

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

Iktatószám: T01/2-23/2022.

K i v o n a t

Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2022. november 23. 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
23/2022. (XI. 23.) 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	278.546.522 Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét	281.889.348 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	281.889.348 Ft-ban
kiadási főösszegét	281.889.348 Ft-ban

állapítja meg.”

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

„I.2. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2022. évi költségvetés -3.342.826 Ft-os egyenlegéből a működési költségvetési egyenlegének összege: 15.971.608 Ft, a felhalmozási költségvetési egyenlegének összege: -19.314.434 Ft.”

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

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

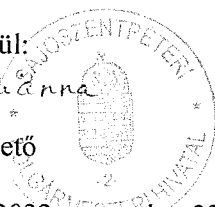
Dr. Faragó Péter sk.
elnök



Ujlaki Béla sk.
jegyzőkönyv hitelesítője

A kivonat hitelülül:

Urbán Julianna
Urbán Julianna
jegyzőkönyvvezető



Sajószentpéter, 2022. november 23.

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
<i>Működési költségvetés bevételei összesen</i>	<i>242 451 619</i>	<i>213 727 719</i>	<i>28 723 900</i>	<i>0</i>	<i>278 546 522</i>	<i>250 481 554</i>	<i>28 064 968</i>	<i>0</i>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	227 346 978	198 623 078	28 723 900	0	262 891 881	234 826 913	28 064 968	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami tám. Pénzbeli szoc. cél. kieg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségvet.)	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	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel székhelytől és társulási hozzájárulások	224 632 978	198 623 078	26 009 900	0	257 247 971	232 116 227	25 131 744	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
Aruhazánálai 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	15 504 641	15 504 641	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	10 350 111	10 350 111	0	0
Afa bevételek	5 069 491	5 069 491	0	0	5 154 530	5 154 530	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
<i>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	278 546 522	250 481 554	28 064 968	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
Iránvító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	242 951 619	214 227 719	28 723 900	0	281 889 348	253 578 070	28 311 278	0
<i>Iránvító szervektől kapott támogatás</i>	<i>221 418 084</i>				<i>256 513 903</i>			
<i>Bevétel mindösszesen</i>	<i>464 369 703</i>				<i>538 403 251</i>			

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Könyei 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>262 574 914</i>	<i>234 713 636</i>	<i>27 861 278</i>	<i>0</i>
K1. Személyi juttatás	151 934 038	131 524 900	20 409 138	0	162 024 580	141 709 304	20 315 276	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 386 606	18 741 261	2 645 345	0	23 185 824	20 378 480	2 807 344	0
K3. Dologi kiadások	63 402 081	57 732 664	5 669 417	0	69 005 606	64 486 189	4 519 417	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	8 358 904	8 139 663	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	4 328 977	4 328 977	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	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	17	0	17	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	0	19 314 434	18 864 434	450 000	0
Intézményi beruházási kiadás	500 000	500 000	0	0	12 313 559	11 863 559	450 000	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	12 313 559	11 863 559	450 000	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	7 000 875	7 000 875	0	0
K9. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	242 951 619	214 227 719	28 723 900	0	281 889 348	253 578 070	28 311 278	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	281 889 348	253 578 070	28 311 278	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>256 513 903</i>	<i>228 448 952</i>	<i>28 064 951</i>	<i>0</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása kiadás mindösszesen	467 369 703	406 921 903	57 447 800	0	538 403 231	482 027 022	56 376 229	0
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		-0				-0		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0				0		

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			0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0				999 900	999 900		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 728 894	5 728 894	0	0	5 428 994	5 428 977	17	0
Elvonások, befizetések	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	4 628 894	4 628 894			4 328 977	4 328 977		
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							
Általános tartalék	0				17		17	
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	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi felújítási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI 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	256 513 903	228 448 952	28 064 951	0
Finanszírozási kiadások	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	221 418 084	192 694 184	28 723 900	0	256 513 903	228 448 952	28 064 951	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	227 846 978	199 123 078	28 723 900	0	262 942 797	234 877 829	28 064 968	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>		

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde							
	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>236 022 725</i>	<i>207 298 825</i>	<i>28 723 900</i>	<i>0</i>	<i>256 146 020</i>	<i>228 284 759</i>	<i>27 861 261</i>	<i>0</i>
K1. Személyi juttatás	151 934 038	131 524 900	20 409 138	0	162 024 580	141 709 304	20 315 276	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 386 606	18 741 261	2 645 345	0	23 185 824	20 378 480	2 807 344	0
K3. Dologi kiadások	62 702 081	57 032 664	5 669 417	0	68 005 706	63 486 289	4 519 417	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	19 314 434	18 864 434	450 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	0	12 313 559	11 863 559	450 000	0
Intézményi beruházási kiadás	500 000	500 000	0	0	12 313 559	11 863 559	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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	236 522 725	207 798 825	28 723 900	0	275 460 454	247 149 193	28 311 261	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	275 460 454	247 149 193	28 311 261	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

Bevétel	Előirányzat		Kiadás	Előirányzat		Ft-ban
	Megnevezés	eredeti		módosított	Megnevezés	
Működési költségvetés bevételei összesen	242 451 619	278 546 522	Működési költségvetés kiadásai összesen	242 451 619	262 574 914	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	227 346 978	262 891 881	K1. Személyi juttatás	151 934 038	162 024 580	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 386 606	23 185 824	
B4. Működési bevételek	15 104 641	15 504 641	K3. Dologi kiadások	63 402 081	69 005 606	
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	8 358 904	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	500 000	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	19 314 434	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	0	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	12 313 559	
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	278 546 522	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	242 951 619	281 889 348	
B8. Finanszírozási bevételek	0	3 342 826	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	242 951 619	281 889 348	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	242 951 619	281 889 348	

A költségvetési évet követő három éves terv

4. melléklet

Bevétel	Előirányzat			Kiadás	Előirányzat			Ft-ban
	Megnevezés	2023	2024		2025	Megnevezés	2023	
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 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	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

5. melléklet

Jogcímek	összesen	jan.	febr	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Ft
Működési költségvetés bevételei összesen	278 546 522	27 581 242	22 323 404	22 323 404	22 323 404	22 323 404	25 253 314	22 473 404	22 323 404	22 323 404	22 323 404	22 323 404	24 651 332	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	262 891 881	26 289 188	21 031 350	21 031 350	21 031 350	21 031 350	23 961 260	21 031 350	21 031 350	21 031 350	21 031 350	21 031 350	23 359 278	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4. Működési bevételek	15 504 641	1 292 053	1 292 053	1 292 053	1 292 053	1 292 053	1 292 053	1 292 053	1 292 053	1 292 053	1 292 053	1 292 053	1 292 053	
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	
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	278 546 522	27 581 242	22 323 404	22 323 404	22 323 404	22 323 404	25 253 314	22 473 404	22 323 404	22 323 404	22 323 404	22 323 404	24 651 332	
B8. Finanszírozási bevételek	3 342 826						3 342 826							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	281 889 348	27 581 242	22 323 404	22 323 404	22 323 404	22 323 404	28 596 140	22 473 404	22 323 404	22 323 404	22 323 404	22 323 404	24 651 332	
Működési költségvetés kiadásai összesen	262 574 914	21 365 826	21 365 826	21 365 826	21 365 826	21 365 826	24 230 818	21 415 826	21 365 826	22 797 826	21 719 826	21 365 826	22 849 838	
K1. Személyi juttatás	162 024 580	13 502 048	13 502 048	13 502 048	13 502 048	13 502 048	13 502 048	13 502 048	13 502 048	13 502 048	13 502 048	13 502 048	13 502 048	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 185 824	1 932 152	1 932 152	1 932 152	1 932 152	1 932 152	1 932 152	1 932 152	1 932 152	1 932 152	1 932 152	1 932 152	1 932 152	
K3. Dologi kiadások	69 005 606	5 712 467	5 712 467	5 712 467	5 712 467	5 712 467	5 712 459	5 762 467	5 712 467	5 712 467	6 066 467	5 712 467	5 764 475	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	8 358 904	219 158	219 158	219 158	219 158	219 158	3 084 158	219 158	219 158	1 651 158	219 158	219 158	1 651 162	
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	19 314 434	0	0	0	0	0	0	100 000	150 000	942 806	0	18 121 628	0	
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	12 313 559							100 000	150 000	942 806	0	18 121 628	0	
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	7 000 875							100 000	150 000	942 806		11 120 753	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 875	0	
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	281 889 348	21 365 826	21 365 826	21 365 826	21 365 826	21 365 826	24 230 818	21 515 826	21 515 826	23 740 632	21 719 826	39 487 454	22 849 838	
K9. Finanszírozási kiadások	0													
KIADÁSOK ÖSSZESEN	281 889 348	21 365 826	21 365 826	21 365 826	21 365 826	21 365 826	24 230 818	21 515 826	21 515 826	23 740 632	21 719 826	39 487 454	22 849 838	

Kimutatás az ellátott feladatok tervezett 2022. 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										Elvonások és befizetések	Összesen		
				Munkaszervezeti feladatok	Belső ellenőrzés	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Család- és gyerekléti 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	749	13		230 064	0	903 440											
Kondó	602		8	184 925	200 000	0	782 354					940 689					2 074 193
Parasznya	1 180	9	20	362 457	500 000	917 520	1 533 123					470 345					1 167 279
Radostyán	585		4	179 712	100 000	0	760 443										3 783 445
Sajókápolna	405		4	124 424	100 000	0	526 602										1 040 155
Sajólászlófalva	435		8	135 597	200 000	0	564 765					470 345					1 221 371
Sajószentpéter	12 127	68		3 724 543	0	2 108 257	15 747 065	18 567 141	1 187 785	816 476	7 525 516	14 903 570	21 066 526				898 362
Varbó	1 101			338 239	0	0	1 431 421										1 769 660
Összesen	17 184	90	44	5 277 961	1 100 000	3 929 217	21 345 773	18 567 141	1 187 785	816 476	9 406 895	14 903 570	21 066 526				97 601 344
Maradvány				50 916			1 075 134	492 618		246 310	821 031	82 104	574 713				3 342 826
Központi költségvetési tám.				0		2 714 000	31 611 181	42 211 200	3 967 952	20 385 051	40 230 152	10 276 099	10 963 992				162 360 627
Saját bevétel+Ah-n kívüli támogatás				0	0												
<i>Bevétel mindösszesen</i>				5 328 877	1 100 000	6 643 217	54 032 088	61 270 959	5 623 217	21 448 837	50 458 078	15 037 161	150 000				15 654 641
<i>Kiadás mindösszesen</i>				5 328 877	1 100 000	6 643 217	54 032 088	61 270 959	5 623 217	21 448 837	50 458 078	40 298 934	32 755 231	2 929 910			281 889 348

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	12 313 559	0
Beruházás összesen	500 000	12 313 559	0

Ft

Felújítási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Intézményi felújítási kiadások (bölcsődei előtét)	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	
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel	
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	0

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Adósságot 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	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	

..... 2022. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője