

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

Iktatószám: T01/1-2/2026.

Jegyzőkönyv

Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2026. január 21. napján 9.30 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)
Ujlaki Béla	Alacska Község Önkormányzatának Polgármestere (706 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)

Az ülés teljes időtartamáról távol:

Czakó Norbert	Varbó Község Önkormányzatának Polgármestere (1074 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 15.724 fő, a jelen lévő tagok által képviselt települések száma eléri a társulást alkotó települések számának egyharmadát, és az ülést 9 óra 30 perckor megnyitotta.

Javasolta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:

1. Előterjesztés a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 19.) határozat módosítására
2. Előterjesztés a bölcsőde 2026. évi nyári nyitvatartási rendjére
3. Előterjesztés a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde vezetőjének 2026. évi illetményének megállapítására

A Társulási Tanács 94 igen szavazattal (Alacska 4, Kondó 4, Parasznya 7, Radostyán 4, Sajókápolna 2, Sajólászlófalva 3, Sajószentpéter 70), amely 15.724 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. Előterjesztés a bölcsőde 2026. évi nyári nyitvatartási rendjére
3. Előterjesztés a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde vezetőjének 2026. évi illetményének megállapítására

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

(Az előterjesztés 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 94 igen szavazattal (Alacska 4, Kondó 4, Parasznya 7, Radostyán 4, Sajókápolna 2, Sajólászlófalva 3, Sajószentpéter 70), amely 15.724 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
1/2026. (I. 21.) 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	394.698.190 Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét	401.634.301 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	401.634.301 Ft-ban
kiadási főösszegét	401.634.301 Ft-ban

állapítja meg.”

2. A határozat I.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„I.2. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2025. évi költségvetés -6.936.111 Ft-os egyenlegéből a működési költségvetési egyenlegének összege: 2.193.133 Ft, a felhalmozási költségvetési egyenlegének összege: -9.129.244 Ft.”

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

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

2. napirend: 2. sorszámú előterjesztés a bölcsőde 2026. évi nyári nyitvatartási rendjére

(Az előterjesztés 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 94 igen szavazattal (Alacska 4, Kondó 4, Parasznya 7, Radostyán 4, Sajókápolna 2, Sajólászlófalva 3, Sajószentpéter 70), amely 15.724 fő lakosságszámot képvisel, a bölcsőde 2026. évi nyári nyitvatartási rendjére vonatkozó határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta:

**Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
2/2026. (I. 21.) határozata
a bölcsőde 2026. évi nyári nyitvatartási rendjéről**

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

1. A Társulási Tanács a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 43. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde bölcsődei zárva tartását 2026. július 13. és a 2026. július 31. közötti időszakra hagyja jóvá.
2. A Társulási Tanács felkéri az intézményvezetőt, hogy gondoskodjon a döntés helyben szokásos módon történő kihirdetéséről.

Felelős: elnök
intézményvezető

Határidő: azonnal

3. napirend: 3. sorszámú előterjesztés a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde vezetőjének 2026. évi illetményének megállapítására

(Az előterjesztés 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 „B” határozati javaslat elfogadását javasolja azzal, hogy a munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítés olyan összegben kerüljön megállapításra, hogy az illetmény 920.000,- Ft legyen.

Kérdés, észrevétel nem volt. A Társulási Tanács 94 igen szavazattal (Alacska 4, Kondó 4, Parasznya 7, Radostyán 4, Sajókápolna 2, Sajólászlófalva 3, Sajószentpéter 70), amely 15.724 fő lakosságszámot képvisel, a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde vezetőjének

2026. évi illetményének megállapítására vonatkozó „B” határozati javaslatot a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság javaslatával elfogadta és a következő határozatot hozta:

**Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
3/2026. (I. 21.) határozata
a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde
vezetőjének 2026. évi illetményének megállapításáról**

A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

A Társulási Tanács felhívja a munkaszervezeti feladatokat ellátó hivatal vezetőjét, hogy a Társulás 2026. évi költségvetésében az intézményvezető illetményét az alábbiak szerint tervezze meg:

Besorolási bér (G/13)	201.000 Ft
Garantált bérminimumra való kiegészítés	172.200 Ft
Szociális ágazati összevont pótlék	183.000 Ft
Kiegészítő szociális pótlék	55.370 Ft
Vezetői pótlék	50.000 Ft
Kiegészítő bérpótlék (vezetői pótlék 15 %-a)	7.500 Ft
Munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítés	250.930 Ft
Illetmény összesen	920.000 Ft

Felelős: elnök, munkaszervezet vezetője

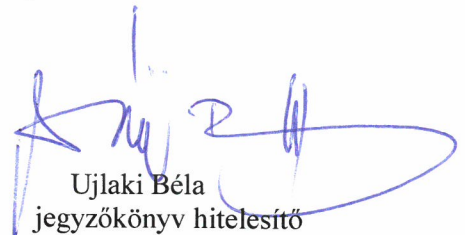
Határidő: 2026. február 15.

