

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

---

Iktatószám: T01/2-1/2022.

**K i v o n a t**

**Készült:** Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2022. január 26. 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**  
**1/2022. (I. 26.) határozata**  
**a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.**  
**(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 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 22.) határozat (a továbbiakban: határozat) I.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„I.1. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2021. évi költségvetés

költségvetési bevételi főösszegét	230.020.481 Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét	233.975.111 Ft-ban
költségvetési egyenlegét	-3.954.630 Ft-ban
finanszírozási bevételek főösszegét	3.954.630 Ft-ban
finanszírozási kiadások főösszegét	0 Ft-ban
bevételi főösszegét	233.975.111 Ft-ban
kiadási főösszegét	233.975.111 Ft-ban

állapítja meg.

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

Felelős: elnök

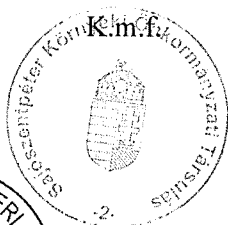
Határidő: azonnal

Dr. Faragó Péter sk.  
elnök

A kivonat hitelül:

*Urbán Julianna*  
Urbán Julianna  
jegyzőkönyvvezető

Sajószentpéter, 2022. január 26.



Ujlaki Béla sk.  
jegyzőkönyv hitelesítője

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített bevételei							
	2021. évi eredeti előirányzatok				2021. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>216 451 219</b>	<b>191 163 831</b>	<b>25 287 388</b>	<b>0</b>	<b>226 122 181</b>	<b>203 280 308</b>	<b>22 841 873</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>200 301 981</b>	<b>175 014 593</b>	<b>25 287 388</b>	<b>0</b>	<b>209 872 943</b>	<b>187 031 070</b>	<b>22 841 873</b>	<b>0</b>
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
Kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	3 406 688	3 186 133	220 555	0
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel székhelytől és társulási hozzájárulások	197 587 981	175 014 593	22 573 388	0	203 752 255	183 844 937	19 907 318	0
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel jelzőrendszer	2 714 000	0	2 714 000	0	2 714 000	0	2 714 000	0
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoní típusú adók (építményadó)	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
Áruhasználati 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
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>16 149 238</b>	<b>16 149 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 149 238</b>	<b>16 149 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	10 987 400	10 987 400	0	0	10 987 400	10 987 400	0	0
Áfa bevételek	5 149 838	5 149 838	0	0	5 149 838	5 149 838	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 898 300</b>	<b>3 449 000</b>	<b>449 300</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 898 300</b>	<b>3 449 000</b>	<b>449 300</b>	<b>0</b>
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>216 951 219</b>	<b>191 663 831</b>	<b>25 287 388</b>	<b>0</b>	<b>230 020 481</b>	<b>206 729 308</b>	<b>23 291 173</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 954 630</b>	<b>3 707 825</b>	<b>246 805</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	3 954 630	3 707 825	246 805	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>216 951 219</b>	<b>191 663 831</b>	<b>25 287 388</b>	<b>0</b>	<b>233 975 111</b>	<b>210 437 133</b>	<b>23 537 978</b>	<b>0</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>195 122 291</b>				<b>208 145 596</b>			
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>412 073 510</b>				<b>442 120 707</b>			





Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás  
2021. évi kiadásai

2. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített kiadásai							
	2021. évi eredeti előirányzatok				2021. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>216 451 219</b>	<b>191 163 831</b>	<b>25 287 388</b>	<b>0</b>	<b>230 076 811</b>	<b>206 986 165</b>	<b>23 090 646</b>	<b>0</b>
K1. Személyi juttatás	124 658 323	107 714 351	16 943 972	0	137 319 492	121 566 260	15 753 232	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 625 964	18 023 586	2 602 378	0	22 924 818	20 240 665	2 684 153	0
K3. Dologi kiadások	66 187 242	60 446 204	5 741 038	0	61 459 725	57 028 987	4 430 738	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	4 979 690	4 979 690	0	0	8 372 776	8 150 253	222 523	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	3 406 688	3 186 133	220 555	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	4 179 690	4 179 690	0	0	4 164 120	4 164 120	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	800 000	800 000	0	0	800 000	800 000	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
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül jelzőrendszeres hsg. 2020. évi elszámolás	0	0	0	0	1 968	0	1 968	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 898 300</b>	<b>3 449 000</b>	<b>449 300</b>	<b>0</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	0	3 898 300	3 449 000	449 300	0
Intézményi beruházási kiadás	500 000	500 000	0	0	3 898 300	3 449 000	449 300	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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>216 951 219</b>	<b>191 663 831</b>	<b>25 287 388</b>	<b>0</b>	<b>233 975 111</b>	<b>210 435 165</b>	<b>23 539 946</b>	<b>0</b>
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
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>216 951 219</b>	<b>191 663 831</b>	<b>25 287 388</b>	<b>0</b>	<b>233 975 111</b>	<b>210 435 165</b>	<b>23 539 946</b>	<b>0</b>
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	195 122 291	169 834 903	25 287 388	0	208 145 596	184 854 423	23 291 173	0
kiadás mindösszesen	412 073 510	361 498 734	50 574 776	0	442 120 707	395 289 588	46 831 119	0
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		40				40		
köz-foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		0				0		

