

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

Iktatószám: T01/2-7/2022.

K i v o n a t

Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2022. február 23. napján 9.00 órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal hivatali Tanácskozó termében (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
7/2022. (II. 23.) határozata
a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetéséről

I. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2022. évi költségvetéséről az alábbi döntést hozta:

1. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetés

költségvetési bevételi főösszegét	242.951.619 Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét	242.951.619 Ft-ban
költségvetési egyenlegét	0 Ft-ban
finanszírozási bevételek főösszegét	0 Ft-ban
finanszírozási kiadások főösszegét	0 Ft-ban
bevételi főösszegét	242.951.619 Ft-ban
kiadási főösszegét	242.951.619 Ft-ban

állapítja meg.

2. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás (a továbbiakban Társulás) 2022. évi költségvetés 0 Ft-os egyenlegéből a működési költségvetési egyenlegének összege: 0 Ft, a felhalmozási költségvetési egyenlegének összege: 0 Ft.
3. A Társulás költségvetési hiányt nem tervez.
4. A Társulási Tanács a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde engedélyezett létszámát 40 főben állapítja meg.
5. Az 1. pontban megállapított bevételi főösszeg kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését összesítve és költségvetési szervenként az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. Az 1. pontban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését összesítve és költségvetési szervenként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. A Társulás költségvetésének mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. Az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján készített hároméves tervet a 4. melléklet tartalmazza.
9. A Társulás 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet tájékoztató jelleggel az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

II. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

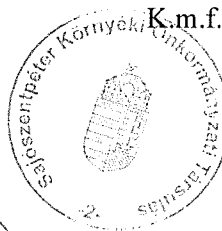
1. A Társulási Tanács a finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatásköröket fenntartja magának.
2. A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt és a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde (a továbbiakban: intézmény) vezetőjét a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.
3. Az intézmény az e határozatban megállapított döntési körébe tartozó bevételi és a kiadási előirányzatokkal – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodik. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője felelősséggel tartozik.
4. Az Ávr. 51. § (1) bekezdése alapján az egységes rovatrend K1101. rovat eredeti előirányzatának 15%-áig vállalható kötelezettség.
5. Az intézmény az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adhatja. A bérleti díj nem lehet kevesebb az önköltségszámítás alapján megállapított költségnél.
6. A Társulásnak és a költségvetési szervének a bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmaznia.
7. A Társulás és a költségvetési szerve a következő készpénzes kifizetéseket teljesítheti házipénztárából:
 - a) bankszámlával nem rendelkező foglalkoztatottak bére, egyéb járandóságai, közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak bére, foglalkoztatottak költségtérítése, kiküldetési kiadások,

- b) készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések, reprezentációs kiadások, 500 eFt értékhatárt meg nem haladó összegű szolgáltatási kiadások.
8. A kiemelt előirányzatok közötti módosításokra a Társulási Tanács jogosult.
9. A Társulási Tanács utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.
10. A Társulási Tanács által megállapított intézményi létszámkeret intézményi saját hatáskörben nem növelhető.
11. A költségvetési szerv - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. §-a szerinti – 30 napon túli elismert tartozásállományára vonatkozó adatszolgáltatás a 9. melléklet alkalmazásával történik. Az elnök értesítés alapján intézkedik az önkormányzati biztos kirendeléséről, az önkormányzati biztos kijelöléséről a Társulási Tanács dönt.
12. Az intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervnek.
13. A költségvetési szerv vezetője köteles a mindenkor érvényes jogszabályok figyelembevételével belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó szabályokat, a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség az intézményvezetőt terheli.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

Dr. Faragó Péter sk.
elnök



Czakó Norbert sk.
jegyzőkönyv hitelesítője

A kivonat hitelül:

Urbán Julianna
Urbán Julianna
jegyzőkönyvvezető



Sajószentpéter, 2022. február 23.

