	18 653 995	18 653 995	18 653 995	18 653 995	18 653 995	18 653 995	18 653 995	18 653 995	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	34 163 863	2 846 989	2 846 989	2 846 989	2 846 989	2 846 989	2 846 989	2 846 989	2 846 989	2 846 989	2 846 989	2 846 989	2 846 989	
K3. Dologi kiadások	108 051 395	9 004 283	9 004 283	9 004 283	9 004 283	9 004 283	9 004 283	9 004 283	9 004 283	9 004 283	9 004 283	9 004 283	9 004 283	
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			
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	383 491 824	31 255 238	31 255 238	31 255 238	31 255 238	31 555 238	31 255 238	38 884 203	31 555 238	31 255 238	31 455 238	31 255 238	31 255 238	
K9. Finanszírozási kiadások	0													
KIADÁSOK ÖSSZESEN	383 491 824	31 255 238	31 255 238	31 255 238	31 255 238	31 555 238	31 255 238	38 884 203	31 555 238	31 255 238	31 455 238	31 255 238	31 255 238	

Kimutatás az ellátott feladatok tervezett 2025. évi kiadásairól és bevételeiről

Település	Lakosság száma (fő)	Revizori napok száma	Kötelező / önként vállalt feladatok kiadása-bevétele, a települési hozzájárulások összege										Ft	
			Munkaszervezeti feladatok	Belső ellenőrzés	Család- és gyerekei ellátás szolg.	Demens betegek nappali ellátása	Bölcsődei ellátás	Bölcsődei gyermekéktézetítés	Támogató szolgáltató önként vállalt feladat	Házi segítségnyújtás	Szociális étkezés	Idősek Klubja	Elvonások és befizetések	Összesen
			kötelező feladat	kötelező feladat	kötelező feladat	kötelező feladat	kötelező feladat	kötelező feladat	kötelező 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
Radosván	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
Sajószőlőfalva	453	12	223 646	300 000	892 344									1 415 990
Sajószempéter	11 817		5 834 150	0	23 277 850	3 337 778	6 008 765		5 499 304	13 488 773	34 340 397	31 929 060		123 716 077
Varbó	1 074		530 239	0	2 115 628									2 645 867
Összesen	16 798	44	8 293 293	1 100 000	31 695 002	3 337 778	6 008 765	0	5 499 304	16 860 968	34 340 397	31 929 060		139 068 567
Maradvány			9 617		74 296		66 867		33 432	78 011	74 296	6 599 592		6 936 111
Központi költségvetési tám.			0	0	41 344 281	1 282 519	52 876 858	8 277 875	26 329 549	52 743 658	14 552 168	13 467 934		210 874 842
Működési célú tám. ÁH-n belül (diákunka)												385 942		385 942
Működési és Felhalm.célú tám. ÁH-n kívül														
Saját bevétel			0	0	263 824							329 400		593 224
Bevétel mindösszesen			8 302 910	1 100 000	73 381 403	4 991 010	58 952 490	8 815 578	31 862 285	69 682 637	73 094 833	52 711 928	596 750	25 036 388
Kiadás mindösszesen			8 302 910	1 100 000	73 381 403	4 991 010	58 952 490	8 815 578	31 862 285	69 682 637	73 094 833	52 711 928	596 750	383 491 824

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	
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
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	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

.....
kötségvetési szerv vezetője