

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

Iktatószám: T01/2-5/2023.

K i v o n a t

Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2023. február 22. 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
5/2023. (II. 22.) határozata
a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetéséről

I. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2023. évi költségvetéséről az alábbi döntést hozta:

1. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetés

költségvetési bevételi főösszegét	298.841.874 Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét	298.841.874 Ft-ban
költségvetési egyenlegét	0 Ft-ban
finanszírozási bevételek főösszegét	0 Ft-ban
finanszírozási kiadások főösszegét	0 Ft-ban
bevételi főösszegét	298.841.874 Ft-ban
kiadási főösszegét	298.841.874 Ft-ban

állapítja meg.

2. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás (a továbbiakban Társulás) 2023. évi költségvetés 0 Ft-os egyenlegéből a működési költségvetési egyenlegének összege: 500.000 Ft, a felhalmozási költségvetési egyenlegének összege: -500.000 Ft.
3. A Társulás költségvetési hiányt nem tervez.
4. A Társulási Tanács a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde engedélyezett létszámát 40 főben állapítja meg.
5. Az 1. pontban megállapított bevételi főösszeg kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését összesítve és költségvetési szervként az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. Az 1. pontban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését összesítve és költségvetési szervként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. A Társulás költségvetésének mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. Az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján készített hároméves tervet a 4. melléklet tartalmazza.
9. A Társulás 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet tájékoztató jelleggel az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. A Társulás és intézménye kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatainak bemutatását és a társult települések által fizetendő hozzájárulások összegét a 6. melléklet tartalmazza.
11. A Társulási Tanács több éves kihatással járó döntést nem hozott.
12. A Társulás közvetett támogatásokat nem nyújt.
13. A Társulás beruházási feladatainak kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
14. A Társulás Európai Uniós forrásból megvalósuló projektet nem tervezett, abban nem vesz részt.
15. A Társulás – Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig és a jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit tájékoztató jelleggel a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
16. Általános és céltartalék nem került meghatározásra.

II. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

1. A Társulási Tanács a finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatásköröket fenntartja magának.
2. A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt és a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde (a továbbiakban: intézmény) vezetőjét a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.
3. Az intézmény az e határozatban megállapított döntési körébe tartozó bevételi és a kiadási előirányzatokkal – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodik. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője felelősséggel tartozik.
4. Az Ávr. 51. § (1) bekezdése alapján az egységes rovatrend K1101. rovat eredeti előirányzatának 15%-áig vállalható kötelezettség.
5. Az intézmény az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adhatja. A bérleti díj nem lehet kevesebb az önköltségszámítás alapján megállapított költségnél.
6. A Társulásnak és a költségvetési szervének a bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmaznia.
7. A Társulás és a költségvetési szerve a következő készpénzes kifizetéseket teljesítheti házipénztárából:
 - a) bankszámlával nem rendelkező foglalkoztatottak bére, egyéb járandóságai, közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak bére, foglalkoztatottak költségtérítése, kiküldetési kiadások,

- b) készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések, reprezentációs kiadások, 500 eFt értékhatárt meg nem haladó összegű szolgáltatási kiadások.
8. A kiemelt előirányzatok közötti módosításokra a Társulási Tanács jogosult.
 9. A Társulási Tanács utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.
 10. A Társulási Tanács által megállapított intézményi létszámkeret intézményi saját hatáskörben nem növelhető.
 11. A költségvetési szerv - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. §-a szerinti – 30 napon túli elismert tartozásállományára vonatkozó adatszolgáltatás a 9. melléklet alkalmazásával történik. Az elnök értesítés alapján intézkedik az önkormányzati biztos kirendeléséről, az önkormányzati biztos kijelöléséről a Társulási Tanács dönt.
 12. Az intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervnek.
 13. A költségvetési szerv vezetője köteles a mindenkor érvényes jogszabályok figyelembevételével belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó szabályokat, a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség az intézményvezetőt terheli.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

Dr. Faragó Péter sk.
elnök



Ujlaki Béla sk.
jegyzőkönyv hitelesítője

A kivonat hitelül:

Urbán Julianna
Urbán Julianna
jegyzőkönyvvezető



Sajószentpéter, 2023. február 22.

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített bevételei				
	2022. évi eredeti előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	összesen	kötelező	önként vállalt
<i>Működési költségvetés bevételei összesen</i>	242 451 619	298 841 874	269 252 452	29 589 422	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	227 346 978	281 051 138	251 461 716	29 589 422	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kieg.	0	0	0	0	0
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv.t.)	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Jelzőrendszer támogatás)	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel székhelytől és társulási hozzájárulások	224 632 978	279 694 138	251 461 716	28 232 422	0
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel jelzőrendszer	2 714 000	1 357 000	0	1 357 000	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Jövedelemadó (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	15 104 641	17 790 736	17 790 736	0	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	10 035 150	12 158 060	12 158 060	0	0
Áfa bevételek	5 069 491	5 632 676	5 632 676	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</i>	500 000	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	242 951 619	298 841 874	269 252 452	29 589 422	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	242 951 619	298 841 874	269 252 452	29 589 422	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>	221 418 084	274 657 608			
<i>Bevétel mindösszesen</i>	464 369 703	573 499 482			

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás				
	2022. évi eredeti előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	összesen	kötelező	önként vállalt
<i>Működési költségvetés bevételei összesen</i>	227 346 978	281 051 138	251 461 716	29 589 422	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	227 346 978	281 051 138	251 461 716	29 589 422	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0			
Helyi önkormányzatok állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kieg.	0	0			
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv.t.)	0	0			
Kiegészítő támogatások (Jelzőrendszer támogatás)	0	0			
Elvonások és befizetések	0	0			
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel székhelytől és társulási hozzájárulások	224 632 978	279 694 138	251 461 716	28 232 422	
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel jelzőrendszer	2 714 000	1 357 000		1 357 000	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0			
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0			
Gépjárműadó	0	0			
Áruhasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0			
B4. Működési bevételek	0	0	0	0	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	0	0			
Tulajdonosi bevételek	0	0			
Ellátási díjak	0	0			
Áfa bevételek	0	0			
Kamat és árfolyamnyereség	0	0			
Egyéb működési bevétel	0	0			
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0			0
<i>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</i>	500 000	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	0		0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	227 846 978	281 051 138	251 461 716	29 589 422	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0			
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0			
Irányító szervi támogatás	0	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	227 846 978	281 051 138	251 461 716	29 589 422	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>					
<i>Bevétel mindösszesen</i>					

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde				
	2022. évi eredeti előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzatok			
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<i>Működési költségvetés bevételei összesen</i>	<i>15 104 641</i>	<i>17 790 736</i>	<i>17 790 736</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0			
Helyi önkormányzatok állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kieg.	0	0			
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv.t.)	0	0			
Kiegészítő támogatások (Jelzőrendszer támogatás)	0	0		0	
Elvonások és befizetések	0	0			
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel székhelytől és társulási hozzájárulások	0	0			
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel jelzőrendszer	0	0			
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0			
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0			
Gépjárműadó	0	0			
Aruhasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0			
B4. Működési bevételek	15 104 641	17 790 736	17 790 736	0	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	0	0			
Tulajdonosi bevételek	0	0			
Ellátási díjak	10 035 150	12 158 060	12 158 060		
Áfa bevételek	5 069 491	5 632 676	5 632 676		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0			
Egyéb működési bevétel	0	0			
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 104 641	17 790 736	17 790 736	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	221 418 084	274 657 608	245 068 186	29 589 422	0
Maradvány igénybevétele	0	0			
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0			
Irányító szervi támogatás	221 418 084	274 657 608	245 068 186	29 589 422	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	236 522 725	292 448 344	262 858 922	29 589 422	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>					
<i>Bevétel mindösszesen</i>					

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2023. évi kiadásai

2. sz. melléklet

Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített kiadásai				
	2022. évi eredeti előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	összesen	kötelező	önként vállalt
<i>Működési költségvetés kiadásai összesen</i>	242 451 619	298 341 874	268 752 452	29 589 422	0
K1. Személyi juttatás	151 934 038	172 937 088	152 816 532	20 120 556	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 386 606	26 376 193	23 768 572	2 607 621	0
K3. Dologi kiadások	63 402 081	93 335 063	86 473 818	6 861 245	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 728 894	5 693 530	5 693 530	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	4 628 894	4 693 530	4 693 530	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	1 100 000	1 000 000	1 000 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül közp. orvosi ügyelet közbeszerzési eljárás költsége	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	500 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	500 000	0	0
Intézményi beruházási kiadás	500 000	500 000	500 000	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	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
KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	242 951 619	298 841 874	269 252 452	29 589 422	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	242 951 619	298 841 874	269 252 452	29 589 422	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>					
Irányító szervi támogatás folyósítása	221 418 084	274 657 608	245 068 186	29 589 422	0
kiadás mindösszesen	464 369 703	573 499 482	514 320 638	59 178 844	0
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	40		40		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0		0		

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2023. évi kiadásai

2/a .sz. melléklet

Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás				
	2022. évi eredeti előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	6 428 894	6 393 530	6 393 530	0	0
K1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	700 000	700 000	700 000		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 728 894	5 693 530	5 693 530	0	0
Elvonások, befizetések	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	4 628 894	4 693 530	4 693 530		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	1 100 000	1 000 000	1 000 000		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül közp. orvosi ügyelet közbeszerzési eljárás költsége	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	0	0			
Általános tartalék	0	0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadás	0	0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
	0	0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	6 428 894	6 393 530	6 393 530	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	221 418 084	274 657 608	245 068 186	29 589 422	0
Finanszírozási kiadások	0	0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	221 418 084	274 657 608	245 068 186	29 589 422	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	227 846 978	281 051 138	251 461 716	29 589 422	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	6 428 894	6 393 530	6 393 530	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása					
kiadás mindösszesen					
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	0		0		
<i>köz-foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0		0		

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Területi Szociális Központ és Bölcsőde				
	2022. évi eredeti előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	236 022 725	291 948 344	262 358 922	29 589 422	0
K1. Személyi juttatás	151 934 038	172 937 088	152 816 532	20 120 556	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 386 606	26 376 193	23 768 572	2 607 621	0
K3. Dologi kiadások	62 702 081	92 635 063	85 773 818	6 861 245	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	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			
Általános tartalék	0	0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	500 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	500 000	0	0
Intézményi beruházási kiadás	500 000	500 000	500 000		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
	0	0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	236 522 725	292 448 344	262 858 922	29 589 422	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	236 522 725	292 448 344	262 858 922	29 589 422	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>					
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>					
<i>kiadás mindösszesen</i>					
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>40</i>		<i>40</i>		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

3. sz. melléklet

				Ft-ban	
Bevétel	2022	2023	Kiadás	2022	2023
Megnevezés	Eredeti e.i.	Eredeti e.i.	Megnevezés	Eredeti e.i.	Eredeti e.i.
Működési költségvetés bevételei összesen	242 451 619	298 841 874	Működési költségvetés kiadásai összesen	242 451 619	298 341 874
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	227 346 978	281 051 138	K1. Személyi juttatás	151 934 038	172 937 088
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 386 606	26 376 193
B4. Működési bevételek	15 104 641	17 790 736	K3. Dologi kiadások	63 402 081	93 335 063
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0
			K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 728 894	5 693 530
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	500 000	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	0	K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	500 000	500 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	242 951 619	298 841 874	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	242 951 619	298 841 874
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	K9. Finanszírozási kiadások	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	242 951 619	298 841 874	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	242 951 619	298 841 874

A költségvetési évet követő három éves terv

4. melléklet

Bevétel		Előirányzat			Kiadás		Előirányzat			Ft-ban
Megnevezés	2024	2025	2026	Megnevezés	2024	2025	2026			
Működési költségvetés bevételei összesen	296 712 014	311 547 615	326 383 215	Működési költségvetés kiadásai összesen	296 212 014	311 047 615	325 883 215			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	278 921 278	292 867 342	306 813 406	K1. Személyi juttatás	170 963 343	179 511 510	188 059 677			
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 199 783	27 509 772	28 819 761			
B4. Működési bevételek	17 790 736	18 680 273	19 569 810	K3. Dologi kiadások	93 355 358	98 023 126	102 690 894			
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0			
				K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 693 530	6 003 207	6 312 883			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	500 000			
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	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	296 712 014	311 547 615	326 383 215	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	296 712 014	311 547 615	326 383 215			
B8. Finanszírozási bevételek				K9. Finanszírozási kiadások						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	296 712 014	311 547 615	326 383 215	KIADÁSOK ÖSSZESEN	296 712 014	311 547 615	326 383 215			

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Ft
Működési költségvetés bevételei összesen	298 841 874	29 587 675	23 966 652	23 966 652	23 966 652	23 966 652	23 966 652	23 966 652	23 966 652	23 966 652	23 966 652	23 966 652	29 587 675	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	281 051 138	28 105 114	22 484 091	22 484 091	22 484 091	22 484 091	22 484 091	22 484 091	22 484 091	22 484 091	22 484 091	22 484 091	28 105 114	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4. Működési bevételek	17 790 736	1 482 561	1 482 561	1 482 561	1 482 561	1 482 561	1 482 561	1 482 561	1 482 561	1 482 561	1 482 561	1 482 561	1 482 561	
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0									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	298 841 874	29 587 675	23 966 652	23 966 652	23 966 652	23 966 652	23 966 652	23 966 652	23 966 652	23 966 652	23 966 652	23 966 652	29 587 675	
B8. Finanszírozási bevételek														
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	298 841 874	29 587 675	23 966 652	23 966 652	23 966 652	23 966 652	23 966 652	23 966 652	23 966 652	23 966 652	23 966 652	23 966 652	29 587 675	
Működési költségvetés kiadásai összesen	298 341 874	24 861 823	24 861 823	24 861 823	24 861 823	24 861 823	24 861 823	24 861 823	24 861 823	24 861 823	24 861 823	24 861 823	24 861 823	
K1. Személyi juttatás	172 937 088	14 411 424	14 411 424	14 411 424	14 411 424	14 411 424	14 411 424	14 411 424	14 411 424	14 411 424	14 411 424	14 411 424	14 411 424	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 376 193	2 198 016	2 198 016	2 198 016	2 198 016	2 198 016	2 198 016	2 198 016	2 198 016	2 198 016	2 198 016	2 198 016	2 198 016	
K3. Dologi kiadások	93 335 063	7 777 922	7 777 922	7 777 922	7 777 922	7 777 922	7 777 922	7 777 922	7 777 922	7 777 922	7 777 922	7 777 922	7 777 922	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 693 530	474 461	474 461	474 461	474 461	474 461	474 461	474 461	474 461	474 461	474 461	474 461	474 461	
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	0	0	100 000	0	150 000	0	100 000	150 000	0	0	0	0	
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000			100 000		150 000		100 000	150 000				0	
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	298 841 874	24 861 823	24 861 823	24 961 823	24 861 823	25 011 823	24 861 823	24 961 823	25 011 823	24 861 823	24 861 823	24 861 823	24 861 823	
K9. Finanszírozási kiadások	0													
KIADÁSOK ÖSSZESEN	298 841 874	24 861 823	24 861 823	24 961 823	24 861 823	25 011 823	24 861 823	24 961 823	25 011 823	24 861 823	24 861 823	24 861 823	24 861 823	

Kimutatás az ellátott feladatok tervezett 2023. évi kiadásairól és bevételeiről

6. melléklet

Település	Lakosság száma (fő)	Jelzőkészülékek száma	Revizori napok száma	Kötelező / önként vállalt feladatok kiadása-bevétele, a települési hozzájárulások összege										Összesen											
				Munkaszervezeti feladatok	Belső ellenőrzés	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Család- és gyermekjóléti szolg.	Bölcsődei ellátás	Bölcsődei gyermekéktetés	Támogató szolgáltatás	Házi segítségnyújtás	Szociális étkezés	Idősek Klubja												
				kötelező feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	kötelező feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	kötelező feladat	kötelező feladat												
Alacska	743	13		234 817	0	740 372																			
Kondó	594		8	187 727	200 000	0	1 015 636							1 847 099											2 822 289
Parasznya	1 186	9	16	374 823	400 000	707 273	2 027 853						923 550												1 403 363
Radostyán	574		4	181 407	100 000	0	981 440																		4 433 498
Sajókapolna	403		4	127 364	100 000	0	689 060																		1 262 846
Sajólászlófalva	434		8	137 161	200 000	0	742 064							923 550											1 839 973
Sajószentpéter	12 011	68		3 795 950	0	2 461 086	20 536 712	4 817 300	2 410 242	5 978 691	14 776 795	26 545 950	24 837 071												1 079 226
Varbó	1 121			354 280	0	0	1 916 714																		106 159 797
Összesen	17 066	90	40	5 393 530	1 000 000	3 908 731	27 909 478	4 817 300	2 410 242	5 978 691	18 470 994	26 545 950	24 837 071												2 270 994
Központi költségvetési tám.				0		1 357 000	26 184 842	48 803 537		5 054 615	18 345 000	40 000 314	13 009 913	7 023 930											159 779 151
Saját bevétel				0	0					429 730		17 361 006													17 790 736
Bevétel mindösszesen				5 393 530	1 000 000	5 265 731	54 094 320	53 620 837	7 894 587	24 323 691	58 471 308	56 916 869	31 861 001												298 841 874
Kiadás mindösszesen				5 393 530	1 000 000	5 265 731	54 094 320	53 620 837	7 894 587	24 323 691	58 471 308	56 916 869	31 861 001												298 841 874

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

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

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2023
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	2023
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**

2023. 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	

..... 2023. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője