

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

---

Iktatószám: T01/2-7/2024.

**K i v o n a t**

**Készült:** Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2024. május 29. 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**  
**7/2024. (V. 29.) határozata**  
**a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetési zárszámadásáról**

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi döntést hozta:

1. A Társulás Társulási Tanácsa a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
  - a.) 307.578.504 Ft bevétellel
  - b.) 306.254.090 Ft kiadással
  - c.) 1.324.414 Ft maradvánnyaljóváhagyja.
2. A Társulás Társulási Tanácsa a Társulás bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
3. A Társulás Társulási Tanácsa a Társulás kiadásainak teljesítését jogcímenként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
4. A Társulás Társulási Tanácsa a Társulás költségvetési mérlegének teljesítési adatait a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
5. A Társulás Társulási Tanácsa a pénzeszközök változásának levezetését a 4. melléklet szerint veszi tudomásul.
6. Többéves kihatással járó döntést a Társulás 2023. évben nem hozott.
7. Közvetett támogatásokat a Társulás 2023. évben nem nyújtott.
8. A Társulás Társulási Tanácsa a Társulás beruházási és felújítási kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. A Társulás Társulási Tanácsa a Társulás vagyonkimutatását az 6. melléklet szerint veszi tudomásul.
10. A Társulás Társulási Tanácsa a Társulás könyvviteli mérlegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. A Társulás Társulási Tanácsa a Társulás immateriális javainak, tárgyi eszközeinek állományváltozását a 8. melléklet szerint veszi tudomásul.

12. Az adósságállomány alakulásának bemutatását a 9. melléklet tartalmazza.

13. A társult feladatok bevételeinek és kiadásainak alakulását a 10. melléklet tartalmazza tájékoztató jelleggel

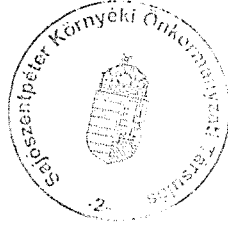
Felelős: elnök

Határidő: azonnal

K.m.f.

Dr. Faragó Péter sk.  
elnök

Czakó Norbert sk.  
jegyzőkönyv hitelesítője



A kivonat hitelül:

*Urbán Julianna*  
Urbán Julianna  
jegyzőkönyvvezető



Sajószentpéter, 2024. május 29.

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített bevételei			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>298 841 874</b>	<b>305 190 952</b>	<b>305 947 711</b>	<b>100,25%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>281 051 138</b>	<b>284 595 535</b>	<b>284 595 535</b>	<b>100,00%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0,00%
Helyi önkormányzatok állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kieg.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Diák munka pályázat	0	124 286	124 286	100,00%
Kiegészítő támogatások (Jelzőrendszer támogatás)	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	0	886 415	886 415	100,00%
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel székhelytől és társulási hozzájárulások	279 694 138	282 238 979	282 238 979	100,00%
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel jelzőrendszer	1 357 000	1 345 855	1 345 855	100,00%
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoní típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0,00%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0,00%
Gépjárműadó	0	0	0	0,00%
Aruhasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0,00%
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>17 790 736</b>	<b>20 595 417</b>	<b>21 352 176</b>	<b>103,67%</b>
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	0	0	7 140	0,00%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
Ellátási díjak	12 158 060	14 333 399	13 343 090	93,09%
Áfa bevételek	5 632 676	6 262 018	7 384 715	117,93%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	617 231	0,00%
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>298 841 874</b>	<b>305 190 952</b>	<b>305 947 711</b>	<b>100,25%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 630 793</b>	<b>1 630 793</b>	<b>100,00%</b>
Maradvány igénybevétele	0	1 630 793	1 630 793	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>298 841 874</b>	<b>306 821 745</b>	<b>307 578 504</b>	<b>100,25%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>274 657 608</b>	<b>278 147 327</b>	<b>278 147 327</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>573 499 482</b>	<b>584 969 072</b>	<b>585 725 831</b>	<b>100,13%</b>