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás  
2021. évi kiadásai

2/a. melléklet  
F1

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás							
	2021. évi eredeti előirányzatok				2021. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>5 679 690</b>	<b>5 679 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 768 131</b>	<b>5 766 163</b>	<b>1 968</b>	<b>0</b>
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			802 043	802 043		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0				0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	4 979 690	4 979 690	0	0	4 966 088	4 964 120	1 968	0
Elvonások, befizetések	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	4 179 690	4 179 690			4 164 120	4 164 120		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	800 000	800 000			800 000	800 000		
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			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül jelzőrendszeres hsg. 2020. évi elszámolás					1 968		1 968	
Általános tartalék	0				0			
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>5 679 690</b>	<b>5 679 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 768 131</b>	<b>5 766 163</b>	<b>1 968</b>	<b>0</b>
K9. Finanszírozási kiadások	195 122 291	169 834 903	25 287 388	0	208 145 596	184 854 423	23 291 173	0
Finanszírozási kiadások	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	195 122 291	169 834 903	25 287 388	0	208 145 596	184 854 423	23 291 173	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>200 801 981</b>	<b>175 514 593</b>	<b>25 287 388</b>	<b>0</b>	<b>213 913 727</b>	<b>190 620 586</b>	<b>23 293 141</b>	<b>0</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>5 679 690</i>	<i>5 679 690</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 768 131</i>	<i>5 766 163</i>	<i>1 968</i>	<i>0</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása kiadás mindösszesen								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		<i>0</i>				<i>0</i>		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		<i>0</i>				<i>0</i>		

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás  
2021. évi kiadásai

2/b. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde							
	2021. évi eredeti előirányzatok				2021. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>210 771 529</b>	<b>185 484 141</b>	<b>25 287 388</b>	<b>0</b>	<b>224 308 680</b>	<b>201 220 002</b>	<b>23 088 678</b>	<b>0</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>124 658 323</b>	<b>107 714 351</b>	<b>16 943 972</b>	<b>0</b>	<b>137 319 492</b>	<b>121 566 260</b>	<b>15 753 232</b>	<b>0</b>
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>20 625 964</b>	<b>18 023 586</b>	<b>2 602 378</b>	<b>0</b>	<b>22 924 818</b>	<b>20 240 665</b>	<b>2 684 153</b>	<b>0</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>65 487 242</b>	<b>59 746 204</b>	<b>5 741 038</b>	<b>0</b>	<b>60 657 682</b>	<b>56 226 944</b>	<b>4 430 738</b>	<b>0</b>
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 406 688</b>	<b>3 186 133</b>	<b>220 555</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	3 406 688	3 186 133	220 555	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
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül jelzőrendszeres hsg. 2020. évi elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 898 300</b>	<b>3 449 000</b>	<b>449 300</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 898 300</b>	<b>3 449 000</b>	<b>449 300</b>	<b>0</b>
Intézményi beruházási kiadás	500 000	500 000	0	0	3 898 300	3 449 000	449 300	0
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>211 271 529</b>	<b>185 984 141</b>	<b>25 287 388</b>	<b>0</b>	<b>228 206 980</b>	<b>204 669 002</b>	<b>23 537 978</b>	<b>0</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>211 271 529</b>	<b>185 984 141</b>	<b>25 287 388</b>	<b>0</b>	<b>228 206 980</b>	<b>204 669 002</b>	<b>23 537 978</b>	<b>0</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>								
<i>kiadás mindösszesen</i>								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		<i>0</i>				<i>0</i>		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		<i>0</i>				<i>0</i>		