További észrevétel, megvitatandó napirend nem lévén, a Társulási Tanács elnöke megköszönte a Társulási Tanács tagjainak az ülésen való részvételt és az ülést 9 óra 40 perckor bezárta.



File Tamás József
elnök

K.m.f.

Ujlaki Béla
jegyzőkönyv hitelesítő



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

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2025. évi bevételei

A2 1/2026. (I.21.) HATÁROZAT
MELLÉKLETE

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített bevételei									Ft
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok				2025. évi módosított előirányzatok				
		összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	
Működési költségvetés bevételei összesen	331 059 772	353 198 782	324 581 598	28 617 184	0	394 648 190	361 618 642	33 029 548	0	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	307 048 227	328 162 394	299 545 210	28 617 184	0	369 068 578	336 039 030	33 029 548	0	
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működ. célú tám. Diákmutató pályázat	98 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségvet.)	0	0	0	0	0	385 942	385 942	0	0	
Elvonások és befizetések	871 801	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel székhelytől és társulási hozzájárulások	306 077 826	328 162 394	299 545 210	28 617 184	0	596 750	593 870	2 880	0	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	368 085 886	335 059 218	33 026 668	0	
Jövedelemadók (termőföld bérbead. 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	0	0	0	0	
Afa bevételek	8 459 185	8 803 012	8 803 012	0	0	16 233 376	16 233 376	0	0	
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	8 803 012	8 803 012	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	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	543 224	543 224	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	50 000	50 000	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	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	394 698 190	361 668 642	33 029 548	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	401 634 301	368 571 321	33 062 980	0	
Irányító szervtől kapott támogatás	299 690 235	318 759 484				344 566 450				
Bevétel mindösszesen	632 074 421	671 958 266				746 200 751				

[illegible]

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2025. évi kiadásai

2. sz. melléklet
Ft

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	323 594 574	349 698 782	321 081 598	28 617 184	0		392 455 057	359 392 077	33 062 980	0
K1. Személyi juttatás	202 753 794	204 303 576	184 494 442	19 809 134	0		226 183 028	203 584 760	22 598 268	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	30 182 481	31 599 004	29 047 138	2 551 866	0		34 920 665	31 584 881	3 335 784	0
K3. Dologi kiadások	83 522 203	105 393 292	99 137 108	6 256 184	0		122 351 704	115 225 656	7 126 048	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		9 179 244	9 179 244	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 853 501	3 500 000	3 500 000	0	0		9 179 244	9 179 244	0	0
Intézményi beruházási kiadás	1 853 501	3 500 000	3 500 000	0	0		9 179 244	9 179 244	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		401 634 301	368 571 321	33 062 980	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		401 634 301	368 571 321	33 062 980	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül										
Irányító szervi támogatás folyósítása	299 690 235	318 759 484	290 142 300	28 617 184	0		344 566 450	312 532 447	32 034 003	0
kiadás mindösszesen	625 138 310	671 958 266	614 723 898	57 234 368	0		746 200 751	681 103 768	65 096 983	0
költségvetési szerv engedélyezett létszáma -										
Közfoglalkozottak (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	24 125 803	23 130 258	995 545	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			15 722 893	14 727 348	995 545	
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	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	7 269 388	9 402 910	9 402 910	0	0	24 125 803	23 130 258	995 545	0
K9. Finanszírozási kiadások	299 690 235	318 759 484	290 142 300	28 617 184	0	344 566 450	312 532 447	32 034 003	0
Finanszírozási kiadások	0	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	299 690 235	318 759 484	290 142 300	28 617 184	0	344 566 450	312 532 447	32 034 003	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	306 959 623	328 162 394	299 545 210	28 617 184	0	368 692 253	335 662 705	33 029 548	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>7 269 388</i>	<i>9 402 910</i>	<i>9 402 910</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 125 803</i>	<i>23 130 258</i>	<i>995 545</i>	<i>0</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása									
kiadás mindösszesen									
költségvetési szerv engedélyezett létszáma -									
Közalkalmazottak (fő) (Kjt. hatálya alá tartozók)	0		0						
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0		0						