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>281 051 138</b>	<b>284 471 249</b>	<b>284 471 249</b>	<b>100,00%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>281 051 138</b>	<b>284 471 249</b>	<b>284 471 249</b>	<b>100,00%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkormányzatok állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kieg.	0	0		
Egyéb m. célú tám. Diákmunka pályázat	0	0		
Kiegészítő támogatások (Jelzőrendszer támogatás)	0	0		
Elvonások és befizetések	0	886 415	886 415	100,00%
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel székhelytől és társulási hozzájárulások	279 694 138	282 238 979	282 238 979	100,00%
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel jelzőrendszer	1 357 000	1 345 855	1 345 855	100,00%
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Értékesítés 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>0,00%</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>0,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>281 051 138</b>	<b>284 471 249</b>	<b>284 471 249</b>	<b>100,00%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>69 608</b>	<b>69 608</b>	<b>100,00%</b>
Maradvány igénybevétele	0	69 608	69 608	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
Irányító szervi támogatás	0	0		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>281 051 138</b>	<b>284 540 857</b>	<b>284 540 857</b>	<b>100,00%</b>
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>17 790 736</b>	<b>20 719 703</b>	<b>21 476 462</b>	<b>103,65%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>0</b>	<b>124 286</b>	<b>124 286</b>	<b>100,00%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkormányzatok állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kieg.	0	0		
Egyéb m. célú tám. Diákmunka pályázat	0	124 286	124 286	100,00%
Kiegészítő támogatások (Jelzőrendszer támogatás)	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>0,00%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>17 790 736</b>	<b>20 595 417</b>	<b>21 352 176</b>	<b>103,67%</b>
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	0	0	7 140	
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	12 158 060	14 333 399	13 343 090	93,09%
Afa bevételek	5 632 676	6 262 018	7 384 715	117,93%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	617 231	
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 790 736</b>	<b>20 719 703</b>	<b>21 476 462</b>	<b>103,65%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>274 657 608</b>	<b>279 708 512</b>	<b>279 708 512</b>	<b>100,00%</b>
Maradvány igénybevétele	0	1 561 185	1 561 185	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
Irányító szervi támogatás	274 657 608	278 147 327	278 147 327	100,00%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>292 448 344</b>	<b>300 428 215</b>	<b>301 184 974</b>	<b>100,25%</b>
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített kiadásai			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>298 341 874</b>	<b>301 643 345</b>	<b>301 080 647</b>	<b>99,81%</b>
K1. Személyi juttatás	172 937 088	182 660 058	182 441 301	99,88%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 376 193	25 364 527	25 252 668	99,56%
K3. Dologi kiadások	93 335 063	87 027 499	86 795 417	99,73%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 693 530	6 591 261	6 591 261	100,00%
Elvonások, befizetések	0	886 415	886 415	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	4 693 530	4 693 530	4 693 530	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül közp. orvosi ügyelet közbeszerzési eljárás költsége	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül jelzőrendszeres hsg. 2022. évi elszámolás	0	11 316	11 316	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	0	0	0	0,00%
Általános tartalék	0	0	0	0,00%
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>5 178 400</b>	<b>5 173 443</b>	<b>99,90%</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	5 178 400	5 173 443	99,90%
Intézményi beruházási kiadás	500 000	5 178 400	5 173 443	99,90%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
<b>KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>298 841 874</b>	<b>306 821 745</b>	<b>306 254 090</b>	<b>99,81%</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>298 841 874</b>	<b>306 821 745</b>	<b>306 254 090</b>	<b>99,81%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása	274 657 608	278 147 327	278 147 327	100,00%
kiadás mindösszesen	573 499 482	584 969 072	584 401 417	99,90%
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	40	40	34	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0	0	0	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>6 393 530</b>	<b>6 393 530</b>	<b>6 373 917</b>	<b>99,69%</b>
K1. Személyi juttatás	0	0	0	0,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0,00%
K3. Dologi kiadások	700 000	688 684	669 071	97,15%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 693 530	5 704 846	5 704 846	100,00%
Elvonások, befizetések	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	4 693 530	4 693 530	4 693 530	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
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	100,00%
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>0,00%</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
Intézményi beruházási kiadás	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>6 393 530</b>	<b>6 393 530</b>	<b>6 373 917</b>	<b>99,69%</b>
K9. Finanszírozási kiadások	274 657 608	278 147 327	278 147 327	100,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	274 657 608	278 147 327	278 147 327	100,00%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>281 051 138</b>	<b>284 540 857</b>	<b>284 521 244</b>	<b>99,99%</b>
<b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>	<b>6 393 530</b>	<b>6 393 530</b>	<b>6 373 917</b>	<b>99,69%</b>
Irányító szervi támogatás folyósítása kiadás nélkül összesen:				
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	0	0	0	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0	0	

## 2023. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde			
	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>291 948 344</b>	<b>295 249 815</b>	<b>294 706 730</b>	<b>99,82%</b>
K1. Személyi juttatás	172 937 088	182 660 058	182 441 301	99,88%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 376 193	25 364 527	25 252 668	99,56%
K3. Dologi kiadások	92 635 063	86 338 815	86 126 346	99,75%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	886 415	886 415	100,00%
Elvonások, befizetések	0	886 415	886 415	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül közp. orvosi ügyelet közbeszerzési eljárás költsége		0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül jelzőrendszeres hsg. 2022. évi elszámolás				
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	0	0		
Általános tartalék	0	0		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>5 178 400</b>	<b>5 173 443</b>	<b>99,90%</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	5 178 400	5 173 443	99,90%
Intézményi beruházási kiadás	500 000	5 178 400	5 173 443	99,90%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>292 448 344</b>	<b>300 428 215</b>	<b>299 880 173</b>	<b>99,82%</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>292 448 344</b>	<b>300 428 215</b>	<b>299 880 173</b>	<b>99,82%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>34</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	



**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
2023

Bevétel	Előirányzat		Teljesítés		Kiadás	Előirányzat		Teljesítés	
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Összeg		%	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Működési költségvetés bevételei összesen	298 841 874	305 190 952	305 947 711	100,25%	Működési költségvetés kiadásai összesen	298 341 874	301 643 345	301 080 647	99,81%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	281 051 138	284 595 535	284 595 535	100,00%	K1. Személyi juttatás	172 937 088	182 660 058	182 441 301	99,88%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.	26 376 193	25 364 527	25 252 668	99,56%
B4. Működési bevételek	17 790 736	20 595 417	21 352 176	103,67%	K3. Dologi kiadások	93 335 063	87 027 499	86 795 417	99,73%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0,00%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
					K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 693 530	6 591 261	6 591 261	100,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	5 178 400	5 173 443	99,90%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%	K6. Beruházási kiadások AFA-val	500 000	5 178 400	5 173 443	99,90%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	K7. Felújítási kiadások AFA-val	0	0	0	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0,00%	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>298 841 874</b>	<b>305 190 952</b>	<b>305 947 711</b>	<b>100,25%</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>298 841 874</b>	<b>306 821 745</b>	<b>306 254 090</b>	<b>99,81%</b>
B8. Finanszírozási bevételek	0	1 630 793	1 630 793	100,00%	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>298 841 874</b>	<b>306 821 745</b>	<b>307 578 504</b>	<b>100,25%</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>298 841 874</b>	<b>306 821 745</b>	<b>306 254 090</b>	<b>99,81%</b>

**Kimutatás a pénzeszközök változásáról  
2023**

Ft

Megnevezés	Társulás	TSZK	Összesen
<b>32-33. számlák nyitó egyenlege</b>	<b>69 608</b>	<b>743 235</b>	<b>812 843</b>
- Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege	-284 521 244	-299 880 173	-584 401 417
+ Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege	284 540 857	301 184 974	585 725 831
- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	-69 608	-1 561 185	-1 630 793
+/- 3318. számla tárgydíszaki forgalma			0
+/- 3328. számla tárgydíszaki forgalma			0
+/- 361. számla tárgydíszaki forgalma			0
+/- 363. számla tárgydíszaki forgalma			0
+/- 36411. számla tárgydíszaki forgalma			0
+/- 36143. számla tárgydíszaki forgalma			0
+/- 36421. számla tárgydíszaki forgalma			0
+/- 3651. számla tárgydíszaki forgalma		-131 764	-131 764
+/- 3652. számla tárgydíszaki forgalma			0
+/- 3653. számla tárgydíszaki forgalma			0
+/- 3654. számla tárgydíszaki forgalma			0
+/- 3656. számla tárgydíszaki forgalma			0
+/- 3657. számla tárgydíszaki forgalma			0
+/- 3659. számla tárgydíszaki forgalma			0
+/- 366. számla tárgydíszaki forgalma		-12 499	-12 499
+/- 3671. számla tárgydíszaki forgalma			0
+/- 3672. számla tárgydíszaki forgalma			0
+/- 3673. számla tárgydíszaki forgalma			0
+/- 3674. számla tárgydíszaki forgalma			0
+/- 3676. számla tárgydíszaki forgalma			0
+/- 3677. számla tárgydíszaki forgalma			0
+/- 3678. számla tárgydíszaki forgalma			0
+/- 3679. számla tárgydíszaki forgalma			0
<b>32-33. számlák záró egyenlege</b>	<b>19 613</b>	<b>342 588</b>	<b>362 201</b>

## Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Teljesítés
Intézményi beruházási kiadások	500 000	5 178 400	5 173 443
<b>Beruházás összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>5 178 400</b>	<b>5 173 443</b>

SAJÓSZENTPÉTER KÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS  
VAGYONKIMUTATÁSA  
2023.

6. melléklet

Ft

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Értékesítés/ Értékvesztés	Nettó érték
A/1/1	Vagyon értékű jogok (korl. forg. képes)			0
A/1/1	Vagyon értékű jogok (üzleti vagyon)	2 212 078	2 212 078	0
A/1/2	Szellemi termék (korl. forg. képes)			0
A/1/2	Szellemi termék (üzleti vagyon)	145 000	145 000	0
<b>I. Immateriális javak összesen</b>		<b>2 357 078</b>	<b>2 357 078</b>	<b>0</b>
A/II/1	Földterület (forg. képtelen)			0
A/II/1	Földterület (korl. forg. képes)			0
A/II/1	Földterület (üzleti vagyon)			0
A/II/1	Lakótelekek (forg. képtelen)			0
A/II/1	Lakótelekek (üzleti vagyon)			0
A/II/1	Egyéb telkek (korl. forg. képes)			0
A/II/1	Egyéb telkek (üzleti vagyon)			0
A/II/1	Lakóépület (korl. forg. képes)			0
A/II/1	Lakóépület (üzleti vagyon)			0
A/II/1	É.nem cs. épület (korl. forg. képes)			0
A/II/1	Egyéb épület (korl. forg. képes)			0
A/II/1	Egyéb épület (üzleti vagyon)			0
A/II/1	É.nem cs. építmény (forg. képtelen)			0
A/II/1	É.nem cs. építmény (korl. forg. képes)			0
A/II/1	Egyéb építmény (forg. képtelen)			0
A/II/1	Egyéb építmény (korl. forg. képes)	982 700	60 090	922 610
A/II/1	Egyéb építmény (üzleti vagyon)			0
<b>II/1. Ingatlanok összesen</b>		<b>982 700</b>	<b>60 090</b>	<b>922 610</b>
A/II/2	Gép: Informatikai (üzleti vagyon)	3 933 233	2 799 789	1 133 444
A/II/2	Gép: Egyéb gép (üzleti vagyon)	19 516 974	10 757 282	8 759 692
A/II/2	Gép: Egyéb gép (korl. forg. képes)			0
A/II/2	Gép: Egyéb gép kisértékű			0
A/II/2	Gép: Kulturális (korl. forg. képes)			0
A/II/2	Gép: Járművek (üzleti vagyon)			0
<b>II/2. Gépek, berendezések, járművek összesen</b>		<b>23 450 207</b>	<b>13 557 071</b>	<b>9 893 136</b>
<b>II/3. Tenyészállatok összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A/II/4	Befejezetlen beruházás (forg. képtelen)			0
A/II/4	Befejezetlen felújítás (forg. képtelen)			0
<b>II/4. Beruházások, felújítások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Tárgyi eszközök összesen</b>		<b>24 432 907</b>	<b>13 617 161</b>	<b>10 815 746</b>
A/III/1	Tartós részesedések			0
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK ÖSSZ.</b>		<b>26 789 986</b>	<b>15 974 239</b>	<b>10 815 746</b>
B/1/1	Vásárolt készletek			0
B/1/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			0
B/1/3	Egyéb készletek			0
B/1/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			0
B/1/5	Növendék-, hizó és egyéb állatok			0
<b>B/1. Készletek</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
B/II/1	Nem tartós részesedések			0
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0
<b>B/II. Értékpapírok</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C/1	Lekötött bankbetétek			0
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	10 760	0	10 760
C/III	Forintszámlák	351 441		351 441
C/IV	Devizaszámlák			0
<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>		<b>362 201</b>	<b>0</b>	<b>362 201</b>

## Teljesen leírt nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:

Ft

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
A/II/1	"0" leírt vagyoni értékű jogok (korl. forg. képes)			0
A/II/1	"0" leírt vagyoni értékű jogok (üzleti vagyon)	2 212 078	2 212 078	0
A/II/2	"0" leírt szell.term. (korl. forg. képes)			0
A/II/2	"0" leírt szell.term. (üzleti vagyon)	145 000	145 000	0
<b>"0" leírt Immateriális javak összesen</b>		<b>2 357 078</b>	<b>2 357 078</b>	<b>0</b>
A/III/1	"0" leírt egyéb lakóépület (üzleti vagyon)			0
A/III/1	"0" leírt egyéb épület (korl.forg. képes)			0
A/III/1	"0" leírt egyéb épület (üzleti vagyon)			0
A/III/1	"0" leírt egyéb ültetvény (korl. forg. képes)			0
A/III/1	"0" leírt egyéb építmény (korl. forg. képes)			0
<b>"0" leírt Ingatlanok összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A/II/2	"0" leírt gép: informatikai (üzleti vagyon)	2 593 003	2 593 003	0
A/II/2	"0" leírt gép: egyéb gép (korl. forg. képes)			0
A/II/2	"0" leírt gép: egyéb gép (üzleti vagyon)	6 080 667	6 080 667	0
A/II/2	"0" leírt gép: járművek (korl. forg. képes)			0
A/II/2	"0" leírt gép: járművek (üzleti vagyon)			0
<b>"0" leírt Gépek, berendezések, járművek összesen</b>		<b>8 673 670</b>	<b>8 673 670</b>	<b>0</b>
<b>"0" leírt Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen</b>		<b>11 030 748</b>	<b>11 030 748</b>	<b>0</b>

Könyvviteli mérleg  
2023. év

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
04	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	942 264	922 610
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 214 040	9 893 136
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	11 156 304	10 815 746
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
22	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	0	0
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0
28	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	0	0
29	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	11 156 304	10 815 746
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0
31	B/I/2 Átszorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
35	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	0	0
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
44	<b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>	0	0
45	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	0	0
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0
48	<b>C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)</b>	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
49	C/II/1 Forintpénztár	80 025	10 760
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0
52	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>80 025</b>	<b>10 760</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	732 818	351 441
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0
55	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>732 818</b>	<b>351 441</b>
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0
58	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>812 843</b>	<b>362 201</b>
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ( $\geq$ D/I/1a)	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ( $\geq$ D/I/2a)	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	19 336	108 155
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	15 224	85 160
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 112	22 995
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ( $\geq D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c$ )	0	0
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ( $\geq D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c$ )	0	0
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ( $\geq D/I/8a+\dots+D/I/8g$ )	0	0
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
103	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (<math>=D/I/1+\dots+D/I/8</math>)</b>	<b>19 336</b>	<b>108 155</b>
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ( $\geq D/II/1a$ )	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ( $\geq D/II/2a$ )	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ( $=D/II/3a+\dots+D/II/3f$ )	0	0



Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ( $\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$ )	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ( $\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$ )	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
144	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	103 336	235 100
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	103 336	235 100
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0
155	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
158	D/III/8 Részesezésszerzés esetén átadott eszközök	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0
160	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	103 336	235 100
161	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	122 672	343 255
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
166	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	0	0
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0
169	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	714 614	727 113
172	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	714 614	727 113

