

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás

Társulási Tanácsa

3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Iktatószám: T01/3-20/2021.

**K i v o n a t**

**Készült:** Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2021. október 20. napján 9.00 órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal hivatali Tanácskozó termében (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

**Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának  
20/2021. (X.20.) 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:

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

költségvetési bevételi főösszegét	224.360.354 Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét	228.314.984 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	228.314.984 Ft-ban
kiadási főösszegét	228.314.984 Ft-ban

állapítja meg.”

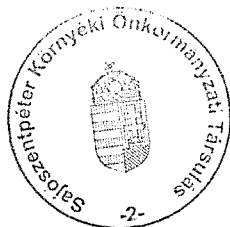
2. A határozat 1-9. melléklete helyébe jelen határozat 1-9. melléklete lép.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

Dr. Faragó Péter sk.  
elnök

K.m.f.



Ujlaki Béla sk.  
jegyzőkönyv hitelesítője

A kivonat hitelül:

Urbán Julianna  
jegyzőkönyvvezető



Sajószentpéter, 2021. október 20.

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
<i>Működési költségvetés bevételei összesen</i>	<i>216 451 219</i>	<i>191 163 831</i>	<i>25 287 388</i>	<i>0</i>	<i>220 446 054</i>	<i>196 670 347</i>	<i>23 775 707</i>	<i>0</i>
<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>204 196 816</b>	<b>180 421 109</b>	<b>23 775 707</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 színhelytől és társulási hozzájárulások	197 587 981	175 014 593	22 573 388	0	198 076 128	177 234 976	20 841 152	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
Vagyonil 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
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>
<i>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 914 300</i>	<i>3 465 000</i>	<i>449 300</i>	<i>0</i>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 914 300</b>	<b>3 465 000</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>224 360 354</b>	<b>200 135 347</b>	<b>24 225 007</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								
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>216 951 219</b>	<b>191 663 831</b>	<b>25 287 388</b>	<b>0</b>	<b>228 314 984</b>	<b>203 843 172</b>	<b>24 471 812</b>	<b>0</b>
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>	<i>195 122 291</i>				<i>202 485 469</i>			
<i>Bevétel mindösszesen</i>	<i>412 073 510</i>				<i>430 800 453</i>			





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
<i>Működési költségvetés kiadásai összesen</i>	<i>216 451 219</i>	<i>191 163 831</i>	<i>25 287 388</i>	<i>0</i>	<i>224 400 684</i>	<i>200 376 204</i>	<i>24 024 480</i>	<i>0</i>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>124 658 323</b>	<b>107 714 351</b>	<b>16 943 972</b>	<b>0</b>	<b>133 275 038</b>	<b>116 523 910</b>	<b>16 751 128</b>	<b>0</b>
rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	119 286 323	106 100 487	13 185 836	0	127 339 038	114 346 046	12 992 992	0
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	0	0	0	0	0	0	0	0
külső személyi juttatás	5 372 000	1 613 864	3 758 136	0	5 370 000	1 611 864	3 758 136	0
reprerzentáció nettó összege	0	0	0	0	566 000	566 000	0	0
pályázatok személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>21 699 847</b>	<b>19 100 756</b>	<b>2 599 091</b>	<b>0</b>
foglalkoztatottak járulékei	19 078 003	16 475 625	2 602 378	0	20 151 886	17 552 795	2 599 091	0
közfoglalkoztatottak járulékei	0	0	0	0	0	0	0	0
EHO	0	0	0	0	0	0	0	0
SZJA	41 361	41 361	0	0	41 361	41 361	0	0
rehabilitációs hozzájárulás	1 506 600	1 506 600	0	0	1 506 600	1 506 600	0	0
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>66 187 242</b>	<b>60 446 204</b>	<b>5 741 038</b>	<b>0</b>	<b>61 037 453</b>	<b>56 585 715</b>	<b>4 451 738</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>4 979 690</b>	<b>4 979 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 388 346</b>	<b>8 165 823</b>	<b>222 523</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	4 179 690	4 179 690	0	0	4 179 690	4 179 690	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>3 914 300</b>	<b>3 465 000</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>3 914 300</b>	<b>3 465 000</b>	<b>449 300</b>	<b>0</b>
Intézményi beruházási kiadás	500 000	500 000	0	0	3 914 300	3 465 000	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>KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>216 951 219</b>	<b>191 663 831</b>	<b>25 287 388</b>	<b>0</b>	<b>228 314 984</b>	<b>203 841 204</b>	<b>24 473 780</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>216 951 219</b>	<b>191 663 831</b>	<b>25 287 388</b>	<b>0</b>	<b>228 314 984</b>	<b>203 841 204</b>	<b>24 473 780</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>	<b>195 122 291</b>	<b>169 834 903</b>	<b>25 287 388</b>	<b>0</b>	<b>202 485 469</b>	<b>178 260 462</b>	<b>24 225 007</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatás folyósítása	195 122 291	169 834 903	25 287 388	0	202 485 469	178 260 462	24 225 007	0
kiadás mindösszesen	412 073 510	361 498 734	50 574 776	0	430 800 453	382 101 666	48 698 787	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>		



