

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

Iktatószám: T01/2-1/2023.

K i v o n a t

Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2023. január 25. napján 9.00 órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal hivatali Tanácskozó termében (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

**Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
1/2023. (I. 25.) határozata
a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022.
(II.23.) határozat módosításáról**

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

1. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 23.) határozat (a továbbiakban: határozat) I.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„I.1. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetés

költségvetési bevételi főösszegét	282.289.468 Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét	285.632.294 Ft-ban
költségvetési egyenlegét	-3.342.826 Ft-ban
finanszírozási bevételek főösszegét	3.342.826 Ft-ban
finanszírozási kiadások főösszegét	0 Ft-ban
bevételi főösszegét	285.632.294 Ft-ban
kiadási főösszegét	285.632.294 Ft-ban

állapítja meg.”

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

„I.2. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetés -3.342.826 Ft-os egyenlegéből a működési költségvetési egyenlegének összege: 15.952.608 Ft, a felhalmozási költségvetési egyenlegének összege: -19.295.434 Ft.”

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

Felelős: elnök

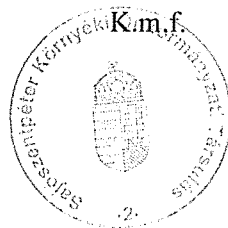
Határidő: azonnal

Dr. Faragó Péter sk.
elnök

Czakó Norbert sk.
jegyzőkönyv hitelesítője

A kivonat hitelül:

Urbán Julianna
Urbán Julianna
jegyzőkönyvvezető



Sajószentpéter, 2023. január 25.

1. sz. melléklet

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített bevételei							
	2022. évi eredeti előirányzatok				2022. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	242 451 619	213 727 719	28 723 900	0	282 289 468	254 568 478	27 720 990	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	227 346 978	198 623 078	28 723 900	0	266 143 827	238 422 837	27 720 990	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kieg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv.t.)	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	2 929 910	2 710 686	219 224	0
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel székhelytől és társulási hozzájárulások	224 632 978	198 623 078	26 009 900	0	260 499 917	235 712 151	24 787 766	0
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel jelzőrendszer	2 714 000	0	2 714 000	0	2 714 000	0	2 714 000	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	15 104 641	15 104 641	0	0	15 995 641	15 995 641	0	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	10 035 150	10 035 150	0	0	11 105 111	11 105 111	0	0
Áfa bevételek	5 069 491	5 069 491	0	0	4 890 530	4 890 530	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	242 951 619	214 227 719	28 723 900	0	282 289 468	254 568 478	27 720 990	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	3 342 826	3 096 516	246 310	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	3 342 826	3 096 516	246 310	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	242 951 619	214 227 719	28 723 900	0	285 632 294	257 664 994	27 967 300	0
Irányító szervtől kapott támogatás	221 418 084				259 765 849			
Bevétel mindösszesen	464 369 703				545 398 143			

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2022. évi kiadásai

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített kiadásai							
	2022. évi eredeti előirányzatok				2022. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<i>Működési költségvetés kiadásai összesen</i>	<i>242 451 619</i>	<i>213 727 719</i>	<i>28 723 900</i>	<i>0</i>	<i>266 336 860</i>	<i>238 819 560</i>	<i>27 517 300</i>	<i>0</i>
K1. Személyi juttatás	151 934 038	131 524 900	20 409 138	0	163 778 296	144 338 998	19 439 298	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 386 606	18 741 261	2 645 345	0	23 412 353	20 812 009	2 600 344	0
K3. Dologi kiadások	63 402 081	57 732 664	5 669 417	0	70 813 437	65 555 020	5 258 417	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 728 894	5 728 894	0	0	8 332 774	8 113 533	219 241	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	2 929 910	2 710 686	219 224	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	4 628 894	4 628 894	0	0	4 302 847	4 302 847	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül kijelzőrendszeres házi segítségnyújtás elszámolás	0	0	0	0	17	0	17	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	0	19 294 434	18 845 434	450 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	0	12 294 559	11 844 559	450 000	0
Intézményi beruházási kiadás	500 000	500 000	0	0	12 294 559	11 844 559	450 000	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	7 000 875	7 000 875	0	0
Intézményi felújítási kiadás	0	0	0	0	7 000 875	7 000 875	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	242 951 619	214 227 719	28 723 900	0	285 632 294	257 664 994	27 967 300	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	242 951 619	214 227 719	28 723 900	0	285 632 294	257 664 994	27 967 300	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>221 418 084</i>	<i>192 694 184</i>	<i>28 723 900</i>	<i>0</i>	<i>259 765 849</i>	<i>232 044 876</i>	<i>27 720 973</i>	<i>0</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása	221 418 084	192 694 184	28 723 900	0	259 765 849	232 044 876	27 720 973	0
kiadás mindösszesen	464 369 703	406 921 903	57 447 800	0	545 398 143	489 709 870	55 688 273	0
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		<i>0</i>				<i>0</i>		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		<i>0</i>				<i>0</i>		

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2022. évi kiadásai

2/a.sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás							
	2022. évi eredeti előirányzatok				2022. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<i>Működési költségvetés kiadásai összesen</i>	<i>6 428 894</i>	<i>6 428 894</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 428 894</i>	<i>6 428 877</i>	<i>17</i>	<i>0</i>
K1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	700 000	700 000			1 026 030	1 026 030		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0				0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 728 894	5 728 894	0	0	5 402 864	5 402 847	17	0
Elvonások, befizetések	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	4 628 894	4 628 894			4 302 847	4 302 847		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	1 100 000	1 100 000			1 100 000	1 100 000		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül kijelzőrendszeres házi segítségnyújtás elszámolás	0				17		17	
Általános tartalék	0				0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadás	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi felújítási kiadás	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
	0				0			
KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	6 428 894	6 428 894	0	0	6 428 894	6 428 877	17	0
K9. Finanszírozási kiadások	221 418 084	192 694 184	28 723 900	0	259 765 849	232 044 876	27 720 973	0
Finanszírozási kiadások	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	221 418 084	192 694 184	28 723 900	0	259 765 849	232 044 876	27 720 973	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	227 846 978	199 123 078	28 723 900	0	266 194 743	238 473 753	27 720 990	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>6 428 894</i>	<i>6 428 894</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 428 894</i>	<i>6 428 877</i>	<i>17</i>	<i>0</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		<i>0</i>				<i>0</i>		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		<i>0</i>				<i>0</i>		

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2022. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsöde							
	2022. évi eredeti előirányzatok				2022. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	236 022 725	207 298 825	28 723 900	0	259 907 966	232 390 683	27 517 283	0
K1. Személyi juttatás	151 934 038	131 524 900	20 409 138	0	163 778 296	144 338 998	19 439 298	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 386 606	18 741 261	2 645 345	0	23 412 353	20 812 009	2 600 344	0
K3. Dologi kiadások	62 702 081	57 032 664	5 669 417	0	69 787 407	64 528 990	5 258 417	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	2 929 910	2 710 686	219 224	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	2 929 910	2 710 686	219 224	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül kijelzőrendszeres házi segítségnyújtás elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	0	19 295 434	18 845 434	450 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	0	12 294 559	11 844 559	450 000	0
Intézményi beruházási kiadás	500 000	500 000	0	0	12 294 559	11 844 559	450 000	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	7 000 875	7 000 875	0	0
Intézményi felújítási kiadás	0	0	0	0	7 000 875	7 000 875	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	236 522 725	207 798 825	28 723 900	0	279 203 400	251 236 117	27 967 283	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	236 522 725	207 798 825	28 723 900	0	279 203 400	251 236 117	27 967 283	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>								
<i>kiadás mindösszesen</i>								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		40				40		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0				0		

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2022

3. sz. melléklet

Ft-ban

Bevétel Megnevezés	Előirányzat		Kiadás Megnevezés	Előirányzat	
	eredeti	módosított		eredeti	módosított
Működési költségvetés bevételei összesen	242 451 619	282 289 468	Működési költségvetés kiadásai összesen	242 451 619	266 336 860
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	227 346 978	266 143 827	K1. Személyi juttatás	151 934 038	163 778 296
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 386 606	23 412 353
B4. Működési bevételek	15 104 641	15 995 641	K3. Dologi kiadások	63 402 081	70 813 437
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	150 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0
			K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 728 894	8 332 774
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	500 000	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	19 295 434
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	0	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	12 294 559
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	7 000 875
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	242 951 619	282 289 468	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	242 951 619	285 632 294
B8. Finanszírozási bevételek	0	3 342 826	K9. Finanszírozási kiadások	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	242 951 619	285 632 294	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	242 951 619	285 632 294

A költségvetési évet követő három éves terv

4. melléklet

Ft-ban

Bevétel Megnevezés	Előirányzat			Kiadás Megnevezés	Előirányzat		
	2023	2024	2025		2023	2024	2025
Működési költségvetés bevételei összesen	242 451 619	242 451 619	242 451 619	Működési költségvetés kiadásai összesen	242 451 619	242 451 619	242 451 619
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	227 346 978	227 346 978	227 346 978	K1. Személyi juttatás	151 934 038	151 934 038	151 934 038
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 386 606	21 386 606	21 386 606
B4. Működési bevételek	15 104 641	15 104 641	15 104 641	K3. Dologi kiadások	63 402 081	63 402 081	63 402 081
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0
				K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 728 894	5 728 894	5 728 894
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	500 000	500 000	500 000	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	500 000
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	500 000	500 000	K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	500 000	500 000	500 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-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	242 951 619	242 951 619	242 951 619	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	242 951 619	242 951 619	242 951 619
B8. Finanszírozási bevételek				K9. Finanszírozási kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	242 951 619	242 951 619	242 951 619	KIADÁSOK ÖSSZESEN	242 951 619	242 951 619	242 951 619

Előirányzat felhasználási terv

Ft

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	282 289 468	27 947 353	22 624 476	22 624 476	22 624 476	22 624 476	25 554 386	22 774 476	22 624 476	22 624 476	22 624 476	22 624 476	25 017 443
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	266 143 827	26 614 383	21 291 506	21 291 506	21 291 506	21 291 506	24 221 416	21 291 506	21 291 506	21 291 506	21 291 506	21 291 506	23 684 473
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	15 995 641	1 332 970	1 332 970	1 332 970	1 332 970	1 332 970	1 332 970	1 332 970	1 332 970	1 332 970	1 332 970	1 332 970	1 332 970
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	150 000							150 000		0			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	282 289 468	27 947 353	22 624 476	22 624 476	22 624 476	22 624 476	25 554 386	22 774 476	22 624 476	22 624 476	22 624 476	22 624 476	25 017 443
B8. Finanszírozási bevételek	3 342 826						3 342 826						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	285 632 294	27 947 353	22 624 476	22 624 476	22 624 476	22 624 476	28 897 212	22 774 476	22 624 476	22 624 476	22 624 476	22 624 476	25 017 443
Működési költségvetés kiadásai összesen	266 336 860	21 679 321	21 679 321	21 679 321	21 679 321	21 679 321	24 544 313	21 729 321	21 679 321	23 111 321	22 033 321	21 679 321	23 163 333
K1. Személyi juttatás	163 778 296	13 648 191	13 648 191	13 648 191	13 648 191	13 648 191	13 648 191	13 648 191	13 648 191	13 648 191	13 648 191	13 648 191	13 648 191
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 412 353	1 951 029	1 951 029	1 951 029	1 951 029	1 951 029	1 951 029	1 951 029	1 951 029	1 951 029	1 951 029	1 951 029	1 951 029
K3. Dologi kiadások	70 813 437	5 863 120	5 863 120	5 863 120	5 863 120	5 863 120	5 863 112	5 913 120	5 863 120	5 863 120	6 217 120	5 863 120	5 915 128
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	8 332 774	216 981	216 981	216 981	216 981	216 981	3 081 981	216 981	216 981	1 648 981	216 981	216 981	1 648 985
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	19 295 434	0	0	0	0	0	0	100 000	150 000	942 806	0	18 102 628	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	12 294 559							100 000	150 000	942 806		11 101 753	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	7 000 875											7 000 875	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	285 632 294	21 679 321	21 679 321	21 679 321	21 679 321	21 679 321	24 544 313	21 829 321	21 829 321	24 054 127	22 033 321	39 781 949	23 163 333
K9. Finanszírozási kiadások	0												
KIADÁSOK ÖSSZESEN	285 632 294	21 679 321	21 679 321	21 679 321	21 679 321	21 679 321	24 544 313	21 829 321	21 829 321	24 054 127	22 033 321	39 781 949	23 163 333

Kimutatás az ellátott feladatok tervezett 2022. évi kiadásairól és bevételeiről

6. melléklet

Ft

Település	Lakosság száma (fő)	Jelzőkészülékek száma	Revizori napok száma	Kötelező / önként vállalt feladatok kiadása-bevétele, a települési hozzájárulások összege										Elvonások és befizetések	Összesen	
				Munkaszervezeti feladatok	Belső ellenőrzés	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Család- és gyerekJóléti szolg.	Bölsődei ellátás	Bölsődei gyermekétkeztetés	Támogató szolgáltatás	Házi segítségnyújtás	Szociális étkezés	Iđősek Klubja			
				kötelező feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	kötelező feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	kötelező feladat	kötelező feladat			
Alacska	749	13		230 064	0	903 440						940 689				2 074 193
Kondó	602		8	184 925	200 000	0	782 354									1 167 279
Parasznya	1 180	9	20	362 457	500 000	917 520	1 533 123					470 345				3 783 445
Radostyán	585		4	179 712	100 000	0	760 443									1 040 155
Sajókápolna	405		4	124 424	100 000	0	526 602					470 345				1 221 371
Sajólászlófalva	435		8	133 597	200 000	0	564 765									898 362
Sajószentpéter	12 127	68		3 724 543	0	1 487 623	14 679 777	19 640 680	120 777	839 476	9 557 799	13 907 501	20 743 526			84 701 702
Varbó	1 101			338 239	0	0	1 431 421									1 769 660
Összesen	17 184	90	44	5 277 961	1 100 000	3 308 583	20 278 485	19 640 680	120 777	839 476	11 439 178	13 907 501	20 743 526			96 656 167
Maradvány				50 916			1 075 134	492 618		246 310	821 031	82 104	574 713			3 342 826
Központi költségvetési tám. Saját bevétel+Áh-n kívüli támogatás				0		2 714 000	33 216 328	42 226 200	4 898 129	20 639 707	40 632 277	10 355 203	11 875 906			166 557 750
<i>Bevétel mindösszesen</i>				<i>5 328 877</i>	<i>1 100 000</i>	<i>6 022 583</i>	<i>54 569 947</i>	<i>62 359 498</i>	<i>5 486 386</i>	<i>21 725 493</i>	<i>52 892 486</i>	<i>39 872 969</i>	<i>33 344 145</i>	<i>2 929 910</i>		<i>285 632 294</i>
<i>Kiadás mindösszesen</i>				<i>5 328 877</i>	<i>1 100 000</i>	<i>6 022 583</i>	<i>54 569 947</i>	<i>62 359 498</i>	<i>5 486 386</i>	<i>21 725 493</i>	<i>52 892 486</i>	<i>39 872 969</i>	<i>33 344 145</i>	<i>2 929 910</i>		<i>285 632 294</i>

Beruházási és felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Intézményi beruházási kiadások	500 000	12 294 559	0
Beruházás összesen	500 000	12 294 559	0

Ft

Felújítási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Intézményi felújítási kiadások (bölcsődei előtető)	0	7 000 875	0
Felújítás összesen	0	7 000 875	0

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2022
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 keltkeztető ügylet megnevezése	2022
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	
A Számviteli tv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
A Számviteli tv. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	
Kamatfizetési kötelezettség	
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

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

2022. 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	

..... 2022. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője