

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

Iktatószám: T01/2-18/2023.

K i v o n a t

Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2023. november 24. napján 9.30 órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal hivatali Tanácskozó termében (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
18/2023. (XI. 24.) határozata
a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.
(II.22.) határozat módosításáról

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

1. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 22.) határozat (a továbbiakban: határozat) I.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„I.1. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetés

költségvetési bevételi főösszegét	300.232.940 Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét	301.863.733 Ft-ban
költségvetési egyenlegét	-1.630.793 Ft-ban
finanszírozási bevételek főösszegét	1.630.793 Ft-ban
finanszírozási kiadások főösszegét	0 Ft-ban
bevételi főösszegét	301.863.733 Ft-ban
kiadási főösszegét	301.863.733 Ft-ban

állapítja meg.”

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

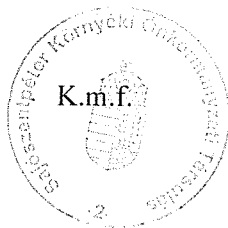
„I.2. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetés -1.630.793 Ft-os egyenlegéből a működési költségvetési egyenlegének összege: 878.607 Ft, a felhalmozási költségvetési egyenlegének összege: -2.509.400 Ft.”

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

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

Dr. Faragó Péter sk.
elnök



Horváth Jánosné sk.
jegyzőkönyv hitelesítője

A kivonat hitelül:

Urbán Julianna
Urbán Julianna
jegyzőkönyvvezető



Sajószentpéter, 2023. november 24.

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített bevételei							
	2023. évi eredeti előirányzatok				2023. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	298 841 874	269 252 452	29 589 422	0	300 232 940	274 205 847	26 027 093	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	281 051 138	251 461 716	29 589 422	0	279 806 523	253 779 430	26 027 093	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	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Jelzőrendszer támogatás)	0	0	0	0	124 286	124 286	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel székhelytől és társulási hozzájárulások	279 694 138	251 461 716	28 232 422	0	886 415	803 421	82 994	0
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel jelzőrendszer	1 357 000	0	1 357 000	0	277 449 967	252 851 723	24 598 244	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	1 345 855	0	1 345 855	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ertékesítés 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	17 790 736	17 790 736	0	0	20 426 417	20 426 417	0	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	12 158 060	12 158 060	0	0	0	0	0	0
Afa bevételek	5 632 676	5 632 676	0	0	14 233 399	14 233 399	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	6 193 018	6 193 018	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	298 841 874	269 252 452	29 589 422	0	300 232 940	274 205 847	26 027 093	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	1 630 793	1 484 621	146 172	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1 630 793	1 484 621	146 172	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	298 841 874	269 252 452	29 589 422	0	301 863 733	275 690 468	26 173 265	0
Irányító szervtől kapott támogatás	274 657 608				273 358 315			
Bevétel mindösszesen	573 499 482				575 222 048			

