

**Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa**

3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Iktatószám: T01/2-26/2024.

K i v o n a t

Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2024. november 20. napján 10.00 órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal hivatali Tanácskozó termében (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

**Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
26/2024. (XI. 20.) 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 Társulási Tanács a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2024. évi költségvetés

költségvetési bevételi főösszegét	327.624.669 Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét	328.949.083 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	328.949.083 Ft-ban
kiadási főösszegét	328.949.083 Ft-ban

állapítja meg.”

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

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

File Tamás József sk.
elnök

K.m.f.

Ujlaki Béla sk.
jegyzőkönyv hitelesítője

A kivonat hitelülül:

Urbán Julianna
Urbán Julianna
jegyzőkönyvvezető
Sajószentpéter, 2024. november 20.



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	327 624 669	299 392 133	28 232 536	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	283 975 644	258 693 953	25 281 691	0	304 856 544	276 624 008	28 232 536	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kieg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Diák munka pályázat	0	0	0	0	98 600	98 600	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 székelytől és társulási hozzájárulások	283 975 644	258 693 953	25 281 691	0	303 886 143	275 740 787	28 145 356	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyon 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 (birság, pótlék)	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	21 541 112	21 541 112	0	0	22 568 125	22 568 125	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
Áfa bevételek	6 981 182	6 981 182	0	0	7 671 964	7 671 964	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	200 000	200 000	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	327 624 669	299 392 133	28 232 536	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
Iránvító szervi támogatás								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	305 516 756	280 235 065	25 281 691	0	328 949 083	300 586 067	28 363 016	0
Iránvító szervtől kapott támogatás	276 696 640				297 498 553			
Bevétel mindösszesen	582 213 396				626 447 636			

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	304 757 944	276 525 408	28 232 536	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	283 975 644	258 693 953	25 281 691	0	304 757 944	276 525 408	28 232 536	0
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 tám. (Helyi önk. működési célú költségvet.)	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		303 886 143	275 740 787	28 145 356	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0				0			
Vagyoní 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	304 757 944	276 525 408	28 232 536	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	304 777 557	276 545 021	28 232 536	0

<i>Iránvító 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	327 089 083	298 726 067	28 363 016	0
K1. Személyi juttatás	188 560 130	169 839 849	18 720 281	0	201 775 382	180 443 734	21 331 648	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	29 015 126	26 601 569	2 413 557	0	30 901 610	28 105 275	2 796 335	0
K3. Dologi kiadások	81 162 496	77 014 643	4 147 853	0	87 261 286	83 113 433	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	1 860 000	1 860 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	0	1 860 000	1 860 000	0	0
Intézményi beruházási kiadás	500 000	500 000	0	0	1 860 000	1 860 000	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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	305 516 756	280 235 065	25 281 691	0	328 949 083	300 586 067	28 363 016	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	328 949 083	300 586 067	28 363 016	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	276 696 640	251 414 949	25 281 691	0	297 498 553	269 266 017	28 232 536	0
kiadás mindösszesen	582 213 396	531 650 014	50 563 382	0	626 447 636	569 852 084	56 595 552	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
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	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	297 498 553	269 266 017	28 232 536	0
Finanszírozási kiadások	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	276 696 640	251 414 949	25 281 691	0	297 498 553	269 266 017	28 232 536	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	283 975 644	258 693 953	25 281 691	0	304 777 557	276 545 021	28 232 536	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 Kormányi Onkormányzati 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	319 810 079	291 447 063	28 363 016	0
K1. Személyi juttatás	188 560 130	169 839 849	18 720 281	0	201 775 382	180 443 734	21 331 648	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	29 015 126	26 601 569	2 413 557	0	30 901 610	28 105 275	2 796 335	0
K3. Dologi kiadások	80 162 496	76 014 643	4 147 853		86 261 286	82 113 433	4 147 853	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0				0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	871 801	784 621	87 180	0
Elvonások, befizetések	0				871 801	784 621	87 180	
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								
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	0				0			
Általános tartalék	0				0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	0	1 860 000	1 860 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	0	1 860 000	1 860 000	0	0
Intézményi beruházási kiadás	500 000	500 000			1 860 000	1 860 000		
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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	298 237 752	272 956 061	25 281 691	0	321 670 079	293 307 063	28 363 016	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	298 237 752	272 956 061	25 281 691	0	321 670 079	293 307 063	28 363 016	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
2024

3. melléklet

Bevétel		előirányzat		Kiadás		előirányzat	
Megnevezés	eredeti	módosított	Megnevezés	eredeti	módosított	Ft-ban	
Működési költségvetés bevételei összesen	305 516 756	327 624 669	Működési költségvetés kiadásai összesen	305 016 756	327 089 083		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	283 975 644	304 856 544	K1. Személyi juttatás	188 560 130	201 775 382		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	29 015 126	30 901 610		
B4. Működési bevételek	21 541 112	22 568 125	K3. Dologi kiadások	81 162 496	87 261 286		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	200 000	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	1 860 000		
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	1 860 000		
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	327 624 669	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	305 516 756	328 949 083		
B8. Finanszírozási bevételek	0	1 324 414	K9. Finanszírozási kiadások	0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	305 516 756	328 949 083	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	305 516 756	328 949 083		

A költségvetési évet követő három éves terv

Ft-ban

Bevétel	Előirányzat			Kiadás	Előirányzat		
	Megnevezés	2025	2026		2027	Megnevezés	2025
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

Ft

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	327 624 669	32 366 331	26 269 201	26 269 201	26 269 201	26 269 201	26 269 201	26 269 201	26 469 201	26 269 201	26 269 201	26 269 201	32 366 331
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	304 856 544	30 485 654	24 388 524	24 388 524	24 388 524	24 388 524	24 388 524	24 388 524	24 388 524	24 388 524	24 388 524	24 388 524	30 485 654
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	22 568 125	1 880 677	1 880 677	1 880 677	1 880 677	1 880 677	1 880 677	1 880 677	1 880 677	1 880 677	1 880 677	1 880 677	1 880 677
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	200 000								200 000	0			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	327 624 669	32 366 331	26 269 201	26 269 201	26 269 201	26 269 201	26 269 201	26 269 201	26 469 201	26 269 201	26 269 201	26 269 201	32 366 331
B8. Finanszírozási bevételek	1 324 414					1 324 414							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	328 949 083	32 366 331	26 269 201	26 269 201	26 269 201	27 593 615	26 269 201	26 269 201	26 469 201	26 269 201	26 269 201	26 269 201	32 366 331
Működési költségvetés kiadásai összesen	327 089 083	27 257 424	27 257 424	27 257 424	27 257 424	27 257 424	27 257 424	27 257 424	27 257 424	27 257 424	27 257 424	27 257 424	27 257 424
K1. Személyi juttatás	201 775 382	16 814 615	16 814 615	16 814 615	16 814 615	16 814 615	16 814 615	16 814 615	16 814 615	16 814 615	16 814 615	16 814 615	16 814 615
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	30 901 610	2 575 134	2 575 134	2 575 134	2 575 134	2 575 134	2 575 134	2 575 134	2 575 134	2 575 134	2 575 134	2 575 134	2 575 134
K3. Dologi kiadások	87 261 286	7 271 774	7 271 774	7 271 774	7 271 774	7 271 774	7 271 774	7 271 774	7 271 774	7 271 774	7 271 774	7 271 774	7 271 774
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellát.)	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
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 860 000	0	0	0	0	0	300 000	0	1 360 000	0	200 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 860 000						300 000		1 360 000	0	200 000	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	328 949 083	27 257 424	27 257 424	27 257 424	27 257 424	27 257 424	27 557 424	27 257 424	28 617 424	27 257 424	27 457 424	27 257 424	27 257 424
K9. Finanszírozási kiadások	0												
KIADÁSOK ÖSSZESEN	328 949 083	27 257 424	27 257 424	27 257 424	27 257 424	27 257 424	27 557 424	27 257 424	28 617 424	27 257 424	27 457 424	27 257 424	27 257 424

Kimutatás az ellátott feladatok tervezett 2024. évi kiadásairól és bevételeiről

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 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		267 592	0						1 363 636				1 631 228
Kondó	589	8	214 440	200 000	911 137									1 325 577
Parasznya	1 195	16	435 090	400 000	1 848 826					681 819				3 365 735
Radostyán	584	4	212 636	100 000	903 602									1 216 238
Sajókápolna	387	4	140 881	100 000	598 488					681 819				1 521 188
Sajólászlófalva	463	12	168 604	300 000	716 664									1 185 268
Sajószentpéter	11 879		4 324 794	0	18 375 462	2 386 708	2 497 197	3 204 511	10 909 094	25 721 914	25 231 084			92 650 764
Varbó	1 086		395 354	0	1 679 612									2 074 966
Összesen	16 918	44	6 159 391	1 100 000	25 033 791	2 386 708	2 497 197	3 204 511	13 636 368	25 721 914	25 231 084			104 970 964
Maradvány			19 613		326 200	195 720		130 480	358 820	32 620	260 961			1 324 414
Központi költségvetési tám.			0		37 616 274	51 590 385	5 474 418	24 940 845	50 002 563	12 219 960	17 070 734			198 915 179
Műk.célú tám. Diákmunka											98 600			98 600
Műk.célú tám. Áh-n kívül					200 000									200 000
Saját bevétel			0	0			240 691			22 327 434				22 568 125
Bevétel mindösszesen			6 179 004	1 100 000	63 176 266	54 172 813	8 212 306	28 275 836	63 997 750	60 301 928	42 661 379	871 801		328 949 083
Kiadás mindösszesen			6 179 004	1 100 000	63 176 266	54 172 813	8 212 306	28 275 836	63 997 750	60 301 928	42 661 379	871 801		328 949 083

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Intézményi beruházási kiadások	500 000	1 860 000	0
Beruházás összesen	500 000	1 860 000	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	
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel	
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	0

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése	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	
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

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

2024. hó

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

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

..... 2024. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője