

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

Iktatószám: T01/2-1/2024.

K i v o n a t

Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2024. január 24. napján 9.00 órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal hivatali Tanácskozó termében (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
1/2024. (I. 24.) 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	305.190.952 Ft-ban
· költségvetési kiadási főösszegét	306.821.745 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	306.821.745 Ft-ban
· kiadási főösszegét	306.821.745 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: 3.547.607 Ft, a felhalmozási költségvetési egyenlegének összege: -5.178.400 Ft.”

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

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

Dr. Faragó Péter sk.
elnök



Czakó Norbert sk.
jegyzőkönyv hitelesítője

A kivonat hitelül:

Urbán Julianna
Urbán Julianna
jegyzőkönyvvezető



Sajószentpéter, 2024. január 24.

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	305 190 952	278 748 607	26 442 345	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	281 051 138	251 461 716	29 589 422	0	284 595 535	258 153 190	26 442 345	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	282 238 979	257 225 483	25 013 496	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
Vagyoni típusú adók (építményadó)	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	20 595 417	20 595 417	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	14 333 399	14 333 399	0	0
Áfa bevételek	5 632 676	5 632 676	0	0	6 262 018	6 262 018	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	305 190 952	278 748 607	26 442 345	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	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	298 841 874	269 252 452	29 589 422	0	306 821 745	280 233 228	26 588 517	0
Irányító szervtől kapott támogatás	274 657 608				278 147 327			
Bevétel mindösszesen	573 499 482				584 969 072			

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	301 643 345	275 588 828	26 054 517	0
K1. Személyi juttatás	172 937 088	152 816 532	20 120 556	0	182 660 058	164 425 412	18 234 646	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 376 193	23 768 572	2 607 621	0	25 364 527	23 125 089	2 239 438	0
K3. Dologi kiadások	93 335 063	86 473 818	6 861 245	0	87 027 499	81 541 376	5 486 123	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	5 178 400	4 644 400	534 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	0	5 178 400	4 644 400	534 000	0
Intézményi beruházási kiadás	500 000	500 000	0	0	5 178 400	4 644 400	534 000	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
KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	298 841 874	269 252 452	29 589 422	0	306 821 745	280 233 228	26 588 517	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	298 841 874	269 252 452	29 589 422	0	306 821 745	280 233 228	26 588 517	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	274 657 608	245 068 186	29 589 422	0	278 147 327	251 716 298	26 431 029	0
kiadás mindösszesen	573 499 482	514 320 638	59 178 844	0	584 969 072	531 949 526	53 019 546	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			
Általános tartalék	0				0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadás	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
	0				0			
KÖLTSEGVETESI 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	278 147 327	251 716 298	26 431 029	0
Finanszírozási kiadások	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	274 657 608	245 068 186	29 589 422	0	278 147 327	251 716 298	26 431 029	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	281 051 138	251 461 716	29 589 422	0	284 540 857	258 098 512	26 442 345	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>
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	0	0
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0

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	295 249 815	269 206 614	26 043 201	0
K1. Személyi juttatás	172 937 088	152 816 532	20 120 556	0	182 660 058	164 425 412	18 234 646	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 376 193	23 768 572	2 607 621	0	25 364 527	23 125 089	2 239 438	0
K3. Dologi kiadások	92 635 063	85 773 818	6 861 245		86 338 815	80 852 692	5 486 123	
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			
Altalános tartalék	0				0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	0	5 178 400	4 644 400	534 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	0	5 178 400	4 644 400	534 000	0
Intézményi beruházási kiadás	500 000	500 000			5 178 400	4 644 400	534 000	
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	300 428 215	273 851 014	26 577 201	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	300 428 215	273 851 014	26 577 201	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>								
<i>kiadás mindösszesen</i>								

<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		-10				-10		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0				0		

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

3. sz. melléklet

Bevétel	2023		Kiadás	2023	
	Eredeti e.i.	Módosított e.i.		Megnevezés	Eredeti e.i.
Működési költségvetés bevételei összesen	298 841 874	305 190 952	Működési költségvetés kiadásai összesen	298 341 874	301 643 345
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	281 051 138	284 595 535	K1. Személyi juttatás	172 937 088	182 660 058
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 376 193	25 364 527
B4. Működési bevételek	17 790 736	20 595 417	K3. Dologi kiadások	93 335 063	87 027 499
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	5 178 400
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	5 178 400
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	305 190 952	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	298 841 874	306 821 745
B8. Finanszírozási bevételek	0	1 630 793	K9. Finanszírozási kiadások	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	298 841 874	306 821 745	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	298 841 874	306 821 745