Sajószentpéter Környéki Onkormányzati Társulás
2023. évi kiadásai

2. sz. melléklet

Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Onkormányzati Társulás összesített kiadásai							
	2023. évi eredeti előirányzatok				2023. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<i>Működési költségvetés kiadásai összesen</i>	<i>298 341 874</i>	<i>268 752 452</i>	<i>29 589 422</i>	<i>0</i>	<i>299 354 333</i>	<i>273 715 068</i>	<i>25 639 265</i>	<i>0</i>
K1. Személyi juttatás	172 937 088	152 816 532	20 120 556	0	180 906 021	161 784 053	19 121 968	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 376 193	23 768 572	2 607 621	0	27 458 452	25 126 588	2 331 864	0
K3. Dologi kiadások	93 335 063	86 473 818	6 861 245	0	84 398 599	80 307 476	4 091 123	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 693 530	5 693 530	0	0	6 591 261	6 496 951	94 310	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	886 415	803 421	82 994	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	4 693 530	4 693 530	0	0	4 693 530	4 693 530	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül közp. orvosi ügyelet közbeszerzési eljárás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül jelzőrendszeres hsg. 2022. évi elszámolás	0	0	0	0	11 316	0	11 316	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	0	2 509 400	1 975 400	534 000	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	500 000	500 000	0	0	2 509 400	1 975 400	534 000	0
Intézményi beruházási kiadás	500 000	500 000	0	0	2 509 400	1 975 400	534 000	0
K7. Felújítási kiadások AFA-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	298 841 874	269 252 452	29 589 422	0	301 863 733	275 690 468	26 173 265	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								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	298 841 874	269 252 452	29 589 422	0	301 863 733	275 690 468	26 173 265	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>274 657 608</i>	<i>245 068 186</i>	<i>29 589 422</i>	<i>0</i>	<i>273 358 315</i>	<i>247 342 538</i>	<i>26 015 777</i>	<i>0</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása	274 657 608	245 068 186	29 589 422	0	273 358 315	247 342 538	26 015 777	0
kiadás mindösszesen	573 499 482	514 320 638	59 178 844	0	575 222 048	523 033 006	52 189 042	0
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>			<i>40</i>				<i>40</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>			<i>0</i>				<i>0</i>	

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2023. évi kiadásai

2/a. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás							
	2023. évi eredeti előirányzatok				2023. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	6 393 530	6 393 530	0	0	6 393 530	6 382 214	11 316	0
K1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	700 000	700 000			688 684	688 684		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0				0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 693 530	5 693 530	0	0	5 704 846	5 693 530	11 316	0
Elvonások, befizetések	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	4 693 530	4 693 530			4 693 530	4 693 530		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül közp. orvosi ügyelet közbeszerzési eljárás költsége	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül jelzőrendszeres hsg.								
2022. évi elszámolás	0				11 316		11 316	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	0				0			
Általános tartalék	0				0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadás	0				0			
K7. Felújítási kiadások AFA-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	6 393 530	6 393 530	0	0	6 393 530	6 382 214	11 316	0
K9. Finanszírozási kiadások	274 657 608	245 068 186	29 589 422	0	273 358 315	247 342 538	26 015 777	0
Finanszírozási kiadások	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	274 657 608	245 068 186	29 589 422	0	273 358 315	247 342 538	26 015 777	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	281 051 138	251 461 716	29 589 422	0	279 751 845	253 724 752	26 027 093	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	6 393 530	6 393 530	0	0	6 393 530	6 382 214	11 316	0
Irányító szervi támogatás folyósítása kiadás mindösszesen								
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		0				0		
kö-foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		0				0		

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2023. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet

Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsöde							
	2023. évi eredeti előirányzatok				2023. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<i>Működési költségvetés kiadásai összesen</i>	<i>291 948 344</i>	<i>262 358 922</i>	<i>29 589 422</i>	<i>0</i>	<i>292 960 803</i>	<i>267 332 854</i>	<i>25 627 949</i>	<i>0</i>
K1. Személyi juttatás	172 937 088	152 816 532	20 120 556	0	180 906 021	161 784 053	19 121 968	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 376 193	23 768 572	2 607 621	0	27 458 452	25 126 588	2 331 864	0
K3. Dologi kiadások	92 635 063	85 773 818	6 861 245		83 709 915	79 618 792	4 091 123	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0				0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	886 415	803 421	82 994	0
Elvonások, befizetések	0				886 415	803 421	82 994	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül közp. orvosi ügyelet közbeszerzési eljárás költsége					0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül jelzőrendszeres hsg. 2022. évi elszámolás								
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	0				0			
Általános tartalék	0				0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	0	2 509 400	1 975 400	534 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	0	2 509 400	1 975 400	534 000	0
Intézményi beruházási kiadás	500 000	500 000			2 509 400	1 975 400	534 000	
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	292 448 344	262 858 922	29 589 422	0	295 470 203	269 308 254	26 161 949	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	292 448 344	262 858 922	29 589 422	0	295 470 203	269 308 254	26 161 949	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		-40				40		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0				0		

