

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

Iktatószám: T01/2-15/2023.

K i v o n a t

Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2023. szeptember 20. 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
15/2023. (IX. 20.) 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	292.781.204 Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét	294.411.997 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	294.411.997 Ft-ban
kiadási főösszegét	294.411.997 Ft-ban

állapítja meg.”

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

Felelős: elnökök

Határidő: azonnal

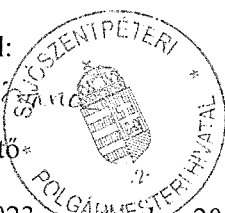
Dr. Faragó Péter sk.
elnök



Horváth Jánosné sk.
jegyzőkönyv hitelesítője

A kivonat hitelülül:

Urbán Julianna
Urbán Julianna
jegyzőkönyvvezető*



Sajószentpéter, 2023. szeptember 20.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2023. évi bevételei

A 15/2023 (IX.20.) HATÁROZAT
MELLÉKLET

1. sz. melléklet

Ft

Ft

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	292 781 204	267 509 049	25 272 155	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	281 051 138	251 461 716	29 589 422	0	272 354 787	247 082 632	25 272 155	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
Egyéb m. célú tám. Diák munka pályázat	0	0	0	0	124 286	124 286	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	269 998 231	246 154 925	23 843 306	0
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel jelzőrendszer	1 357 000	0	1 357 000	0	1 345 855	0	1 345 855	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyon 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
Afa 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	292 781 204	267 509 049	25 272 155	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
Iránvító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	298 841 874	269 252 452	29 589 422	0	294 411 997	268 993 670	25 418 327	0
Iránvító szervtől kapott támogatás	274 657 608				265 906 579			
Bevétel mindösszesen	573 499 482				560 318 576			

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2023. évi kiadásai

2. sz. melléklet

Ft

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	293 911 997	268 493 670	25 418 327	0
K1. Személyi juttatás	172 937 088	152 816 532	20 120 556	0	175 646 852	156 985 969	18 660 883	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 376 193	23 768 572	2 607 621	0	26 775 386	24 503 375	2 272 011	0
K3. Dologi kiadások	93 335 063	86 473 818	6 861 245	0	84 898 498	80 507 375	4 391 123	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 AFA-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 AFA-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
KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	298 841 874	269 252 452	29 589 422	0	294 411 997	268 993 670	25 418 327	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								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	298 841 874	269 252 452	29 589 422	0	294 411 997	268 993 670	25 418 327	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül								
Irányító szervi támogatás folyósítása	274 657 608	245 068 186	29 589 422	0	265 906 579	240 645 740	25 260 839	0
kiadás mindösszesen	573 499 482	514 320 638	59 178 844	0	560 318 576	509 639 410	50 679 166	0
<i>költségvetési szerv engedélyezeti létszáma (fő)</i>		-10				-10		
<i>köz-foglalkoztatottak engedélyezeti létszáma (fő)</i>		0				0		

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2023. évi kiadásai

2/a .sz. melléklet

Ft

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			
Általános tartalék	0				0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadás	0				0			
K7. Felújítási kiadások AFA-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	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	265 906 579	240 645 740	25 260 839	0
Finanszírozási kiadások	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	274 657 608	245 068 186	29 589 422	0	265 906 579	240 645 740	25 260 839	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	281 051 138	251 461 716	29 589 422	0	272 300 109	247 027 954	25 272 155	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>		0				0		
<i>kö-foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0				0		

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
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	287 518 467	262 111 456	25 407 011	0
K1. Személyi juttatás	172 937 088	152 816 532	20 120 556	0	175 646 852	156 985 969	18 660 883	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 376 193	23 768 572	2 607 621	0	26 775 386	24 503 375	2 272 011	0
K3. Dologi kiadások	92 635 063	85 773 818	6 861 245	0	84 209 814	79 818 691	4 391 123	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	886 415	803 421	82 994	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	886 415	803 421	82 994	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 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	0	0	0	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	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	292 448 344	262 858 922	29 589 422	0	288 018 467	262 611 456	25 407 011	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	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	292 448 344	262 858 922	29 589 422	0	288 018 467	262 611 456	25 407 011	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
<i>Irányító szervei 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

Bevétel	2023		Kiadás	2023	
	Eredeti e.i.	Módosított e.i.		Eredeti e.i.	Módosított e.i.
Működési költségvetés bevételei összesen	298 841 874	292 781 204	Működési költségvetés kiadásai összesen	298 341 874	293 911 997
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	281 051 138	272 354 787	K1. Személyi juttatás	172 937 088	175 646 852
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 376 193	26 775 386
B4. Működési bevételek	17 790 736	20 426 417	K3. Dologi kiadások	93 335 063	84 898 498
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	292 781 204	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	298 841 874	294 411 997
B8. Finanszírozási bevételek	0	1 630 793	K9. Finanszírozási kiadások	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	298 841 874	294 411 997	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	298 841 874	294 411 997

A költségvetési évet követő három éves terv

4. melléklet

Bevétel Megnevezés	Előirányzat			Kiadás Megnevezés	Előirányzat			Ft-ban
	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 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

5. melléklet

Jogcímek	összesen	jan.	febr	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Ft
Működési költségvetés bevételei összesen	292 781 204	28 937 680	23 490 584	23 490 584	23 490 584	23 490 584	23 490 584	23 490 584	23 490 584	23 490 584	23 490 584	23 490 584	28 937 680	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	272 354 787	27 235 479	21 788 383	21 788 383	21 788 383	21 788 383	21 788 383	21 788 383	21 788 383	21 788 383	21 788 383	21 788 383	27 235 479	
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	
KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	292 781 204	28 937 680	23 490 584	23 490 584	23 490 584	23 490 584	23 490 584	23 490 584	23 490 584	23 490 584	23 490 584	23 490 584	28 937 680	
B8. Finanszírozási bevételek	1 630 793					1 630 793								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	294 411 997	28 937 680	23 490 584	23 490 584	23 490 584	25 121 377	23 490 584	23 490 584	23 490 584	23 490 584	23 490 584	23 490 584	28 937 680	
Működési költségvetés kiadásai összesen	293 911 997	24 492 666	24 492 666	24 492 666	24 492 666	24 492 666	24 492 666	24 492 666	24 492 666	24 492 666	24 492 666	24 492 666	24 492 666	
K1. Személyi juttatás	175 646 852	14 637 238	14 637 238	14 637 238	14 637 238	14 637 238	14 637 238	14 637 238	14 637 238	14 637 238	14 637 238	14 637 238	14 637 238	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 775 386	2 231 282	2 231 282	2 231 282	2 231 282	2 231 282	2 231 282	2 231 282	2 231 282	2 231 282	2 231 282	2 231 282	2 231 282	
K3. Dologi kiadások	84 898 498	7 074 875	7 074 875	7 074 875	7 074 875	7 074 875	7 074 875	7 074 875	7 074 875	7 074 875	7 074 875	7 074 875	7 074 875	
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	
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	294 411 997	24 492 666	24 492 666	24 592 666	24 492 666	24 642 666	24 492 666	24 592 666	24 642 666	24 492 666	24 492 666	24 492 666	24 492 666	
K9. Finanszírozási kiadások	0													
KIADÁSOK ÖSSZESEN	294 411 997	24 492 666	24 492 666	24 592 666	24 492 666	24 642 666	24 492 666	24 592 666	24 642 666	24 492 666	24 492 666	24 492 666	24 492 666	

Kimutatás az ellátott feladatok tervezett 2023. évi kiadásairól és bevételeiről

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				
Álacska	743	13		231 783	0	432 294						1 249 193				1 913 270	
Kondó	594		8	185 289	200 000	0	880 799										1 266 089
Parasznya	1 186	9	16	370 043	400 000	412 968	1 758 884					624 597					3 566 491
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
Sajószőlőfalva	434		8	135 399	200 000	0	643 603										979 002
Sajószentpéter	12 011	68		3 735 511	0	1 454 749	17 810 760	203 865	2 410 242	379 852	9 993 545	21 346 227	20 390 608				77 725 359
Varbó	1 121			349 820	0	0	1 662 651										2 012 472
Összesen	17 066	90	40	5 312 606	1 000 000	2 300 011	24 205 421	203 865	2 410 242	379 852	12 491 931	21 346 227	20 390 608				90 040 763
Maradvány				69 608			331 452	296 161		146 172	377 367	189 676	220 357				1 630 793
Központi költségvetési tám.				0		1 345 855	31 129 366	52 004 422	4 941 558	21 163 443	46 873 413	14 454 955	9 390 311				181 303 323
Műk.célú tám. Diák munka				0									124 286				124 286
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>3 645 866</i>	<i>55 666 239</i>	<i>52 504 448</i>	<i>7 781 530</i>	<i>21 689 467</i>	<i>59 742 711</i>	<i>55 987 545</i>	<i>30 125 562</i>	<i>886 415</i>			<i>294 411 997</i>
<i>Kiadás mindösszesen</i>				<i>5 382 214</i>	<i>1 000 000</i>	<i>3 645 866</i>	<i>55 666 239</i>	<i>52 504 448</i>	<i>7 781 530</i>	<i>21 689 467</i>	<i>59 742 711</i>	<i>55 987 545</i>	<i>30 125 562</i>	<i>886 415</i>			<i>294 411 997</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 Allamadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	
Kamatfizetési kötelezettség	
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

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

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	Allammal 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