A költségvetési évet követő három éves terv

4. melléklet

Bevétel	Előirányzat			Kiadás	Előirányzat		
	Megnevezés	2024	2025		2026	Megnevezés	2024
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.
Működési költségvetés bevételei összesen	305 190 952	30 175 838	24 483 928	24 483 928	24 483 928	24 483 928	24 483 928	24 483 928	24 483 928	24 483 928	24 483 928	24 483 928	30 175 838
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	284 595 535	28 459 554	22 767 643	22 767 643	22 767 643	22 767 643	22 767 643	22 767 643	22 767 643	22 767 643	22 767 643	22 767 643	28 459 554
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	20 595 417	1 716 285	1 716 285	1 716 285	1 716 285	1 716 285	1 716 285	1 716 285	1 716 285	1 716 285	1 716 285	1 716 285	1 716 285
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	305 190 952	30 175 838	24 483 928	24 483 928	24 483 928	24 483 928	24 483 928	24 483 928	24 483 928	24 483 928	24 483 928	24 483 928	30 175 838
B8. Finanszírozási bevételek	1 630 793					1 630 793							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	306 821 745	30 175 838	24 483 928	24 483 928	24 483 928	26 114 721	24 483 928	24 483 928	24 483 928	24 483 928	24 483 928	24 483 928	30 175 838
Működési költségvetés kiadásai összesen	301 643 345	25 136 945	25 136 945	25 136 945	25 136 945	25 136 945	25 136 945	25 136 945	25 136 945	25 136 945	25 136 945	25 136 945	25 136 945
K1. Személyi juttatás	182 660 058	15 221 672	15 221 672	15 221 672	15 221 672	15 221 672	15 221 672	15 221 672	15 221 672	15 221 672	15 221 672	15 221 672	15 221 672
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 364 527	2 113 711	2 113 711	2 113 711	2 113 711	2 113 711	2 113 711	2 113 711	2 113 711	2 113 711	2 113 711	2 113 711	2 113 711
K3. Dologi kiadások	87 027 499	7 252 292	7 252 292	7 252 292	7 252 292	7 252 292	7 252 292	7 252 292	7 252 292	7 252 292	7 252 292	7 252 292	7 252 292
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	5 178 400	0	0	100 000	0	150 000	0	100 000	150 000	0	0	2 009 400	2 669 000
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	5 178 400			100 000		150 000		100 000	150 000			2 009 400	2 669 000
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	306 821 745	25 136 945	25 136 945	25 236 945	25 136 945	25 286 945	25 136 945	25 236 945	25 286 945	25 136 945	25 136 945	27 146 345	27 805 945
K9. Finanszírozási kiadások	0												
KIADÁSOK ÖSSZESEN	306 821 745	25 136 945	25 136 945	25 236 945	25 136 945	25 286 945	25 136 945	25 236 945	25 286 945	25 136 945	25 136 945	27 146 345	27 805 945

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 gyerekléti szolg.	Bölecsődei ellátás	Bölecsődei 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	432 294											
Kondó	594		8	185 289	200 000	0	880 799					i 249 193					1 913 270
Parasznya	1 186	9	16	370 043	400 000	412 968	1 758 884					624 597					1 266 089
Radosyán	574		4	179 037	100 000	0	851 105										3 566 491
Sajókápolna	403		4	125 723	100 000	0	597 618										1 130 142
Sajólászlófalva	434		8	135 399	200 000	0	643 603						624 597				1 447 938
Sajószentpéter	12 011	68		3 735 511	0	1 454 749	15 349 479	2 161 727	139 000	379 852	10 007 507	23 928 787	20 513 243				979 002
Varbó	1 121			349 820	0	0	1 662 651										77 669 855
Összesen	17 066	90	40	5 312 606	1 000 000	2 300 011	21 744 140	2 161 727	139 000	379 852	12 505 893	23 928 787	20 513 243				2 012 472
Maradvány				69 608			331 452	296 161	0	146 172	377 367	189 676	220 357				89 985 259
Központi költségvetési tám.				0		1 345 855	36 318 183	53 801 787	7 351 800	22 333 633	48 430 176	11 526 335	12 491 806				193 599 575
Műk.célú tám. Diákmunka				0													124 286
Saját bevétel				0	0				598 730			19 996 687					124 286
<i>Bevétel mindösszesen</i>				<i>5 382 214</i>	<i>1 000 000</i>	<i>3 645 866</i>	<i>58 393 775</i>	<i>56 259 675</i>	<i>8 089 530</i>	<i>22 859 657</i>	<i>61 313 436</i>	<i>55 641 485</i>	<i>33 349 692</i>	<i>886 415</i>			<i>20 595 417</i>
<i>Kiadás mindösszesen</i>				<i>5 382 214</i>	<i>1 000 000</i>	<i>3 645 866</i>	<i>58 393 775</i>	<i>56 259 675</i>	<i>8 089 530</i>	<i>22 859 657</i>	<i>61 313 436</i>	<i>55 641 485</i>	<i>33 349 692</i>	<i>886 415</i>			<i>306 821 745</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	5 178 400	0
Beruházás összesen	500 000	5 178 400	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