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

3. sz. melléklet

Bevétel	2023		Kiadás	2023	
	Eredeti e.i.	Módosított e.i.		Eredeti e.i.	Módosított e.i.
Működési költségvetés bevételei összesen	298 841 874	300 232 940	Működési költségvetés kiadásai összesen	298 341 874	299 354 333
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	281 051 138	279 806 523	K1. Személyi juttatás	172 937 088	180 906 021
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 376 193	27 458 452
B4. Működési bevételek	17 790 736	20 426 417	K3. Dologi kiadások	93 335 063	84 398 599
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0
			K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 693 530	6 591 261
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	2 509 400
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	2 509 400
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	298 841 874	300 232 940	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	298 841 874	301 863 733
B8. Finanszírozási bevételek	0	1 630 793	K9. Finanszírozási kiadások	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	298 841 874	301 863 733	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	298 841 874	301 863 733

A költségvetési évet követő három éves terv

4. melléklet

Ft-ban

Bevétel	Előirányzat			Kiadás	Előirányzat		
	Megnevezés	2024	2025		2026	Megnevezés	2024
Működési költségvetés bevételei összesen	296 712 014	311 547 615	326 383 215	Működési költségvetés kiadásai összesen	296 212 014	311 047 615	325 883 215
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	278 921 278	292 867 342	306 813 406	K1. Személyi juttatás	170 963 343	179 511 510	188 059 677
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 199 783	27 509 772	28 819 761
B4. Működési bevételek	17 790 736	18 680 273	19 569 810	K3. Dologi kiadások	93 355 358	98 023 126	102 690 894
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0
				K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 693 530	6 003 207	6 312 883
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	500 000
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	500 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	296 712 014	311 547 615	326 383 215	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	296 712 014	311 547 615	326 383 215
B8. Finanszírozási bevételek				K9. Finanszírozási kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	296 712 014	311 547 615	326 383 215	KIADÁSOK ÖSSZESEN	296 712 014	311 547 615	326 383 215

Előirányzat felhasználási terv

5. melléklet

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Ft
Működési költségvetés bevételei összesen	300 232 940	29 682 854	24 086 723	24 086 723	24 086 723	24 086 723	24 086 723	24 086 723	24 086 723	24 086 723	24 086 723	24 086 723	24 086 723	29 682 854
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	279 806 523	27 980 652	22 384 522	22 384 522	22 384 522	22 384 522	22 384 522	22 384 522	22 384 522	22 384 522	22 384 522	22 384 522	22 384 522	27 980 652
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	20 426 417	1 702 201	1 702 201	1 702 201	1 702 201	1 702 201	1 702 201	1 702 201	1 702 201	1 702 201	1 702 201	1 702 201	1 702 201	1 702 201
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	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	300 232 940	29 682 854	24 086 723	24 086 723	24 086 723	24 086 723	24 086 723	24 086 723	24 086 723	24 086 723	24 086 723	24 086 723	24 086 723	29 682 854
B8. Finanszírozási bevételek	1 630 793					1 630 793								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	301 863 733	29 682 854	24 086 723	24 086 723	24 086 723	25 717 516	24 086 723	24 086 723	24 086 723	24 086 723	24 086 723	24 086 723	24 086 723	29 682 854
Működési költségvetés kiadásai összesen	299 354 333	24 946 194	24 946 194	24 946 194	24 946 194	24 946 194	24 946 194	24 946 194	24 946 194	24 946 194	24 946 194	24 946 194	24 946 194	24 946 194
K1. Személyi juttatás	180 906 021	15 075 502	15 075 502	15 075 502	15 075 502	15 075 502	15 075 502	15 075 502	15 075 502	15 075 502	15 075 502	15 075 502	15 075 502	15 075 502
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	27 458 452	2 288 204	2 288 204	2 288 204	2 288 204	2 288 204	2 288 204	2 288 204	2 288 204	2 288 204	2 288 204	2 288 204	2 288 204	2 288 204
K3. Dologi kiadások	84 398 599	7 033 217	7 033 217	7 033 217	7 033 217	7 033 217	7 033 217	7 033 217	7 033 217	7 033 217	7 033 217	7 033 217	7 033 217	7 033 217
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	6 591 261	549 272	549 272	549 272	549 272	549 272	549 272	549 272	549 272	549 272	549 272	549 272	549 272	549 272
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 509 400	0	0	100 000	0	150 000	0	100 000	150 000	0	0	2 009 400	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 509 400			100 000		150 000		100 000	150 000			2 009 400		0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0													0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	301 863 733	24 946 194	24 946 194	25 046 194	24 946 194	25 096 194	24 946 194	25 046 194	25 096 194	24 946 194	24 946 194	26 955 594	24 946 194	24 946 194
K9. Finanszírozási kiadások	0													
KIADÁSOK ÖSSZESEN	301 863 733	24 946 194	24 946 194	25 046 194	24 946 194	25 096 194	24 946 194	25 046 194	25 096 194	24 946 194	24 946 194	26 955 594	24 946 194	24 946 194