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	368 329 254	336 261 819	32 067 435	0
K1. Személyi juttatás	202 753 794	204 303 576	184 494 442	19 809 134	0	226 183 028	203 584 760	22 598 268	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	30 182 481	31 599 004	29 047 138	2 551 866	0	34 920 665	31 584 881	3 335 784	0
K3. Dologi kiadások	82 517 110	104 393 292	98 137 108	6 256 184		106 628 811	100 498 308	6 130 503	
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	9 179 244	9 179 244	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 853 501	3 500 000	3 500 000	0	0	9 179 244	9 179 244	0	0
Intézményi beruházási kiadás	1 853 501	3 500 000	3 500 000			9 179 244	9 179 244	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	318 178 687	343 795 872	315 178 688	28 617 184	0	377 508 498	345 441 063	32 067 435	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0				0	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	377 508 498	345 441 063	32 067 435	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

3. sz. melléklet

Bevétel		Előirányzatok		Kiadás		Ft-ban
Megnevezés		Eredeti	Módosított	Megnevezés		
Működési költségvetés bevételei összesen		353 198 782	394 648 190	Működési költségvetés kiadásai összesen		Módosított
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül		328 162 394	369 068 578	K1. Személyi juttatás		392 455 057
B3. Közhatalmi bevételek		0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		226 183 028
B4. Működési bevételek		25 036 388	25 036 388	K3. Dologi kiadások		34 920 665
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről		0	543 224	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)		122 351 704
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		0	50 000	K5. Egyéb működési kiadások összesen		0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen		8 402 910
B5. Felhalmozási bevételek		0	0	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val		3 500 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül		0	0	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val		9 179 244
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	50 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		0
B8. Finanszírozási bevételek		353 198 782	394 698 190	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	6 936 111	K9. Finanszírozási kiadások		401 634 301
		353 198 782	401 634 301	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0
						353 198 782
						401 634 301

A költségvetési évet követő három éves terv

4. melléklet

Bevétel	Előirányzat			Kiadás			Ft-ban	
	2026	2027	2028	Megnevezés	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

Jövcímek		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	összesen	38 993 223	31 611 852	31 639 792	31 639 792	31 639 792	31 639 792	31 639 792	31 639 792	31 639 792	31 639 792	31 903 616	39 021 163
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül		36 906 858	29 525 486	29 525 486	29 525 486	29 525 486	29 525 486	29 525 486	29 525 486	29 525 486	29 525 486	29 525 486	36 906 858
B3. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek		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
B5. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN	394 698 190	38 993 223	31 611 852	31 639 792	31 639 792	31 689 792	31 639 792	31 639 792	31 639 792	31 639 792	31 639 792	31 903 616	39 021 163
B8. Finanszírozási bevételek	6 936 111	0	0	0	0	0	6 936 111						
BEVETELEK ÖSSZESEN	401 634 301	38 993 223	31 611 852	31 639 792	31 639 792	31 689 792	38 575 903	31 639 792	31 639 792	31 639 792	31 639 792	31 903 616	39 021 163
Működési költségvetés kiadásai összesen	392 455 057	32 704 588	32 704 588	32 704 588	32 704 588	32 704 588	32 704 588	32 704 588	32 704 588	32 704 588	32 704 588	32 704 588	32 704 588
K1. Személyi juttatás	226 183 028	18 848 586	18 848 586	18 848 586	18 848 586	18 848 586	18 848 586	18 848 586	18 848 586	18 848 586	18 848 586	18 848 586	18 848 586
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	34 920 665	2 910 055	2 910 055	2 910 055	2 910 055	2 910 055	2 910 055	2 910 055	2 910 055	2 910 055	2 910 055	2 910 055	2 910 055
K3. Dologi kiadások	122 351 704	10 195 975	10 195 975	10 195 975	10 195 975	10 195 975	10 195 975	10 195 975	10 195 975	10 195 975	10 195 975	10 195 975	10 195 975
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	9 179 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	9 179 244												
K7. Felújítási kiadások AFA-val	0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	401 634 301	32 704 588	32 704 588	32 704 588	32 704 588	33 004 588	32 704 588	35 083 553	33 004 588	32 704 588	32 904 588	32 704 588	38 704 867
K9. Finanszírozási kiadások	0												
KIADÁSOK ÖSSZESEN	401 634 301	32 704 588	32 704 588	32 704 588	32 704 588	33 004 588	32 704 588	35 083 553	33 004 588	32 704 588	32 904 588	32 704 588	38 704 867

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	9 179 244	0
Beruházás összesen	3 500 000	9 179 244	0

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

8. melléklet

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	
Tárgyeszköz 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 Allamadósság 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	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

.....
költségvetési szerv vezetője