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
2021. év

Bevétel	Előirányzat		Kiadás	Előirányzat		Ft-ban
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított	
<b>Megnevezés</b>			<b>Megnevezés</b>			
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>216 451 219</b>	<b>226 122 181</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>			<b>230 076 811</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	200 301 981	209 872 943	K1. Személyi juttatás			137 319 492
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			22 924 818
B4. Működési bevételek	16 149 238	16 149 238	K3. Dologi kiadások			61 459 725
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	100 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)			0
			K5. Egyéb működési kiadások összesen			4 979 690
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>3 898 300</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>			<b>8 372 776</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	3 898 300	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val			3 898 300
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val			3 898 300
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>216 951 219</b>	<b>230 020 481</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>			<b>233 975 111</b>
B8. Finanszírozási bevételek	0	3 954 630	K9. Finanszírozási kiadások			0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>216 951 219</b>	<b>233 975 111</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>233 975 111</b>



## A költségvetési évet követő három éves terv

Bevétel	Előirányzat			Kiadás	Előirányzat			Ft-ban
	2022	2023	2024		2022	2023	2024	
<b>Megnevezés</b>				<b>Megnevezés</b>				
Működési költségvetés bevételei összesen	216 451 219	216 451 219	216 451 219	Működési költségvetés kiadásai összesen	216 451 219	216 451 219	216 451 219	2024
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	200 301 981	200 301 981	200 301 981	K1. Személyi juttatás	124 658 323	124 658 323	124 658 323	216 451 219
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 625 964	20 625 964	20 625 964	124 658 323
B4. Működési bevételek	16 149 238	16 149 238	16 149 238	K3. Dologi kiadások	66 187 242	66 187 242	66 187 242	20 625 964
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	66 187 242
				K5. Egyéb működési kiadások összesen	4 979 690	4 979 690	4 979 690	0
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>4 979 690</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	500 000	500 000	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	500 000	500 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	500 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>216 951 219</b>	<b>216 951 219</b>	<b>216 951 219</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>216 951 219</b>	<b>216 951 219</b>	<b>216 951 219</b>	<b>216 951 219</b>
B8. Finanszírozási bevételek				K9. Finanszírozási kiadások				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>216 951 219</b>	<b>216 951 219</b>	<b>216 951 219</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>216 951 219</b>	<b>216 951 219</b>	<b>216 951 219</b>	<b>216 951 219</b>

## Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	226 122 181	22 333 064	18 135 605	18 135 605	18 135 605	18 135 605	18 135 605	18 135 605	18 135 605	18 235 605	18 135 605	18 135 605	22 333 064
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	209 872 943	20 987 294	16 789 835	16 789 835	16 789 835	16 789 835	16 789 835	16 789 835	16 789 835	16 789 835	16 789 835	16 789 835	20 987 294
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	16 149 238	1 345 770	1 345 770	1 345 770	1 345 770	1 345 770	1 345 770	1 345 770	1 345 770	1 345 770	1 345 770	1 345 770	1 345 770
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	100 000									100 000			
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	3 898 300	0	0	0	0	0	0	69 000	0	1 188 000	1 152 000	1 489 300	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	3 898 300	0	0	0	0	0	0	69 000	0	1 188 000	1 152 000	1 489 300	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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	230 020 481	22 333 064	18 135 605	18 135 605	18 135 605	18 135 605	18 135 605	18 204 605	18 135 605	19 423 605	19 287 605	19 624 905	22 333 064
B8. Finanszírozási bevételek	3 954 630						3 954 630						
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	233 975 111	22 333 064	18 135 605	18 135 605	18 135 605	18 135 605	22 090 235	18 204 605	18 135 605	19 423 605	19 287 605	19 624 905	22 333 064
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	230 076 811	19 173 068	19 173 068	19 173 068	19 173 068	19 173 068	19 173 068	19 173 068	19 173 068	19 173 068	19 173 068	19 173 068	19 173 068
K1. Személyi juttatás	137 319 492	11 443 291	11 443 291	11 443 291	11 443 291	11 443 291	11 443 291	11 443 291	11 443 291	11 443 291	11 443 291	11 443 291	11 443 291
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 924 818	1 910 402	1 910 402	1 910 402	1 910 402	1 910 402	1 910 402	1 910 402	1 910 402	1 910 402	1 910 402	1 910 402	1 910 402
K3. Dologi kiadások	61 459 725	5 121 644	5 121 644	5 121 644	5 121 644	5 121 644	5 121 644	5 121 644	5 121 644	5 121 644	5 121 644	5 121 644	5 121 644
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	8 372 776	697 731	697 731	697 731	697 731	697 731	697 731	697 731	697 731	697 731	697 731	697 731	697 731
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	3 898 300	0	0	0	0	0	69 000	0	0	1 188 000	1 152 000	1 489 300	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	3 898 300	0	0	0	0	0	69 000	0	0	1 188 000	1 152 000	1 489 300	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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	233 975 111	19 173 068	19 173 068	19 173 068	19 173 068	19 173 068	19 242 068	19 173 068	19 173 068	20 361 068	20 325 068	20 662 368	19 173 068
K9. Finanszírozási kiadások	0												
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	233 975 111	19 173 068	19 173 068	19 173 068	19 173 068	19 173 068	19 242 068	19 173 068	19 173 068	20 361 068	20 325 068	20 662 368	19 173 068