Kimutatás az ellátott feladatok tervezett 2023. évi kiadásairól és bevételeiről

6. melléklet

Település	Lakosság száma (fő)	Jelzőkészülékek száma	Revizori napok száma	Kötelező / önként vállalt feladatok kiadása-bevétele, a települési hozzájárulások összege										Elvonások és befizetések	Összesen		
				Munkaszervezeti feladatok	Belső ellenőrzés	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Család- és gyerekJóléti szolg.	Bölcseidei ellátás	Bölcseidei gyermekékeztetés	Támogató szolgáltatás	Házi segítségnyújtás	Szociális étkezés	Idősek Klubja				
				kötelező feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	kötelező feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	kötelező feladat	kötelező feladat				
Alacska	743	13		231 783	0	432 294											
Kondó	594		8	185 289	200 000	0	880 799					1 249 193					1 913 270
Parasznya	1 186	9		370 043	400 000	412 968	1 758 884										1 266 089
Radostyán	574		4	179 037	100 000	0	851 105					624 597					3 566 491
Sajókápolna	403		4	125 723	100 000	0	597 618					624 597					1 130 142
Sajólászlófalva	434		8	135 399	200 000	0	643 603										1 447 938
Sajószentpéter	12 011	68		3 735 511	0	1 454 749	15 119 413	203 865	0	379 852	9 993 545	24 037 574	20 390 608				979 002
Varbó	1 121			349 820	0	0	1 662 651										2 012 472
Összesen	17 066	90	40	5 312 606	1 000 000	2 300 011	21 514 074	203 865	0	379 852	12 491 931	24 037 574	20 390 608				75 315 117
Maradvány				69 608			331 452	296 161		146 172	377 367	189 676	220 357				87 630 521
Központi költségvetési tám.				0		1 345 855	36 549 003	53 062 423	7 351 800	21 918 381	48 225 902	11 818 225	10 893 712				191 165 301
Műk.célú tám. Diák munka				0													
Saját bevétel				0	0								124 286				124 286
<i>Bevétel mindösszesen</i>				<i>5 382 214</i>	<i>1 000 000</i>	<i>3 645 866</i>	<i>58 394 529</i>	<i>53 562 449</i>	<i>429 730</i>	<i>22 444 405</i>	<i>61 095 200</i>	<i>19 996 687</i>	<i>31 628 963</i>				<i>20 426 417</i>
<i>Kiadás mindösszesen</i>				<i>5 382 214</i>	<i>1 000 000</i>	<i>3 645 866</i>	<i>58 394 529</i>	<i>53 562 449</i>	<i>7 781 530</i>	<i>22 444 405</i>	<i>61 095 200</i>	<i>56 042 162</i>	<i>31 628 963</i>	<i>886 415</i>			<i>301 863 733</i>

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Intézményi beruházási kiadások	500 000	2 509 400	0
Beruházás összesen	500 000	2 509 400	0

Ft

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2023
Helyi adóból származó bevétel	
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
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	2023
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	
A Számviteli tv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
A Számviteli tv. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az 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**

2023. hó

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

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése napon túli tartozásállomány
1	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	

..... 2023. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője