

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

Iktatószám: T01/2-9/2024.

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
9/2024. (V. 29.) határozata
a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.21.)
határozat módosításáról

A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 21.) határozat (a továbbiakban: határozat) I.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„I.1. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2024. évi költségvetés

költségvetési bevételi főösszegét	311.824.996 Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét	313.149.410 Ft-ban
költségvetési egyenlegét	-1.324.414 Ft-ban
finanszírozási bevételek főösszegét	1.324.414 Ft-ban
finanszírozási kiadások főösszegét	0 Ft-ban
bevételi főösszegét	313.149.410 Ft-ban
kiadási főösszegét	313.149.410 Ft-ban

állapítja meg.”

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

„I.2. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2024. évi költségvetés -1.324.414 Ft-os egyenlegéből a működési költségvetési egyenlegének összege: -824.414 Ft, a felhalmozási költségvetési egyenlegének összege: -500.000 Ft.”

3. A határozat I.3 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„I.3. A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Társulási Tanács az előző év(ek) maradványának igénybevételét rendeli el.”

4. 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
jegyzőkönyvvezető
Sajószentpéter, 2024. május 29.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2024. évi bevételei

A 8/2024. (V. 29.) HATÁROZAT
MELLÉKLETÉ

1. melléklet

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített bevételei							
	2024. évi eredeti előirányzatok				2024. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	305 516 756	280 235 065	25 281 691	0	311 824 996	285 193 913	26 631 083	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	283 975 644	258 693 953	25 281 691	0	289 856 871	263 225 788	26 631 083	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
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv.t.)	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	871 801	784 621	87 180	0
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel székhelytől és társulási hozzájárulások	283 975 644	258 693 953	25 281 691	0	288 985 070	262 441 167	26 543 903	0
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel jelzőrendszer	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoní típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0
Aruhasználati 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	21 541 112	21 541 112	0	0	21 968 125	21 968 125	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	14 559 930	14 559 930	0	0	14 896 161	14 896 161	0	0
Afa bevételek	6 981 182	6 981 182	0	0	7 071 964	7 071 964	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	305 516 756	280 235 065	25 281 691	0	311 824 996	285 193 913	26 631 083	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	1 324 414	1 193 934	130 480	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1 324 414	1 193 934	130 480	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	305 516 756	280 235 065	25 281 691	0	313 149 410	286 387 847	26 761 563	0
Irányító szervtől kapott támogatás	276 696 640				282 597 480			
Bevétel mindösszesen	582 213 396				595 746 890			

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2024. évi bevételei

1/a. melléklet

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás							
	2024. évi eredeti előirányzatok				2024. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	283 975 644	258 693 953	25 281 691	0	289 856 871	263 225 788	26 631 083	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	283 975 644	258 693 953	25 281 691	0	289 856 871	263 225 788	26 631 083	0
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				871 801	784 621	87 180	
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel székhelytől és társulási hozzájárulások	283 975 644	258 693 953	25 281 691		288 985 070	262 441 167	26 543 903	
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel jelzőrendszer	0				0			
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0				0			
Vagyon 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			
B4. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
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			
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	283 975 644	258 693 953	25 281 691	0	289 856 871	263 225 788	26 631 083	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	19 613	19 613	0	0
Maradvány igénybevétele	0				19 613	19 613		
Egyéb finanszírozási bevétel	0				0			
Iránvító szervi támogatás	0				0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	283 975 644	258 693 953	25 281 691	0	289 876 484	263 245 401	26 631 083	0

<i>Iránvító szervtől kapott támogatás</i>								
<i>Bevétel mindösszesen</i>								

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2024. évi bevételei

I/b. melléklet

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde							
	2024. évi eredeti előirányzatok				2024. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<i>Működési költségvetés bevételei összesen</i>	<i>21 541 112</i>	<i>21 541 112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 968 125</i>	<i>21 968 125</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0				0			
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel jelzőrendszer	0				0			
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
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 (bírság, pótlék)	0				0			
B4. Működési bevételek	21 541 112	21 541 112	0	0	21 968 125	21 968 125	0	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	0				0			
Tulajdonosi bevételek	0				0			
Ellátási díjak	14 559 930	14 559 930			14 896 161	14 896 161		
Afa bevételek	6 981 182	6 981 182			7 071 964	7 071 964		
Kamat és árfolyamnyereség	0				0			
Egyéb működési bevétel	0				0			
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0				0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 541 112	21 541 112	0	0	21 968 125	21 968 125	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	276 696 640	251 414 949	25 281 691	0	283 902 281	257 140 718	26 761 563	0
Maradvány igénybevétele	0				1 304 801	1 174 321	130 480	
Egyéb finanszírozási bevétel	0				0			
Irányító szervi támogatás	276 696 640	251 414 949	25 281 691		282 597 480	255 966 397	26 631 083	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	298 237 752	272 956 061	25 281 691	0	305 870 406	279 108 843	26 761 563	0

<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>								
<i>Bevétel mindösszesen</i>								

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2024. évi kiadásai

2. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített kiadásai							
	2024. évi eredeti előirányzatok				2024. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	305 016 756	279 735 065	25 281 691	0	312 649 410	285 887 847	26 761 563	0
K1. Személyi juttatás	188 560 130	169 839 849	18 720 281	0	194 159 778	174 245 345	19 914 433	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	29 015 126	26 601 569	2 413 557	0	30 176 331	27 564 234	2 612 097	0
K3. Dologi kiadások	81 162 496	77 014 643	4 147 853	0	81 162 496	77 014 643	4 147 853	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	6 279 004	6 279 004	0	0	7 150 805	7 063 625	87 180	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	871 801	784 621	87 180	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	5 179 004	5 179 004	0	0	5 179 004	5 179 004	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül közp. orvosi ügyelet közbeszerzési eljárás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
Intézményi beruházási kiadás	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
K9. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
KOLTSEGVIETESI KIADÁS ÖSSZESEN	305 516 756	280 235 065	25 281 691	0	313 149 410	286 387 847	26 761 563	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	305 516 756	280 235 065	25 281 691	0	313 149 410	286 387 847	26 761 563	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül								
Irányító szervi támogatás folyósítása	276 696 640	251 414 949	25 281 691	0	282 597 480	255 966 397	26 631 083	0
kiadás mindösszesen	582 213 396	531 650 014	50 563 382	0	595 746 890	542 354 244	53 392 646	0
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		-10				-10		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0				0		

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2024. évi kiadásai

2/a. melléklet

Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás							
	2024. évi eredeti előirányzatok				2024. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	7 279 004	7 279 004	0	0	7 279 004	7 279 004	0	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	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0				0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	6 279 004	6 279 004	0	0	6 279 004	6 279 004	0	0
Elvonások, befizetések	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	5 179 004	5 179 004			5 179 004	5 179 004		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	1 100 000	1 100 000			1 100 000	1 100 000		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül közp. orvosi ügyelet közbeszerzési eljárás költsége	0				0			
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			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	7 279 004	7 279 004	0	0	7 279 004	7 279 004	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	276 696 640	251 414 949	25 281 691	0	282 597 480	255 966 397	26 631 083	0
Finanszírozási kiadások	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	276 696 640	251 414 949	25 281 691	0	282 597 480	255 966 397	26 631 083	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	283 975 644	258 693 953	25 281 691	0	289 876 484	263 245 401	26 631 083	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	7 279 004	7 279 004	0	0	7 279 004	7 279 004	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		0				0		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		0				0		

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2024. évi kiadásai

2/b. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde							
	2024. évi eredeti előirányzatok				2024. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	297 737 752	272 456 061	25 281 691	0	305 370 406	278 608 843	26 761 563	0
K1. Személyi juttatás	188 560 130	169 839 849	18 720 281	0	194 159 778	174 245 345	19 914 433	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	29 015 126	26 601 569	2 413 557	0	30 176 331	27 564 234	2 612 097	0
K3. Dologi kiadások	80 162 496	76 014 643	4 147 853	0	80 162 496	76 014 643	4 147 853	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	871 801	784 621	87 180	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	871 801	784 621	87 180	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül közp. orvosi ügyelet közbeszerzési eljárás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
Intézményi beruházási kiadás	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
KOLTSEGVIETESI KIADÁS ÖSSZESEN	298 237 752	272 956 061	25 281 691	0	305 870 406	279 108 843	26 761 563	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	298 237 752	272 956 061	25 281 691	0	305 870 406	279 108 843	26 761 563	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. melléklet

Bevétel Megnevezés	előirányzat		Kiadás Megnevezés	előirányzat	
	eredeti	módosított		eredeti	módosított
Működési költségvetés bevételei összesen	305 516 756	311 824 996	Működési költségvetés kiadásai összesen	305 016 756	312 649 410
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	283 975 644	289 856 871	K1. Személyi juttatás	188 560 130	194 159 778
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	29 015 126	30 176 331
B4. Működési bevételek	21 541 112	21 968 125	K3. Dologi kiadások	81 162 496	81 162 496
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0
			K5. Egyéb működési kiadások összesen	6 279 004	7 150 805
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	305 516 756	311 824 996	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	305 516 756	313 149 410
B8. Finanszírozási bevételek	0	1 324 414	K9. Finanszírozási kiadások	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	305 516 756	313 149 410	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	305 516 756	313 149 410

A költségvetési évet követő három éves terv

4. melléklet

Ft-ban

Bevétel Megnevezés	Előirányzat			Kiadás Megnevezés	Előirányzat		
	2025	2026	2027		2025	2026	2027
Működési költségvetés bevételei összesen	325 250 064	343 072 447	362 546 419	Működési költségvetés kiadásai összesen	324 750 064	342 572 447	362 046 419
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
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	325 250 064	343 072 447	362 546 419	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	325 250 064	343 072 447	362 546 419
B8. Finanszírozási bevételek				K9. Finanszírozási kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	325 250 064	343 072 447	362 546 419	KIADÁSOK ÖSSZESEN	325 250 064	343 072 447	362 546 419

Előirányzat felhasználási terv

5. melléklet

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Ft
Működési költségvetés bevételei összesen	311 824 996	30 816 364	25 019 227	25 019 227	25 019 227	25 019 227	25 019 227	25 019 227	25 019 227	25 019 227	25 019 227	25 019 227	25 019 227	30 816 364
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	289 856 871	28 985 687	23 188 550	23 188 550	23 188 550	23 188 550	23 188 550	23 188 550	23 188 550	23 188 550	23 188 550	23 188 550	23 188 550	28 985 687
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	21 968 125	1 830 677	1 830 677	1 830 677	1 830 677	1 830 677	1 830 677	1 830 677	1 830 677	1 830 677	1 830 677	1 830 677	1 830 677	1 830 677
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	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	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
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	311 824 996	30 816 364	25 019 227	25 019 227	25 019 227	25 019 227	25 019 227	25 019 227	25 019 227	25 019 227	25 019 227	25 019 227	25 019 227	30 816 364
B8. Finanszírozási bevételek	1 324 414					1 324 414								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	313 149 410	30 816 364	25 019 227	25 019 227	25 019 227	26 343 641	25 019 227	25 019 227	25 019 227	25 019 227	25 019 227	25 019 227	25 019 227	30 816 364
Működési költségvetés kiadásai összesen	312 649 410	26 054 118	26 054 118	26 054 118	26 054 118	26 054 118	26 054 118	26 054 118	26 054 118	26 054 118	26 054 118	26 054 118	26 054 118	26 054 118
K1. Személyi juttatás	194 159 778	16 179 982	16 179 982	16 179 982	16 179 982	16 179 982	16 179 982	16 179 982	16 179 982	16 179 982	16 179 982	16 179 982	16 179 982	16 179 982
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	30 176 331	2 514 694	2 514 694	2 514 694	2 514 694	2 514 694	2 514 694	2 514 694	2 514 694	2 514 694	2 514 694	2 514 694	2 514 694	2 514 694
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. ellát.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	7 150 805	595 900	595 900	595 900	595 900	595 900	595 900	595 900	595 900	595 900	595 900	595 900	595 900	595 900
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	200 000	0	0	0
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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	313 149 410	26 054 118	26 054 118	26 054 118	26 054 118	26 054 118	26 354 118	26 054 118	26 054 118	26 054 118	26 254 118	26 054 118	26 054 118	26 054 118
K9. Finanszírozási kiadások	0													
KIADÁSOK ÖSSZESEN	313 149 410	26 054 118	26 054 118	26 054 118	26 054 118	26 054 118	26 354 118	26 054 118	26 054 118	26 054 118	26 254 118	26 054 118	26 054 118	26 054 118

Kimutatás az ellátott feladatok tervezett 2024. évi kiadásairól és bevételeiről

6. melléklet

Ft

Település	Lakosság száma (fő)	Revizori napok száma	Kötelező / önként vállalt feladatok kiadása-bevétele, a települési hozzájárulások összege									Elvonások és befizetések	Összesen	
			Munkaszervezeti feladatok	Belső ellenőrzés	Család- és gyermekjóléti 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		267 592	0										
Kondó	589	8	214 440	200 000	911 137				1 363 636					1 631 228
Parasznya	1 195	16	435 090	400 000	1 848 826				681 819					1 325 577
Radostyán	584	4	212 636	100 000	903 602									3 365 735
Sajókápolna	387	4	140 881	100 000	598 488									1 216 238
Sajólászlófalva	463	12	168 604	300 000	716 664				681 819					1 521 188
Sajószentpéter	11 879		4 324 794	0	18 375 462	3 340 115	2 497 197	3 204 511	10 909 094	26 238 714	25 503 084			1 185 268
Varbó	1 086		395 354	0	1 679 612									94 392 971
Összesen	16 918	44	6 159 391	1 100 000	25 033 791	3 340 115	2 497 197	3 204 511	13 636 368	26 238 714	25 503 084			2 074 966
Maradvány			19 613		326 200	195 720		130 480	358 820	32 620	260 961			106 713 171
Központi költségvetési tám.			0		33 040 326	49 848 178	5 474 418	23 339 392	47 161 715	11 638 982	11 768 888			1 324 414
Saját bevétel			0	0			240 691			21 727 434				182 271 899
Bevétel mindösszesen			6 179 004	1 100 000	58 400 317	53 384 013	8 212 306	26 674 383	61 156 903	59 637 750	37 532 933	871 801		21 968 125
Kiadás mindösszesen			6 179 004	1 100 000	58 400 318	53 384 013	8 212 306	26 674 383	61 156 902	59 637 750	37 532 933	871 801		313 149 410

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0
Beruházás összesen	500 000	500 000	0

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	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	
Saját bevétel összesen	0

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 Allamadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	
Kamatfizetési kötelezettség	
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

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

2024. hó

Ezúton jelzem, hogy aköltségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban elérte az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése napon túli tartozásállomány
1	Allammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	

..... 2024. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője