

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

Iktatószám: T01/3-1/2026.

K i v o n a t

Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2026. január 21. napján 9.30 órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal hivatali Tanácskozó termében (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

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

K.m.f.

File Tamás József sk.
elnök

Ujlaki Béla sk.
jegyzőkönyv hitelesítője

A kivonat hitelül:

Urbán Julianna
jegyzőkönyvvezető
Sajószentpéter, 2026. január 21.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2025. évi bevételei

A2 1/2026. (1.21.) 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	állami	
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	
Helvi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb műk. célú tám. Diákunka pályázat	98 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiegészítő tám. (Helvi önk. működési célú költségv.t.)	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	
Aruhasználati 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	0	0	0	0	
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	90 680	0	0	0	0	25 036 388	25 036 388	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 kívül	0	0	0	0	0	0	0	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										
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				

Bevétel mindösszesen

Sajószentpéter Környeki Önkormányzati Társulás
2025. évi kiadásai

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környeki 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	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	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	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	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	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	0
Elvonások, befizetések	871 801	0	0	0	0	596 750	593 870	2 880	0	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	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	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül közp. orvosi ügyelet közbeszerzési eljárás költsége	0	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	0
Általános tartalék	0	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	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	0
Intézményi beruházási kiadás	1 853 501	3 500 000	3 500 000	0	0	9 179 244	9 179 244	0	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	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	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	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	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	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	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	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
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	7 269 388	9 402 910	9 402 910	0	0	24 125 803	23 130 258	995 545	0
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		
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			
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	
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
Megnevezés			Megnevezés		
Működési költségvetés bevételei összesen	353 198 782	394 648 190	Működési költségvetés kiadásai összesen	349 698 782	392 455 057
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	328 162 394	369 068 578	K1. Személyi juttatás	204 303 576	226 183 028
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	31 599 004	34 920 665
B4. Működési bevételek	25 036 388	25 036 388	K3. Dologi kiadások	105 393 292	122 351 704
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	9 179 244
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	3 500 000	9 179 244
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	394 698 190	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	353 198 782	401 634 301
B8. Finanszírozási bevételek	0	6 936 111	K9. Finanszírozási kiadások	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	353 198 782	401 634 301	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	353 198 782	401 634 301

Bevétel		Előirányzat		Kiadás	Előirányzat		Ft-ban
Megnevezés	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
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	K5. Egyéb működési kiadások összesen	8 610 772	9 027 424	11 363 189
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	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	500 000	500 000	1 500 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	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	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	355 072 447	362 546 420	392 214 456
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	355 072 447	362 546 420	392 214 456	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0
				KIADÁSOK ÖSSZESEN	355 072 447	362 546 420	392 214 456

Előirányzat felhasználási terv

5. melléklet

Jegyzet		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Jegyzet		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	394 648 190	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	369 068 578	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 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						
BEVÉTELEK 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 ÁFA-val	9 179 244					300 000	0	2 378 965	300 000	0	200 000	0	6 000 279
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0					300 000		2 378 965	300 000		200 000	0	6 000 279
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

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
			Munkaszervezeti feladatok	Belső ellenőrzés	Család- és gyerekléti szolg.	Demens betegek nappali ellátása	Bölcsődei ellátás	Bölcsődei gyermekétkeztetés	Támogató szolgáltatás	Házi segítségnyújtás	Szociális étkezés	Idősek Klubja		
Alacka	706													
Kondó	574	8	348 543	0						1 686 097				2 034 640
Parasznya	1 195	16	283 382	200 000	1 130 696									1 614 078
Radostyán	592	4	589 985	400 000	2 353 986					843 049				4 187 020
Sajókápolna	387	4	292 282	100 000	1 166 162									1 558 444
Sajószőlőfalva	453	12	191 066	100 000	762 336					843 049				1 896 451
Sajószentpéter	11 817		223 646	300 000	892 344									1 415 990
Varbó	1 074		5 834 150	0	23 277 850	3 366 958	7 922 770	0	6 494 849	13 488 773	40 557 077	37 709 213		138 651 640
Összesen	16 798	44	530 239	0	2 115 628	3 366 958	7 922 770	0	6 494 849	16 860 968	40 557 077	37 709 213		2 645 867
Maradvány			8 293 293	1 100 000	31 699 002		66 867		33 432	78 011	74 296	6 599 592		154 004 130
			9 617		74 296									6 936 111
Központi költségvetési tám.			0	0	42 300 498	1 326 590	53 898 200	8 065 205	26 531 819	53 278 111	14 552 168	14 129 165		214 081 756
Működési célú tám. ÁH-n belül (diákmutató)												385 942		385 942
Működési és Felhalm.célú tám. ÁH-n kívül					263 824									
Saját bevétel			0	0										
Bevétel mindösszesen			8 302 910	1 100 000	74 337 620	370 713	61 887 837	537 703	33 060 100	70 217 090	24 127 972	329 400		593 224
Kiadás mindösszesen			8 302 910	1 100 000	74 337 620	5 064 261	61 887 837	8 602 908	33 060 100	70 217 090	79 311 513	59 153 312	596 750	25 036 388
						5 064 261	61 887 837	8 602 908	33 060 100	70 217 090	79 311 513	59 153 312	596 750	401 634 301
														401 634 301

Ft

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
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