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
173	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>714 614</b>	<b>727 113</b>
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
177	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
178	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>12 806 433</b>	<b>12 248 315</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	229 749	229 749
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 850 752	-1 175 888
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 674 864	-6 174 468
185	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-946 139</b>	<b>-7 120 607</b>
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
192	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0
196	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
197	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
200	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
201	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
202	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
203	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
204	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
206	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
207	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
208	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
209	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0
210	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
211	<b>H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	0	0
212	H/II/1 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
213	H/II/2 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
214	H/II/3 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
215	H/II/4 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
216	H/II/5 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ( $\geq$ H/II/5a+H/II/5b)	0	0
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
219	H/II/6 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
220	H/II/7 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
221	H/II/8 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ( $\geq$ H/II/8a+H/II/8b)	0	0
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
224	H/II/9 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ( $\geq$ H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
240	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0
246	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	0	0
247	<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	0	0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 752 572	19 368 922
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
251	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	13 752 572	19 368 922
252	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	12 806 433	12 248 315

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

8. melléklet

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 124 117	982 700	19 715 500	0	0	22 822 317
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	232 961	0	0	3 840 613	0	4 073 574
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 840 613	0	0	3 840 613
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	232 961	0	2 322 937	0	0	2 555 898
08	Összes növekedés (=02+...+07)	465 922	0	6 163 550	3 840 613	0	10 470 085
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	105 906	0	0	105 906
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	232 961	0	2 322 937	3 840 613	0	6 396 511
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	232 961	0	2 428 843	3 840 613	0	6 502 417
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 357 078	982 700	23 450 207	0	0	26 789 985
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 124 117	40 436	9 501 460	0	0	11 666 013
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	232 961	19 654	4 161 517	0	0	4 414 132
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	105 906	0	0	105 906
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 357 078	60 090	13 557 071	0	0	15 974 239
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 357 078	60 090	13 557 071	0	0	15 974 239
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	922 610	9 893 136	0	0	10 815 746
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 357 078	0	8 673 670	0	0	11 030 748

## Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti

eFt

Adósságállomány	záró állomány összege	Lejárt		Összes tartozás	ebből	
		Összes lejárt tartozás			2023. évi lejáratú	2023. évet követő lejáratú
<b>Szállítók felé fennálló adósság</b>						
Belföldi	0	0	0	0	0	0
Külföldi	0	0	0	0	0	0
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló adósság</b>						
Belföldi	folyószámla hitel	0	0	0	0	0
	működési kölcsön	0	0	0	0	0
	értékpapír	0	0	0	0	0
Külföldi	0	0	0	0	0	0
<b>Adósságállomány mindösszesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Társulást feladatok tényleges bevétele-kiadása  
2023. év

10. melléklet

adatok Ft-ban

Bevétel/kiadás	Terv	Teljesítés			
		Munkaszervezeti feladatok és belső ellenőrzés	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ által ellátott szociális alapellátási feladatok (Kvtv. 2. melléklet 1.3.2-3. pontok szerint, jelzór. házi segíts.)	Mindösszesen	%
Alacska társulási hj.	1 913 270	231 783	1 681 487	1 913 270	100,00%
Kondó társulási hj.	1 266 089	385 290	880 799	1 266 089	100,00%
Parasznya társulási hj.	3 566 491	770 042	2 796 449	3 566 491	100,00%
Radostyán társulási hj.	1 130 142	279 037	851 105	1 130 142	100,00%
Sajókápolna társulási hj.	1 447 938	225 723	1 222 215	1 447 938	100,00%
Sajólászlófalva társulási hj.	979 002	335 399	643 603	979 002	100,00%
Sajószentpéter társulási hj.	77 669 855	3 735 511	73 934 344	77 669 855	100,00%
Varbó társulási hj.	2 012 472	349 821	1 662 651	2 012 472	100,00%
Előző évi maradvány	1 630 793	69 608	1 561 185	1 630 793	100,00%
Elvonások és befizetések	886 415	0	886 415	886 415	100,00%
Központi költségvetési támogatás	193 599 575	0	193 599 575	193 599 575	100,00%
Intézményi saját bevétel, diákmunka pályázat	20 719 703	0	21 476 462	21 476 462	103,65%
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>306 821 745</b>	<b>6 382 214</b>	<b>301 196 290</b>	<b>307 578 504</b>	<b>100,25%</b>
<b>Kiadás mindösszesen</b>	<b>306 821 745</b>	<b>6 362 601</b>	<b>299 891 489</b>	<b>306 254 090</b>	<b>99,81%</b>