

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

Iktatószám: T01/2-12/2023.

K i v o n a t

Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2023. június 21. 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
12/2023. (VI. 21.) határozata
a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.22.)
határozat módosításáról

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

1. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 22.) határozat (a továbbiakban: határozat) I.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„I.1. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetés

költségvetési bevételi főösszegét	300.495.922 Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét	302.126.715 Ft-ban
költségvetési egyenlegét	-1.630.793 Ft-ban
finanszírozási bevételek főösszegét	1.630.793 Ft-ban
finanszírozási kiadások főösszegét	0 Ft-ban
bevételi főösszegét	302.126.715 Ft-ban
kiadási főösszegét	302.126.715 Ft-ban

állapítja meg.”

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

„I.2. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetés -1.630.793 Ft-os egyenlegéből a működési költségvetési egyenlegének összege: -1.130.793 Ft, a felhalmozási költségvetési egyenlegének összege: -500.000 Ft.”

3. A határozat I.3 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„I.3. A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Társulási Tanács az előző év(ek) maradványának igénybevételét rendeli el.”

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

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

Dr. Faragó Péter sk.
elnök



Ujlaki Béla sk.
jegyzőkönyv hitelesítője

A kivonat hitelétül:

Urbán Julianna
jegyzőkönyvvezető



Sajószentpéter, 2023. június 21.

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített bevételei							
	2023. évi eredeti előirányzatok				2023. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	298 841 874	269 252 452	29 589 422	0	300 495 922	271 478 806	29 017 116	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	281 051 138	251 461 716	29 589 422	0	280 069 505	251 052 389	29 017 116	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 (Jelzőrendszer támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	886 415	803 421	82 994	0
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel székhelytől és társulási hozzájárulások	279 694 138	251 461 716	28 232 422	0	277 826 090	250 248 968	27 577 122	0
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel jelzőrendszer	1 357 000	0	1 357 000	0	1 357 000	0	1 357 000	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	17 790 736	17 790 736	0	0	20 426 417	20 426 417	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	12 158 060	12 158 060	0	0	14 233 399	14 233 399	0	0
Áfa bevételek	5 632 676	5 632 676	0	0	6 193 018	6 193 018	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	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	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	298 841 874	269 252 452	29 589 422	0	300 495 922	271 478 806	29 017 116	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	1 630 793	1 484 621	146 172	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1 630 793	1 484 621	146 172	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	298 841 874	269 252 452	29 589 422	0	302 126 715	272 963 427	29 163 288	0
Irányító szervtől kapott támogatás	274 657 608				273 745 583			
Bevétel mindösszesen	573 499 482				575 872 298			

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített kiadásai							
	2023. évi eredeti előirányzatok				2023. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	298 341 874	268 752 452	29 589 422	0	301 626 715	272 452 111	29 174 604	0
K1. Személyi juttatás	172 937 088	152 816 532	20 120 556	0	180 930 336	160 324 468	20 605 868	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 376 193	23 768 572	2 607 621	0	27 644 325	24 953 407	2 690 918	0
K3. Dologi kiadások	93 335 063	86 473 818	6 861 245	0	86 460 793	80 677 285	5 783 508	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 693 530	5 693 530	0	0	6 591 261	6 496 951	94 310	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	886 415	803 421	82 994	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	4 693 530	4 693 530	0	0	4 693 530	4 693 530	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	1 000 000	1 000 000	0	0	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	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül jelzőrendszeres hsg. 2022. évi elszámolás	0	0	0	0	11 316	0	11 316	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	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	500 000	500 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
Intézményi beruházási kiadás	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	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
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	298 841 874	269 252 452	29 589 422	0	302 126 715	272 952 111	29 174 604	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervei támogatás folyósítása								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	298 841 874	269 252 452	29 589 422	0	302 126 715	272 952 111	29 174 604	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül								
Irányító szervei támogatás folyósítása	274 657 608	245 068 186	29 589 422	0	273 745 583	244 728 467	29 017 116	0
kiadás mindösszesen	573 499 482	514 320 638	59 178 844	0	575 872 298	517 680 578	58 191 720	0
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)			-0				-0	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)			0				0	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás							
	2023. évi eredeti előirányzatok				2023. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	6 393 530	6 393 530	0	0	6 393 530	6 382 214	11 316	0
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			688 684	688 684		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0				0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 693 530	5 693 530	0	0	5 704 846	5 693 530	11 316	0
Elvonások, befizetések	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	4 693 530	4 693 530			4 693 530	4 693 530		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	1 000 000	1 000 000			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 jelzőrendszeres hsg. 2022. évi elszámolás	0				11 316		11 316	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	0				0			
Altalános 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
	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
	0				0			
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	6 393 530	6 393 530	0	0	6 393 530	6 382 214	11 316	0
K9. Finanszírozási kiadások	274 657 608	245 068 186	29 589 422	0	273 745 583	244 728 467	29 017 116	0
Finanszírozási kiadások	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	274 657 608	245 068 186	29 589 422	0	273 745 583	244 728 467	29 017 116	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	281 051 138	251 461 716	29 589 422	0	280 139 113	251 110 681	29 028 432	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>6 393 530</i>	<i>6 393 530</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 393 530</i>	<i>6 382 214</i>	<i>11 316</i>	<i>0</i>
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>								
<i>kiadás mindösszesen</i>								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		<i>0</i>				<i>0</i>		
<i>kö-foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		<i>0</i>				<i>0</i>		

2023. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet

Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde							
	2023. évi eredeti előirányzatok				2023. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	291 948 344	262 358 922	29 589 422	0	295 233 185	266 069 897	29 163 288	0
K1. Személyi juttatás	172 937 088	152 816 532	20 120 556	0	180 930 336	160 324 468	20 605 868	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 376 193	23 768 572	2 607 621	0	27 644 325	24 953 407	2 690 918	0
K3. Dologi kiadások	92 635 063	85 773 818	6 861 245		85 772 109	79 988 601	5 783 508	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0				0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	886 415	803 421	82 994	0
Elvonások, befizetések	0				886 415	803 421	82 994	
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					0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül jelzőrendszeres hsg. 2022. évi elszámolás								
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	0				0			
Általános tartalék	0				0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
Intézményi beruházási kiadás	500 000	500 000			500 000	500 000		
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			
KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	292 448 344	262 858 922	29 589 422	0	295 733 185	266 569 897	29 163 288	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	292 448 344	262 858 922	29 589 422	0	295 733 185	266 569 897	29 163 288	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

3. sz. melléklet

Ft-ban

Bevétel	2023		Kiadás	2023	
	Megnevezés	Eredeti e.i.		Módosított e.i.	Megnevezés
Működési költségvetés bevételei összesen	298 841 874	300 495 922	Működési költségvetés kiadásai összesen	298 341 874	301 626 715
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	281 051 138	280 069 505	K1. Személyi juttatás	172 937 088	180 930 336
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 376 193	27 644 325
B4. Működési bevételek	17 790 736	20 426 417	K3. Dologi kiadások	93 335 063	86 460 793
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0
			K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 693 530	6 591 261
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	298 841 874	300 495 922	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	298 841 874	302 126 715
B8. Finanszírozási bevételek	0	1 630 793	K9. Finanszírozási kiadások	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	298 841 874	302 126 715	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	298 841 874	302 126 715

A költségvetési évet követő három éves terv

4. melléklet

Ft-ban

Bevétel Megnevezés	Előirányzat			Kiadás Megnevezés	Előirányzat		
	2024	2025	2026		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 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	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

Ft

Jogcímek	összesen	jan.	febr	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	300 495 922	29 709 152	24 107 762	24 107 762	24 107 762	24 107 762	24 107 762	24 107 762	24 107 762	24 107 762	24 107 762	24 107 762	29 709 152
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	280 069 505	28 006 951	22 405 560	22 405 560	22 405 560	22 405 560	22 405 560	22 405 560	22 405 560	22 405 560	22 405 560	22 405 560	28 006 950
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	20 426 417	1 702 201	1 702 201	1 702 201	1 702 201	1 702 201	1 702 201	1 702 201	1 702 201	1 702 201	1 702 201	1 702 201	1 702 201
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	300 495 922	29 709 152	24 107 762	24 107 762	24 107 762	24 107 762	24 107 762	24 107 762	24 107 762	24 107 762	24 107 762	24 107 762	29 709 152
B8. Finanszírozási bevételek	1 630 793					1 630 793							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	302 126 715	29 709 152	24 107 762	24 107 762	24 107 762	25 738 555	24 107 762	24 107 762	24 107 762	24 107 762	24 107 762	24 107 762	29 709 152
Működési költségvetés kiadásai összesen	301 626 715	25 135 560	25 135 560	25 135 560	25 135 560	25 135 560	25 135 560	25 135 560	25 135 560	25 135 560	25 135 560	25 135 560	25 135 560
K1. Személyi juttatás	180 930 336	15 077 528	15 077 528	15 077 528	15 077 528	15 077 528	15 077 528	15 077 528	15 077 528	15 077 528	15 077 528	15 077 528	15 077 528
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	27 644 325	2 303 694	2 303 694	2 303 694	2 303 694	2 303 694	2 303 694	2 303 694	2 303 694	2 303 694	2 303 694	2 303 694	2 303 694
K3. Dologi kiadások	86 460 793	7 205 066	7 205 066	7 205 066	7 205 066	7 205 066	7 205 066	7 205 066	7 205 066	7 205 066	7 205 066	7 205 066	7 205 066
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	6 591 261	549 272	549 272	549 272	549 272	549 272	549 272	549 272	549 272	549 272	549 272	549 272	549 272
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	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	302 126 715	25 135 560	25 135 560	25 235 560	25 135 560	25 285 560	25 135 560	25 235 560	25 285 560	25 135 560	25 135 560	25 135 560	25 135 560
K9. Finanszírozási kiadások	0												
KIADÁSOK ÖSSZESEN	302 126 715	25 135 560	25 135 560	25 235 560	25 135 560	25 285 560	25 135 560	25 235 560	25 285 560	25 135 560	25 135 560	25 135 560	25 135 560

Kimutatás az ellátott feladatok tervezett 2023. évi kiadásairól és bevételeiről

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.	Bölcsődei ellátás	Bölcsődei gyermekétkeztetés	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		231 783	0	740 372						1 249 193				2 221 349	
Kondó	594		8	185 289	200 000	0	880 799										1 266 089
Parasznya	1 186	9	16	370 043	400 000	707 273	1 758 884					624 597					3 860 797
Radostyán	574		4	179 037	100 000	0	851 105										1 130 142
Sajókápolna	403		4	125 723	100 000	0	597 618					624 597					1 447 938
Sajólászlófalva	434		8	135 399	200 000	0	643 603										979 002
Sajószentpéter	12 011	68		3 735 511	0	2 472 402	17 810 760	203 865	2 410 242	2 929 988	9 993 545	23 019 574	24 099 956				86 675 843
Varbó	1 121			349 820	0	0	1 662 651										2 012 472
Összesen	17 066	90	40	5 312 606	1 000 000	3 920 047	24 205 421	203 865	2 410 242	2 929 988	12 491 931	23 019 574	24 099 956				99 593 630
Maradvány				69 608			331 452	296 161		146 172	377 367	189 676	220 357				1 630 793
Központi költségvetési tám.				0		1 357 000	32 237 441	53 248 817	5 054 615	20 738 403	46 237 207	12 250 918	8 465 059				179 589 460
Saját bevétel				0	0				429 730			19 996 687					20 426 417
<i>Bevétel mindösszesen</i>				<i>5 382 214</i>	<i>1 000 000</i>	<i>5 277 047</i>	<i>56 774 314</i>	<i>53 748 843</i>	<i>7 894 587</i>	<i>23 814 563</i>	<i>59 106 505</i>	<i>55 456 855</i>	<i>32 785 372</i>	<i>886 415</i>			<i>302 126 715</i>
<i>Kiadás mindösszesen</i>				<i>5 382 214</i>	<i>1 000 000</i>	<i>5 277 047</i>	<i>56 774 314</i>	<i>53 748 843</i>	<i>7 894 587</i>	<i>23 814 563</i>	<i>59 106 505</i>	<i>55 456 855</i>	<i>32 785 372</i>	<i>886 415</i>			<i>302 126 715</i>

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

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