

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

---

Iktatószám: T01/2-4/2024.

**K i v o n a t**

**Készült:** Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2024. február 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**  
**4/2024. (II.21.) határozata**  
**a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2024. évi költségvetéséről**

**I. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2024. évi költségvetéséről az alábbi döntést hozta:**

1. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2024. évi költségvetés

költségvetési bevételi főösszegét	305.516.756 Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét	305.516.756 Ft-ban
költségvetési egyenlegét	0 Ft-ban
finanszírozási bevételek főösszegét	0 Ft-ban
finanszírozási kiadások főösszegét	0 Ft-ban
bevételi főösszegét	305.516.756 Ft-ban
kiadási főösszegét	305.516.756 Ft-ban

állapítja meg.

- A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás (a továbbiakban Társulás) 2024. évi költségvetés 0 Ft-os egyenlegéből a működési költségvetési egyenlegének összege: 500.000 Ft, a felhalmozási költségvetési egyenlegének összege: -500.000 Ft.
- A Társulás költségvetési hiányt nem tervez.
- A Társulási Tanács a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde (a továbbiakban: intézmény) engedélyezett létszámát 40 főben állapítja meg.
- A Társulási Tanács az 1. pontban megállapított bevételi főösszeg kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését összesítve és költségvetési szervenként az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- A Társulási Tanács az 1. pontban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését összesítve és költségvetési szervenként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- A Társulási Tanács a Társulás költségvetésének mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján készített hároméves tervet a 4. melléklet tartalmazza.
- A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet tájékoztató jelleggel az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

## **II. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiak szerint rendelkezik:**

1. A Társulási Tanács a finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatásköröket fenntartja magának.
2. A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt és az intézmény vezetőjét a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.
3. Az intézmény az e határozatban megállapított döntési körébe tartozó bevételi és a kiadási előirányzatokkal – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodik. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője felelősséggel tartozik.
4. A Társulási Tanács a Társulás irányítása alá tartozó költségvetési szerv főállású dolgozóinak saját gépjárművel történő munkába járása esetén a jogszabályban meghatározott maximális költségtérítést biztosít.
5. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 51. § (1) bekezdése alapján az egységes rovatrend K1101. rovat eredeti előirányzatának 15%-áig vállalható kötelezettség.
6. Az intézmény az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adhatja. A bérleti díj nem lehet kevesebb az önköltségszámítás alapján megállapított költségnél.
7. A Társulásnak és a költségvetési szervének a bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmaznia.
8. A Társulás és a költségvetési szerve a következő készpénzes kifizetéseket teljesítheti házipénztárából:
  - a) elszámolási kötelezettséggel adott készpénzelőleg,

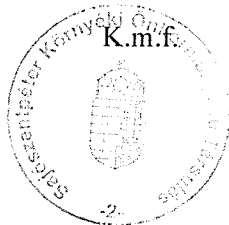
- b) bankszámlával nem rendelkező foglalkoztatottak bére, egyéb járandóságai, közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak bére, foglalkoztatottak költségtérítése,
- c) megbízási díjak kifizetése 200 eFt összegig,
- d) kiküldetési kiadások,
- e) készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések, 500 eFt értékhatárt meg nem haladó összegű szolgáltatási kiadások.
- f) reprezentációs kiadások,
- g) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,
- h) kerekítési különbözet,
- i) fizetési számlára történő készpénz-visszafizetés.

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

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

Dr. Faragó Péter sk.  
elnök



Rácz János sk.  
jegyzőkönyv hitelesítője

A kivonat hitelül:

Urbán Julianna  
jegyzőkönyvvezető

Sajószentpéter, 2024. február 21.



BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített bevételei				
	2023. évi eredeti előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzatok			
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>298 841 874</b>	<b>305 516 756</b>	<b>280 235 065</b>	<b>25 281 691</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>281 051 138</b>	<b>283 975 644</b>	<b>258 693 953</b>	<b>25 281 691</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami tám. Pénzbeli szoc. cél. kieg.	0	0	0	0	0
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv.t.)	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel székhelytől és társulási hozzájárulások	279 694 138	283 975 644	258 693 953	25 281 691	0
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel jelzőrendszer	1 357 000	0	0	0	0
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0
Aruhasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (birság, pótlék)	0	0	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>17 790 736</b>	<b>21 541 112</b>	<b>21 541 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	12 158 060	14 559 930	14 559 930	0	0
Afa bevételek	5 632 676	6 981 182	6 981 182	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>298 841 874</b>	<b>305 516 756</b>	<b>280 235 065</b>	<b>25 281 691</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>298 841 874</b>	<b>305 516 756</b>	<b>280 235 065</b>	<b>25 281 691</b>	<b>0</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>274 657 608</b>	<b>276 696 640</b>			
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>573 499 482</b>	<b>582 213 396</b>			

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás				
	2023. évi eredeti előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzatok			
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>281 051 138</b>	<b>283 975 644</b>	<b>258 693 953</b>	<b>25 281 691</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>281 051 138</b>	<b>283 975 644</b>	<b>258 693 953</b>	<b>25 281 691</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0			
Helyi önkormányzatok állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kieg.	0	0			
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv.t.)	0	0			
Elvonások és befizetések	0	0			
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel székhelytől és társulási hozzájárulások	279 694 138	283 975 644	258 693 953	25 281 691	
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel jelzőrendszer	1 357 000	0			
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0			
Ertékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0			
Gépjárműadó	0	0			
Aruhasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0			
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	0	0			
Tulajdonosi bevételek	0	0			
Ellátási díjak	0	0			
Afa bevételek	0	0			
Kamat és árfolyamnyereség	0	0			
Egyéb működési bevétel	0	0			
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>281 051 138</b>	<b>283 975 644</b>	<b>258 693 953</b>	<b>25 281 691</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0	0			
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0			
Irányító szervi támogatás	0	0			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>281 051 138</b>	<b>283 975 644</b>	<b>258 693 953</b>	<b>25 281 691</b>	<b>0</b>
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>					
<i>Bevétel mindösszesen</i>					

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde				
	2023. évi eredeti előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzatok			
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>17 790 736</b>	<b>21 541 112</b>	<b>21 541 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kieg.	0	0			
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv.t.)	0	0			
Elvonások és befizetések	0	0			
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel székhelytől és társulási hozzájárulások	0	0			
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel jelzőrendszer	0	0			
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0			
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0			
Gépjárműadó	0	0			
Aruhasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek (birság, pótlék)	0	0			
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>17 790 736</b>	<b>21 541 112</b>	<b>21 541 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	0	0			
Tulajdonosi bevételek	0	0			
Ellátási díjak	12 158 060	14 559 930	14 559 930		
Áfa bevételek	5 632 676	6 981 182	6 981 182		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0			
Egyéb működési bevétel	0	0			
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 790 736</b>	<b>21 541 112</b>	<b>21 541 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>274 657 608</b>	<b>276 696 640</b>	<b>251 414 949</b>	<b>25 281 691</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0	0			
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0			
Irányító szervi támogatás	274 657 608	276 696 640	251 414 949	25 281 691	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>292 448 344</b>	<b>298 237 752</b>	<b>272 956 061</b>	<b>25 281 691</b>	<b>0</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>					
<b>Bevétel mindösszesen</b>					

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás  
2024. évi kiadásai

2. sz. melléklet

Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített kiadásai				
	2023. évi eredeti előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>298 341 874</b>	<b>305 016 756</b>	<b>279 735 065</b>	<b>25 281 691</b>	<b>0</b>
K1. Személyi juttatás	172 937 088	188 560 130	169 839 849	18 720 281	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 376 193	29 015 126	26 601 569	2 413 557	0
K3. Dologi kiadások	93 335 063	81 162 496	77 014 643	4 147 853	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 693 530	6 279 004	6 279 004	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	4 693 530	5 179 004	5 179 004	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	1 000 000	1 100 000	1 100 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül közp. orvosi ügyelet közbeszerzési eljárás költsége	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6. Beruházási kiadások AFA-val	500 000	500 000	500 000	0	0
Intézményi beruházási kiadás	500 000	500 000	500 000	0	0
K7. Felújítási kiadások AFA-val	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>298 841 874</b>	<b>305 516 756</b>	<b>280 235 065</b>	<b>25 281 691</b>	<b>0</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>298 841 874</b>	<b>305 516 756</b>	<b>280 235 065</b>	<b>25 281 691</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>					
Irányító szervi támogatás folyósítása	274 657 608	276 696 640	251 414 949	25 281 691	0
kiadás mindösszesen	573 499 482	582 213 396	531 650 014	50 563 382	0
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	40		40		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0		0		

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás  
2024. évi kiadásai

2/a .sz. melléklet

Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás				
	2023. évi eredeti előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzatok			
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>6 393 530</b>	<b>7 279 004</b>	<b>7 279 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	700 000	1 000 000	1 000 000		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 693 530	6 279 004	6 279 004	0	0
Elvonások, befizetések	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	4 693 530	5 179 004	5 179 004		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	1 000 000	1 100 000	1 100 000		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül közp. orvosi ügyelet közbeszerzési eljárás költsége	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	0	0			
Általános tartalék	0	0			
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6. Beruházási kiadások AFA-val	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadás	0	0			
K7. Felújítási kiadások AFA-val	0	0	0	0	0
	0	0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
	0	0			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>6 393 530</b>	<b>7 279 004</b>	<b>7 279 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K9. Finanszírozási kiadások	274 657 608	276 696 640	251 414 949	25 281 691	0
Finanszírozási kiadások	0	0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	274 657 608	276 696 640	251 414 949	25 281 691	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>281 051 138</b>	<b>283 975 644</b>	<b>258 693 953</b>	<b>25 281 691</b>	<b>0</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>6 393 530</i>	<i>7 279 004</i>	<i>7 279 004</i>	<i>0</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>		



Sajószentpéter környeki Önkormányzati Társulás  
2024. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde				
	2023. évi eredeti előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>291 948 344</b>	<b>297 737 752</b>	<b>272 456 061</b>	<b>25 281 691</b>	<b>0</b>
K1. Személyi juttatás	172 937 088	188 560 130	169 839 849	18 720 281	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 376 193	29 015 126	26 601 569	2 413 557	0
K3. Dologi kiadások	92 635 063	80 162 496	76 014 643	4 147 853	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül közp. orvosi ügyelet közbeszerzési eljárás költsége	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	0	0			
Általános tartalék	0	0			
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6. Beruházási kiadások AFA-val	500 000	500 000	500 000	0	0
Intézményi beruházási kiadás	500 000	500 000	500 000	0	0
K7. Felújítási kiadások AFA-val	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>292 448 344</b>	<b>298 237 752</b>	<b>272 956 061</b>	<b>25 281 691</b>	<b>0</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>292 448 344</b>	<b>298 237 752</b>	<b>272 956 061</b>	<b>25 281 691</b>	<b>0</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>					
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>					
<i>kiadás mindösszesen</i>					
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>40</i>		<i>40</i>		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

3. sz. melléklet

Bevétel	2023		2024		Kiadás	Ft-ban	
	Megnevezés	Eredeti e.i.	Eredeti e.i.	Megnevezés		2023 Eredeti e.i.	2024 Eredeti e.i.
Működési költségvetés bevételei összesen	298 841 874	305 516 756	Működési költségvetés kiadásai összesen	298 341 874	305 016 756		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	281 051 138	283 975 644	K1. Személyi juttatás	172 937 088	188 560 130		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 376 193	29 015 126		
B4. Működési bevételek	17 790 736	21 541 112	K3. Dologi kiadások	93 335 063	81 162 496		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 693 530	6 279 004		
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>298 841 874</b>	<b>305 516 756</b>	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>298 841 874</b>	<b>305 516 756</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>298 841 874</b>	<b>305 516 756</b>	K9. Finanszírozási kiadások	0	0		
			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>298 841 874</b>	<b>305 516 756</b>		