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
<i>Működési költségvetés kiadásai összesen</i>	<i>210 771 529</i>	<i>185 484 141</i>	<i>25 287 388</i>	<i>0</i>	<i>218 632 553</i>	<i>194 610 041</i>	<i>24 022 512</i>	<i>0</i>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>124 658 323</b>	<b>107 714 351</b>	<b>16 943 972</b>	<b>0</b>	<b>133 275 038</b>	<b>116 523 910</b>	<b>16 751 128</b>	<b>0</b>
rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	119 286 323	106 100 487	13 185 836		127 339 038	114 346 046	12 992 992	
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	0				0			
külső személyi juttatás	5 372 000	1 613 864	3 758 136		5 370 000	1 611 864	3 758 136	
reprerentáció nettó összege	0				566 000	566 000		
pályázatok személyi juttatásai	0				0			
képviselők tiszteletdíja	0				0			
<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>21 699 847</b>	<b>19 100 756</b>	<b>2 599 091</b>	<b>0</b>
foglalkoztatottak járulécai	19 078 003	16 475 625	2 602 378		20 151 886	17 552 795	2 599 091	
közfoglalkoztatottak járulécai	0				0			
EHO	0				0			
SZJA	41 361	41 361			41 361	41 361		
rehabilitációs hozzájárulás	1 506 600	1 506 600			1 506 600	1 506 600		
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>65 487 242</b>	<b>59 746 204</b>	<b>5 741 038</b>	<b>0</b>	<b>60 250 980</b>	<b>55 799 242</b>	<b>4 451 738</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				3 406 688	3 186 133	220 555	
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				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül jelzőrendszeres hsg. 2020. évi elszámolás	0				0			
Általános tartalék	0				0			
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 914 300</b>	<b>3 465 000</b>	<b>449 300</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 914 300</b>	<b>3 465 000</b>	<b>449 300</b>	<b>0</b>
Intézményi beruházási kiadás	500 000	500 000			3 914 300	3 465 000	449 300	
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-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			
<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			
<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>211 271 529</b>	<b>185 984 141</b>	<b>25 287 388</b>	<b>0</b>	<b>222 546 853</b>	<b>198 075 041</b>	<b>24 471 812</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			
Irányító szervi támogatás folyósítása	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>222 546 853</b>	<b>198 075 041</b>	<b>24 471 812</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

3. melléklet

Bevétel	Előirányzat		Kiadás	Előirányzat		Ft-ban
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított	
<b>Megnevezés</b>			<b>Megnevezés</b>			
Működési költségvetés bevételei összesen	216 451 219	220 446 054	Működési költségvetés kiadásai összesen	216 451 219	224 400 684	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	200 301 981	204 196 816	K1. Személyi juttatás	124 638 323	133 275 038	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 625 964	21 699 847	
B4. Működési bevételek	16 149 238	16 149 238	K3. Dologi kiadások	66 187 242	61 037 453	
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	100 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	
			K5. Egyéb működési kiadások összesen	4 979 690	8 388 346	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	500 000	3 914 300	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	3 914 300	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	3 914 300	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	3 914 300	
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	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>216 951 219</b>	<b>224 360 354</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>216 951 219</b>	<b>228 314 984</b>	
B8. Finanszírozási bevételek	0	3 954 630	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>216 951 219</b>	<b>228 314 984</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>216 951 219</b>	<b>228 314 984</b>	



A költségvetési évet követő három éves terv

4. melléklet

Bevétel	Előirányzat			Kiadás			Ft-bar
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
<b>Megnevezés</b>							
Működési költségvetés bevételei összesen	216 451 219	216 451 219	216 451 219	216 451 219	216 451 219	216 451 219	216 451 219
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	200 301 981	200 301 981	200 301 981	Működési költségvetés kiadásai összesen	216 451 219	216 451 219	216 451 219
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K1. Személyi juttatás	124 658 323	124 658 323	124 658 323
B4. Működési bevételek	16 149 238	16 149 238	16 149 238	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 625 964	20 625 964	20 625 964
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	K3. Dologi kiadások	66 187 242	66 187 242	66 187 242
				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0
				K5. Egyéb működési kiadások összesen	4 979 690	4 979 690	4 979 690
<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>
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	500 000	500 000	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
<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>
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>

## Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	Ft											
		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>220 446 054</b>	<b>21 765 451</b>	<b>17 681 515</b>	<b>17 681 515</b>	<b>17 681 515</b>	<b>17 681 515</b>	<b>17 681 515</b>	<b>17 681 515</b>	<b>17 681 515</b>	<b>17 781 515</b>	<b>17 681 515</b>	<b>17 681 515</b>	<b>21 765 451</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	204 196 816	20 419 682	16 335 745	16 335 745	16 335 745	16 335 745	16 335 745	16 335 745	16 335 745	16 335 745	16 335 745	16 335 745	20 419 682
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>	<b>3 914 300</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>0</b>	<b>2 356 000</b>	<b>1 489 300</b>	<b>0</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	3 914 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 356 000	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 kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>224 360 354</b>	<b>21 765 451</b>	<b>17 681 515</b>	<b>17 681 515</b>	<b>17 681 515</b>	<b>17 681 515</b>	<b>17 681 515</b>	<b>17 681 515</b>	<b>17 681 515</b>	<b>17 781 515</b>	<b>20 037 515</b>	<b>19 170 815</b>	<b>21 765 451</b>
B8. Finanszírozási bevételek	3 954 630					3 954 630							
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>228 314 984</b>	<b>21 765 451</b>	<b>17 681 515</b>	<b>17 681 515</b>	<b>17 681 515</b>	<b>21 636 145</b>	<b>17 750 515</b>	<b>17 681 515</b>	<b>17 681 515</b>	<b>17 781 515</b>	<b>20 037 515</b>	<b>19 170 815</b>	<b>21 765 451</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>224 400 684</b>	<b>18 700 057</b>	<b>18 700 057</b>	<b>18 700 057</b>	<b>18 700 057</b>	<b>18 700 057</b>	<b>18 700 057</b>	<b>18 700 057</b>	<b>18 700 057</b>	<b>18 700 057</b>	<b>18 700 057</b>	<b>18 700 057</b>	<b>18 700 057</b>
K1. Személyi juttatás	133 275 038	11 106 253	11 106 253	11 106 253	11 106 253	11 106 253	11 106 253	11 106 253	11 106 253	11 106 253	11 106 253	11 106 253	11 106 253
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 699 847	1 808 321	1 808 321	1 808 321	1 808 321	1 808 321	1 808 321	1 808 321	1 808 321	1 808 321	1 808 321	1 808 321	1 808 321
K3. Dologi kiadások	61 037 453	5 086 454	5 086 454	5 086 454	5 086 454	5 086 454	5 086 454	5 086 454	5 086 454	5 086 454	5 086 454	5 086 454	5 086 454
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	8 388 346	699 029	699 029	699 029	699 029	699 029	699 029	699 029	699 029	699 029	699 029	699 029	699 029
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>3 914 300</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>0</b>	<b>2 356 000</b>	<b>1 489 300</b>	<b>0</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	3 914 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 356 000	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>	<b>228 314 984</b>	<b>18 700 057</b>	<b>18 700 057</b>	<b>18 700 057</b>	<b>18 700 057</b>	<b>18 700 057</b>	<b>18 700 057</b>	<b>18 700 057</b>	<b>18 700 057</b>	<b>18 700 057</b>	<b>21 056 057</b>	<b>20 189 357</b>	<b>18 700 057</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0												
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>228 314 984</b>	<b>18 700 057</b>	<b>18 700 057</b>	<b>18 700 057</b>	<b>18 700 057</b>	<b>18 700 057</b>	<b>18 700 057</b>	<b>18 700 057</b>	<b>18 700 057</b>	<b>18 700 057</b>	<b>21 056 057</b>	<b>20 189 357</b>	<b>18 700 057</b>

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

Település	Lakosság száma (fő)	Jelzőkészülékek száma	Revizori napok száma	Munkaszervezeti feladatok	Belső ellenőrzés		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Család- és gyerekjóléti szolg.	Bölcsődai ellátás	Bölcsődai gyermekétkeztetés	Támogató szolgáltatás		Házi segítségnyújtás	Szociális ellátás	Idősek Klubja	Elvonások és befizetések	Összesen
					kötelező feladat	kötelező feladat					önként vállalt feladat	önként vállalt feladat					
Alacska	749			209 320	0	738 548							803 717				1 751 585
Konkó	597	13	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
Radosyán	577		4	161 240	80 000	0	610 558										851 798
Sajókápolna	397		4	110 910	80 000	0	420 089										1 012 858
Sajólászlófalva	441		8	123 203	160 000	0	466 648										749 852
Sajószentpéter	12 252	68		3 423 043	0	2 008 070	12 964 570	868 931	2 425 688			643 035	6 429 739	11 502 346	19 575 116		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	3 513 798	17 483 969	868 931	2 425 688	868 931	643 035	246 805	8 037 174	11 502 346	19 575 116		69 675 704
Miradivány				142 484			575 877		493 610				658 145	82 268	1 755 441		3 954 630
Központi költségvetési tám. Saját bevétel, áh-n kívüli támogatás				0		2 714 000	25 522 941		32 093 000	4 072 826	17 133 619	34 127 415	9 371 575	9 993 348			135 028 724
Bevétel mindösszesen				0	0		100 000		652 516				15 481 482	15 240			16 249 238
Kiadás mindösszesen				4 968 131	800 000	6 227 798	43 682 787	35 012 298	5 594 273	42 822 734	18 023 459	42 822 734	36 437 671	31 339 145	31 339 145	3 406 688	228 314 984
				4 968 131	800 000	6 227 798	43 682 787	35 012 298	5 594 273	42 822 734	18 023 459	42 822 734	36 437 671	31 339 145	31 339 145	3 406 688	228 314 984

Ft.

## Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot kelelkeztető ügylet összege	Ft
Intézményi beruházási kiadások	500 000	3 914 300	0	0
<b>Beruházás összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>3 914 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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	
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	
<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