Ft

## Kimutatás az ellátott feladatok tervezett 2021. évi kiadásairól és bevételéről

Település	Lakosság száma (fő)	Jelzőkészülékek száma	Revizori napok száma	Munkaszervezeti feladatok kötelező feladat	Belső ellenőrzés kötelező feladat	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önként vállalt feladat	Család- és gyermekjóléti szolgálat	Bölcsődei ellátás kötelező feladat	Bölcsődei gyermekkezelés kötelező feladat	Támogató szolgáltatás önként vállalt feladat	Házi segítségnyújtás kötelező feladat		Szociális étkezés kötelező feladat	Idősek Klubja kötelező feladat	Elvonások és befizetések	Összesen
											0	0				
Alacska	749	13		209 320	0	738 548					803 717					1 751 585
Kondó	597		8	166 797	160 000	0	631 721									958 518
Parasznya	1 177	9	16	328 874	320 000	767 180	1 245 454				401 859					3 063 367
Radoslyán	577		4	161 240	80 000	0	610 558									851 798
Sajókápolna	397		4	110 910	80 000	0	420 089				401 859					1 012 858
Sajószőlőfalva	441		8	123 203	160 000	0	466 648									749 852
Sajószentpéter	12 252	68		3 423 043	0	1 907 070	12 964 570	4 265 078	544 188	0	6 429 739	10 673 780	19 633 070	19 633 070		59 840 538
Varbó	1 082			302 260	0	0	1 144 929									1 447 188
Összesen	17 272	90	40	4 825 647	800 000	3 412 798	17 483 969	4 265 078	544 188	0	8 037 174	10 673 780	19 633 070	19 633 070		69 675 704
Mirradvány				142 484			575 877	493 610		246 805	658 145	82 268	1 755 441			3 954 630
Központi költségvetési tám. saját bevétel, ah-n kívüli támogatás				0	0	2 714 000	27 730 295	32 133 000	4 011 188	16 943 820	33 728 906	9 406 090	14 021 552			140 688 851
Bevétel mindösszesen				0	0		100 000	652 516				15 481 482	15 240			16 249 238
Kiadás mindösszesen				4 968 131	800 000	6 126 798	45 890 141	36 891 688	5 207 892	17 190 625	42 424 225	35 643 620	35 425 303	35 425 303	3 406 688	233 975 111
Kiadás mindösszesen				4 968 131	800 000	6 126 798	45 890 141	36 891 688	5 207 892	17 190 625	42 424 225	35 643 620	35 425 303	35 425 303	3 406 688	233 975 111

Ft

**Beruházási előirányzat célonkénti részletezése**

<b>Beruházási feladat</b>	<b>Eredeti előirányzat összege</b>	<b>Módosított előirányzat összege</b>
Intézményi beruházási kiadások	500 000	3 898 300
<b>Beruházás összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>3 898 300</b>

7. melléklet

Ft

Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege	
	0
	0

**Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről**

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2021
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	
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>0</b>

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2021
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	
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>

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

2021. .... hó

Ezúton jelzem, hogy a .....költségvetési 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	
	<b>Összesen</b>	

..... 2021. .... hó .... nap

.....  
költségvetési szerv vezetője