A költségvetési évet követő három éves terv

4. melléklet

Bevétel		Előirányzat			Kiadás		Előirányzat			Ft-ban
Megnevezés	2025	2026	2027	Megnevezés	2025	2026	2027			
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>325 250 064</b>	<b>343 072 447</b>	<b>362 546 420</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>324 750 064</b>	<b>342 572 448</b>	<b>362 046 419</b>			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	300 965 709	315 674 714	333 191 705	K1. Személyi juttatás	197 462 661	206 865 645	216 268 629			
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	30 260 749	31 701 737	33 142 725			
B4. Működési bevételek	24 284 355	27 397 733	29 354 714	K3. Dologi kiadások	90 423 126	97 060 894	105 690 894			
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0			
				K5. Egyéb működési kiadások összesen	6 603 527	6 944 171	6 944 171			
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>			
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	K6. Beruházási kiadások AFA-val	500 000	500 000	500 000			
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítási kiadások AFA-val	0	0	0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>325 250 064</b>	<b>343 072 447</b>	<b>362 546 420</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>325 250 064</b>	<b>343 072 448</b>	<b>362 546 419</b>			
B8. Finanszírozási bevételek				K9. Finanszírozási kiadások						
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>325 250 064</b>	<b>343 072 447</b>	<b>362 546 420</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>325 250 064</b>	<b>343 072 448</b>	<b>362 546 419</b>			

## Előirányzat felhasználási terv

5. melléklet

Jogcímek	összesen	jan.	febr	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Ft
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>305 516 756</b>	<b>30 192 657</b>	<b>24 513 144</b>	<b>24 513 144</b>	<b>24 513 144</b>	<b>24 513 144</b>	<b>24 513 144</b>	<b>24 513 144</b>	<b>24 513 144</b>	<b>24 513 144</b>	<b>24 513 144</b>	<b>24 513 144</b>	<b>24 513 144</b>	<b>30 192 657</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	283 975 644	28 397 564	22 718 052	22 718 052	22 718 052	22 718 052	22 718 052	22 718 052	22 718 052	22 718 052	22 718 052	22 718 052	22 718 052	28 397 564
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	21 541 112	1 795 093	1 795 093	1 795 093	1 795 093	1 795 093	1 795 093	1 795 093	1 795 093	1 795 093	1 795 093	1 795 093	1 795 093	1 795 093
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0													
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	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	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>305 516 756</b>	<b>30 192 657</b>	<b>24 513 144</b>	<b>24 513 144</b>	<b>24 513 144</b>	<b>24 513 144</b>	<b>24 513 144</b>	<b>24 513 144</b>	<b>24 513 144</b>	<b>24 513 144</b>	<b>24 513 144</b>	<b>24 513 144</b>	<b>24 513 144</b>	<b>30 192 657</b>
B8. Finanszírozási bevételek														
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>305 516 756</b>	<b>30 192 657</b>	<b>24 513 144</b>	<b>24 513 144</b>	<b>24 513 144</b>	<b>24 513 144</b>	<b>24 513 144</b>	<b>24 513 144</b>	<b>24 513 144</b>	<b>24 513 144</b>	<b>24 513 144</b>	<b>24 513 144</b>	<b>24 513 144</b>	<b>30 192 657</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>305 016 756</b>	<b>25 418 063</b>	<b>25 418 063</b>	<b>25 418 063</b>	<b>25 418 063</b>	<b>25 418 063</b>	<b>25 418 063</b>	<b>25 418 063</b>	<b>25 418 063</b>	<b>25 418 063</b>	<b>25 418 063</b>	<b>25 418 063</b>	<b>25 418 063</b>	<b>25 418 063</b>
K1. Személyi juttatás	188 560 130	15 713 344	15 713 344	15 713 344	15 713 344	15 713 344	15 713 344	15 713 344	15 713 344	15 713 344	15 713 344	15 713 344	15 713 344	15 713 344
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	29 015 126	2 417 927	2 417 927	2 417 927	2 417 927	2 417 927	2 417 927	2 417 927	2 417 927	2 417 927	2 417 927	2 417 927	2 417 927	2 417 927
K3. Dologi kiadások	81 162 496	6 763 541	6 763 541	6 763 541	6 763 541	6 763 541	6 763 541	6 763 541	6 763 541	6 763 541	6 763 541	6 763 541	6 763 541	6 763 541
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	6 279 004	523 250	523 250	523 250	523 250	523 250	523 250	523 250	523 250	523 250	523 250	523 250	523 250	523 250
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000					300 000					200 000			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0										200 000			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>305 516 756</b>	<b>25 418 063</b>	<b>25 418 063</b>	<b>25 418 063</b>	<b>25 418 063</b>	<b>25 418 063</b>	<b>25 418 063</b>	<b>25 418 063</b>	<b>25 418 063</b>	<b>25 418 063</b>	<b>25 618 063</b>	<b>25 418 063</b>	<b>25 418 063</b>	<b>25 418 063</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0													
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>305 516 756</b>	<b>25 418 063</b>	<b>25 418 063</b>	<b>25 418 063</b>	<b>25 418 063</b>	<b>25 718 063</b>	<b>25 418 063</b>	<b>25 418 063</b>	<b>25 418 063</b>	<b>25 418 063</b>	<b>25 618 063</b>	<b>25 418 063</b>	<b>25 418 063</b>	<b>25 418 063</b>