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített bevételei				
	2021. évi eredeti előirányzatok	2022. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	216 451 219	242 451 619	213 727 719	28 723 900	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	200 301 981	227 346 978	198 623 078	28 723 900	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kieg.	0	0	0	0	0
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv.t.)	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel székhelytől és társulási hozzájárulások	197 587 981	224 632 978	198 623 078	26 009 900	0
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel jelzőrendszer	2 714 000	2 714 000	0	2 714 000	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0
Áruhazsanálai és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bíróság, pótlék)	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	16 149 238	15 104 641	15 104 641	0	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	12 000	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	10 987 400	10 035 150	10 035 150	0	0
Afa bevételek	5 149 838	5 069 491	5 069 491	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	500 000	500 000	500 000	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	500 000	500 000	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	216 951 219	242 951 619	214 227 719	28 723 900	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	216 951 219	242 951 619	214 227 719	28 723 900	0
Irányító szervtől kapott támogatás	195 122 291	221 418 084			
Bevétel mindösszesen	412 073 510	464 369 703			

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás				
	2021. évi eredeti előirányzatok	2022. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	összesen	kötelező	önként vállalt
<i>Működési költségvetés bevételei összesen</i>	<i>200 301 981</i>	<i>227 346 978</i>	<i>198 623 078</i>	<i>28 723 900</i>	<i>0</i>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	200 301 981	227 346 978	198 623 078	28 723 900	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			
Kiegészítő támogatások	0	0			
Elvonások és befizetések	0	0			
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel székhelytől és társulási hozzájárulások	197 587 981	224 632 978	198 623 078	26 009 900	
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel jelzőrendszer	2 714 000	2 714 000		2 714 000	
B3. Közhatalmi bevételek	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			
Áruhasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0			
B4. Működési bevételek	0	0	0	0	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	0	0			
Tulajdonosi bevételek	0	0			
Ellátási díjak	0	0			
Áfa bevételek	0	0			
Kamat és árfolyamnyereség	0	0			
Egyéb működési bevétel	0	0			
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0			0
<i>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	500 000	500 000	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200 801 981	227 846 978	199 123 078	28 723 900	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0			
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0			
Irányító szervi támogatás	0	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200 801 981	227 846 978	199 123 078	28 723 900	0

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde				
	2021. évi eredeti előirányzatok	2022. évi eredeti előirányzatok			
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	16 149 238	15 104 641	15 104 641	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	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			
Kiegészítő támogatások	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
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			
B4. Működési bevételek	16 149 238	15 104 641	15 104 641	0	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	12 000	0			
Tulajdonosi bevételek	0	0			
Ellátási díjak	10 987 400	10 035 150	10 035 150		
Áfa bevételek	5 149 838	5 069 491	5 069 491		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0			
Egyéb működési bevétel	0	0			
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 149 238	15 104 641	15 104 641	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	195 122 291	221 418 084	192 694 184	28 723 900	0
Maradvány igénybevétele	0	0			
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0			
Irányító szervi támogatás	195 122 291	221 418 084	192 694 184	28 723 900	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	211 271 529	236 522 725	207 798 825	28 723 900	0

Irányító szervtől kapott támogatás					
Bevétel mindösszesen					

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2022. évi kiadásai

2. sz. melléklet

Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített kiadásai				
	2021. évi eredeti előirányzatok	2022. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	216 451 219	242 451 619	213 727 719	28 723 900	0
K1. Személyi juttatás	124 658 323	151 934 038	131 524 900	20 409 138	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 625 964	21 386 606	18 741 261	2 645 345	0
K3. Dologi kiadások	66 187 242	63 402 081	57 732 664	5 669 417	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	4 979 690	5 728 894	5 728 894	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	4 179 690	4 628 894	4 628 894	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	800 000	1 100 000	1 100 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül közp. orvosi ügyelet közbeszerzési eljárás költsége	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	500 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	500 000	0	0
Intézményi beruházási kiadás	500 000	500 000	500 000	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	216 951 219	242 951 619	214 227 719	28 723 900	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	216 951 219	242 951 619	214 227 719	28 723 900	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					
Irányító szervi támogatás folyósítása	195 122 291	221 418 084	192 694 184	28 723 900	0
kiadás mindösszesen	412 073 510	464 369 703	406 921 903	57 447 800	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 Környeki Önkormányzati Társulás
2022. évi kiadásai

2/a. sz. melléklet

Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környeki Önkormányzati Társulás				
	2021. évi eredeti előirányzatok	2022. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	5 679 690	6 428 894	6 428 894	0	0
K1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	700 000	700 000	700 000		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	4 979 690	5 728 894	5 728 894	0	0
Elvonások, befizetések	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	4 179 690	4 628 894	4 628 894		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	800 000	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 tartaiék	0	0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadás	0	0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
	0	0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
	0	0			
KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	5 679 690	6 428 894	6 428 894	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	195 122 291	221 418 084	192 694 184	28 723 900	0
Finanszírozási kiadások	0	0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	195 122 291	221 418 084	192 694 184	28 723 900	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	200 801 981	227 846 978	199 123 078	28 723 900	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	5 679 690	6 428 894	6 428 894	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása kiadás mindösszesen					
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	0		0		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0		0		

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde				
	2021. évi eredeti előirányzatok	2022. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	210 771 529	236 022 725	207 298 825	28 723 900	0
K1. Személyi juttatás	124 658 323	151 934 038	131 524 900	20 409 138	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 625 964	21 386 606	18 741 261	2 645 345	0
K3. Dologi kiadások	65 487 242	62 702 081	57 032 664	5 669 417	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül első 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	500 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	500 000	0	0
Intézményi beruházási kiadás	500 000	500 000	500 000		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
	0	0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
	0	0			
KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	211 271 529	236 522 725	207 798 825	28 723 900	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	211 271 529	236 522 725	207 798 825	28 723 900	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>					
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>					
<i>kiadás mindösszesen</i>					
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>40</i>		<i>40</i>		
<i>kö-foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

3. sz. melléklet

Bevétel	2021		2022		Kiadás		Ft-ban	
	Eredeti e.i.		Eredeti e.i.		Eredeti e.i.		Eredeti e.i.	
Megnevezés								
Működési költségvetés bevételei összesen	216 451 219		242 451 619		Működési költségvetés kiadásai összesen		216 451 219	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	200 301 981		227 346 978		K1. Személyi juttatás		124 658 323	
B3. Közhatalmi bevételek	0		0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		20 625 964	
B4. Működési bevételek	16 149 238		15 104 641		K3. Dologi kiadások		66 187 242	
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0		0		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)		0	
					K5. Egyéb működési kiadások összesen		4 979 690	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	500 000		500 000		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen		500 000	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000		500 000		K6. Beruházási kiadások ÁFA-val		500 000	
B5. Felhalmozási bevételek	0		0		K7. Felújítási kiadások ÁFA-val		0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0		0		K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	216 951 219		242 951 619		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		216 951 219	
B8. Finanszírozási bevételek	0		0		K9. Finanszírozási kiadások		0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	216 951 219		242 951 619		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		216 951 219	
							242 951 619	

A költségvetési évet követő három éves terv

4. melléklet

Bevétel	Előirányzat			Kiadás	Előirányzat			Ft-ban
	2023	2024	2025		2023	2024	2025	
Megnevezés				Kiadás				
Működési költségvetés bevételei összesen				Megnevezés				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	242 451 619	242 451 619	242 451 619	Működési költségvetés kiadásai összesen	242 451 619	242 451 619	242 451 619	2025
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K1. Személyi juttatás	151 934 038	151 934 038	151 934 038	2025
B4. Működési bevételek	15 104 641	15 104 641	15 104 641	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 386 606	21 386 606	21 386 606	2025
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	K3. Dologi kiadások	63 402 081	63 402 081	63 402 081	2025
				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	2025
				K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 728 894	5 728 894	5 728 894	2025
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	500 000	500 000	500 000	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	500 000	2025
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	500 000	500 000	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	500 000	2025
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	2025
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	2025
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	242 951 619	242 951 619	242 951 619	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	242 951 619	242 951 619	242 951 619	2025
B8. Finanszírozási bevételek				K9. Finanszírozási kiadások				2025
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	242 951 619	242 951 619	242 951 619	KIADÁSOK ÖSSZESEN	242 951 619	242 951 619	242 951 619	2025

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	242 451 619	23 993 418	19 446 478	19 446 478	19 446 478	19 446 478	19 446 478	19 446 478	19 446 478	19 446 478	19 446 478	19 446 478	23 993 418
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	227 346 978	22 734 698	18 187 758	18 187 758	18 187 758	18 187 758	18 187 758	18 187 758	18 187 758	18 187 758	18 187 758	18 187 758	22 734 698
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	15 104 641	1 258 720	1 258 720	1 258 720	1 258 720	1 258 720	1 258 720	1 258 720	1 258 720	1 258 720	1 258 720	1 258 720	1 258 720
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0									0			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	500 000	0	0	100 000	0	150 000	0	100 000	150 000	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	0	0	100 000	0	150 000	0	100 000	150 000	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 kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	242 951 619	23 993 418	19 446 478	19 546 478	19 446 478	19 596 478	19 446 478	19 546 478	19 596 478	19 446 478	19 446 478	19 446 478	23 993 418
B8. Finanszírozási bevételek	242 951 619	23 993 418	19 446 478	19 546 478	19 446 478	19 596 478	19 446 478	19 546 478	19 596 478	19 446 478	19 446 478	19 446 478	23 993 418
BEVÉTELEK ÖSSZESEN													
Működési költségvetés kiadásai összesen	242 451 619	20 204 302	20 204 302	20 204 302	20 204 302	20 204 302	20 204 302	20 204 302	20 204 302	20 204 302	20 204 302	20 204 302	20 204 302
K1. Személyi juttatás	151 934 038	12 661 170	12 661 170	12 661 170	12 661 170	12 661 170	12 661 170	12 661 170	12 661 170	12 661 170	12 661 170	12 661 170	12 661 170
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 386 606	1 782 217	1 782 217	1 782 217	1 782 217	1 782 217	1 782 217	1 782 217	1 782 217	1 782 217	1 782 217	1 782 217	1 782 217
K3. Dologi kiadások	63 402 081	5 283 507	5 283 507	5 283 507	5 283 507	5 283 507	5 283 507	5 283 507	5 283 507	5 283 507	5 283 507	5 283 507	5 283 507
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 728 894	477 408	477 408	477 408	477 408	477 408	477 408	477 408	477 408	477 408	477 408	477 408	477 408
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	0	0	100 000	0	150 000	0	100 000	150 000	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	0	0	100 000	0	150 000	0	100 000	150 000	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	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	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	242 951 619	20 204 302	20 204 302	20 304 302	20 204 302	20 354 302	20 204 302	20 304 302	20 354 302	20 204 302	20 204 302	20 204 302	20 204 302
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	242 951 619	20 204 302	20 204 302	20 304 302	20 204 302	20 354 302	20 204 302	20 304 302	20 354 302	20 204 302	20 204 302	20 204 302	20 204 302

Kimutatás az ellátott feladatok tervezett 2022. évi kiadásairól és bevételeiről

Település	Lakosság száma (fő)	Jelzőkészülékek száma	Revizori napok száma	Kötelező / önként vállalt feladatok kiadás-bevétele, a települési hozzájárulások összege											Összesen					
				Munkaszervezeti feladatok		Belső ellenőrzés kötelező feladat	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		Család- és gyermekjóléti szolg.		Bölcsődési ellátás		Bölcsődési gyermekékeztetés			Támogató szolgáltatás		Házi segítségnyújtás kötelező feladat	Szociális ellátás kötelező feladat	Idősek Klubja kötelező feladat
				kötelező feladat	önként vállalt feladat		önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	önként vállalt feladat		önként vállalt feladat	önként vállalt feladat			
Aincska	749	13		232 271	0	903 440								1 013 764				2 149 475		
Kondó	602		8	186 685	200 000	0	816 928												1 203 613	
Parasznya	1 180	9	20	365 927	500 000	917 520	1 601 287							506 882					3 891 617	
Radostyán	585		4	181 413	100 000	0	793 859												1 075 272	
Sajókápolna	405		4	123 594	100 000	0	549 594												1 282 070	
Sajószőlőfalva	435		8	134 897	200 000	0	590 305												925 202	
Sajószentpéter	12 127			3 760 678	0	2 608 240	16 456 622												74 775 630	
Varbó	1 101			341 429	0	0	1 494 083												1 835 511	
Összesen	17 184		44	5 328 894	1 100 000	4 429 200	22 302 678	3 561 808	3 561 808	1 187 785	1 187 785	3 235 700	3 235 700	10 137 640	13 159 645	22 695 040	22 695 040	87 138 390		
Központi költségvetési tám.				0		2 714 000	22 567 336	40 414 200	3 967 952	467 480	18 345 000	37 931 040	9 964 350	4 804 710	140 708 588				15 104 641	
Saját bevétel				0	0	7 143 200	44 870 014	43 976 008	5 623 217	5 623 217	21 580 700	48 068 680	37 761 156	27 499 750	242 951 619				242 951 619	
Bevétel mindösszesen				0	0	7 143 200	44 870 014	43 976 008	5 623 217	5 623 217	21 580 700	48 068 680	37 761 156	27 499 750	242 951 619				242 951 619	
Kiadás mindösszesen				5 328 894	1 100 000	7 143 200	44 870 014	43 976 008	5 623 217	5 623 217	21 580 700	48 068 680	37 761 156	27 499 750	242 951 619				242 951 619	

Ft

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

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

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2022
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 keltkeztető ügylet megnevezése	2022
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**

2022. 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	

..... 2022. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője

Jegyzőkönyv

Készült: 2021. november 16. napján a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Tárgy: Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2022. évi költségvetési előirányzatainak egyeztetése

Jelen vannak: Csatolt jelenléti ív szerint

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás költségvetési határozat-tervezetének intézményre vonatkozó kiemelt előirányzatai a mai napon egyeztetésre kerültek.

Az intézményi bevételek a várhatóan teljesülő összegben kerültek megtervezésre.

Engedélyezett létszámok: közalkalmazott/ MT. hatálya alá tartozók: *10* fő, közfoglalkoztatott: *6* fő.
Az intézmény kiadási előirányzatai között megtervezett személyi jellegű kiadások fedezetet nyújtanak az intézmény Alapító Okiratában engedélyezett létszámnak megfelelő munkavállaló éves alapilletményére, pótlékaira, a jubileumi jutalmára, valamint a közfoglalkoztatottak bérére. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után a szociális hozzájárulási adó betervezésre került.

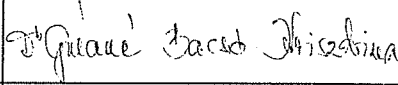
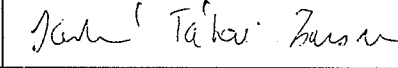

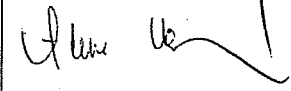
Liptó László Polgármester
Kovács Tibor
Dr. Gábor István

K.m.f

Gál Zoltán
Uwe

Jelenléti ív

Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde
2022. évi költségvetési előirányzatainak egyeztetése
2021. november 16.

Intézmény/Szervezet	Név	aláírás
Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal	Dr. Guláné Bacsó Krisztina	
Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal	Kertészné Tátrai Zsuzsanna	
Sajószentpéteri Városgondnokság	Liptákné Balogh Beatrix	
Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde	Aleva Mihályné	
Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde	Gál Katalin	