Kimutatás az ellátott feladatok tervezett 2024. évi kiadásairól és bevételeiről

6. melléklet

Település	Lakosság száma (fő)	Revizori napok száma	Kötelező / önként vállalt feladatok kiadása-bevétele, a települési hozzájárulások összege								Összesen			
			Munkaszervezeti feladatok	Belső ellenőrzés	Család- és gyerekJóléti szolg.	Bölcsődei ellátás	Bölcsődei gyermekétkeztetés	Támogató szolgáltatás	Házi segítségnyújtás	Szociális étkezés		Idősek Klubja		
			kötelező feladat	kötelező feladat	kötelező feladat	kötelező feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	kötelező feladat		kötelező feladat		
Alacska	735		268 446	0										
Kondó	589	8	215 122	200 000	1 021 887				1 387 611				1 656 057	
Parasznya	1 195	16	436 453	400 000	2 073 269								1 437 009	
Radosyán	584	4	213 296	100 000	1 013 212				693 806				3 603 527	
Sajókápolna	387	4	141 345	100 000	671 427								1 326 508	
Sajólászlófalva	463	12	169 103	300 000	803 283				693 806				1 606 577	
Sajószentpéter	11 879		4 338 597	0	20 609 505	3 470 885	2 497 197	3 291 691	11 100 890	26 687 522	27 852 445		1 272 386	
Varbó	1 086		396 643	0	1 884 159								99 848 732	
<b>Osszesen</b>	<b>16 918</b>	<b>44</b>	<b>6 179 004</b>	<b>1 100 000</b>	<b>28 076 742</b>	<b>3 470 885</b>	<b>2 497 197</b>	<b>3 291 691</b>	<b>13 876 112</b>	<b>26 687 522</b>	<b>27 852 445</b>		<b>2 280 801</b>	
Központi költségvetési tám. Saját bevétel			0		29 229 640	49 848 178	5 474 418	21 990 000	46 998 600	11 456 100	5 947 110		170 944 046	
<b>Bevétel mindösszesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 179 004</b>	<b>1 100 000</b>	<b>57 306 382</b>	<b>53 319 063</b>	<b>8 212 306</b>	<b>25 281 691</b>	<b>60 874 712</b>	<b>59 444 043</b>	<b>33 799 555</b>	<b>21 541 112</b>
<b>Kiadás mindösszesen</b>			<b>6 179 004</b>	<b>1 100 000</b>	<b>57 306 382</b>	<b>53 319 063</b>	<b>8 212 306</b>	<b>25 281 691</b>	<b>60 874 712</b>	<b>59 444 043</b>	<b>33 799 555</b>		<b>305 516 756</b>	

## Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

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

**Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről**

8. melléklet

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2024
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	
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>0</b>

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2024
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	
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>

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

2024. .... hó

Ezúton jelzem, hogy a .....kötségvetési 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	
	<b>Összesen</b>	

..... 2024. .... hó .... nap

.....  
kötségvetési szerv vezetője