

**Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának**  
**4/2021. (II.22.) határozata**  
**a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetéséről**

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Elnöke a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom:

1. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetése:

1. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetés

költségvetési bevételi főösszegét	216.951.219 Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét	216.951.219 Ft-ban
költségvetési egyenlegét	0 Ft-ban
finanszírozási bevételek főösszegét	0 Ft-ban
finanszírozási kiadások főösszegét	0 Ft-ban
bevételi főösszegét	216.951.219 Ft-ban
kiadási főösszegét	216.951.219 Ft-ban

állapítom meg.

2. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás (a továbbiakban Társulás) 2021. 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 Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde engedélyezett létszámát 40 főben állapítom meg.
5. Az 1. pontban megállapított bevételi főösszeg kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését összesítve és költségvetési szervenként az 1. melléklet szerint hagyom 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 hagyom jóvá.
7. A Társulás költségvetésének mérlegét a 3. melléklet szerint hagyom jóvá.
8. Az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján készített hároméves tervet a 4. melléklet tartalmazza.
9. A Társulás 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet tájékoztató jelleggel az 5. melléklet szerint hagyom 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 Társulás 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 futam idejének 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. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtása:

1. A finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Társulási Tanács jogosult.
2. A Társulási Tanács elnöke és a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde (a továbbiakban: intézmény) vezetője jogosult a bevételek beszédésére 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 beszédésekor, 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 tájékoztatása mellett hozzájárulok 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

Sajószentpéter, 2021. február 22.



  
Dr. Faragó Péter  
elnök

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített bevételei				
	2020. évi eredeti előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzatok			
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<i>Működési költségvetés bevételei összesen</i>	<i>229 439 861</i>	<i>216 451 219</i>	<i>191 163 831</i>	<i>25 287 388</i>	<i>0</i>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>216 489 001</b>	<b>200 301 981</b>	<b>175 014 593</b>	<b>25 287 388</b>	<b>0</b>
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	213 775 001	197 587 981	175 014 593	22 573 388	0
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel jelzőrendszer	2 714 000	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>
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
Aruhasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>12 950 860</b>	<b>16 149 238</b>	<b>16 149 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	212 000	12 000	12 000	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	8 311 512	10 987 400	10 987 400	0	0
Áfa bevételek	4 427 348	5 149 838	5 149 838	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	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>0</b>
<i>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</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>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>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>229 939 861</b>	<b>216 951 219</b>	<b>191 663 831</b>	<b>25 287 388</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás					
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>229 939 861</b>	<b>216 951 219</b>	<b>191 663 831</b>	<b>25 287 388</b>	<b>0</b>
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>	<i>174 270 776</i>	<i>195 122 291</i>			
<i>Bevétel mindösszesen</i>	<i>386 894 760</i>	<i>412 073 510</i>			

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás				
	2020. évi eredeti előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	összesen	kötelező	önként vállalt
<i>Működési költségvetés bevételei összesen</i>	<i>216 489 001</i>	<i>200 301 981</i>	<i>175 014 593</i>	<i>25 287 388</i>	<i>0</i>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>216 489 001</b>	<b>200 301 981</b>	<b>175 014 593</b>	<b>25 287 388</b>	<b>0</b>
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	213 775 001	197 587 981	175 014 593	22 573 388	
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel jelzőrendszer	2 714 000	2 714 000		2 714 000	
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	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			
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<i>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>216 989 001</b>	<b>200 801 981</b>	<b>175 514 593</b>	<b>25 287 388</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0	0			
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0			
Irányító szervi támogatás	0	0			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>216 989 001</b>	<b>200 801 981</b>	<b>175 514 593</b>	<b>25 287 388</b>	<b>0</b>
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>					
<i>Bevétel mindösszesen</i>					

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde				
	2020. évi eredeti előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	összesen	kötelező	önként vállalt
<i>Működési költségvetés bevételei összesen</i>	<i>12 950 860</i>	<i>16 149 238</i>	<i>16 149 238</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>12 950 860</b>	<b>16 149 238</b>	<b>16 149 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	212 000	12 000	12 000		
Tulajdonosi bevételek	0	0			
Ellátási díjak	8 311 512	10 987 400	10 987 400		
Áfa bevételek	4 427 348	5 149 838	5 149 838		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0			
Egyéb működési bevétel	0	0			
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 950 860</b>	<b>16 149 238</b>	<b>16 149 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>186 030 455</b>	<b>195 122 291</b>	<b>169 834 903</b>	<b>25 287 388</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0	0			
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0			
Irányító szervi támogatás	186 030 455	195 122 291	169 834 903	25 287 388	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>198 981 315</b>	<b>211 271 529</b>	<b>185 984 141</b>	<b>25 287 388</b>	<b>0</b>
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>					
<i>Bevétel mindösszesen</i>					

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás  
2021. évi kiadásai

2. sz. melléklet

Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített kiadásai				
	2020. évi eredeti előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	összesen	kötelező	önként vállalt
<i>Működési költségvetés kiadásai összesen</i>	<i>229 439 861</i>	<i>216 451 219</i>	<i>191 163 831</i>	<i>25 287 388</i>	<i>0</i>
K1. Személyi juttatás	117 310 698	124 658 323	107 714 351	16 943 972	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 802 155	20 625 964	18 023 586	2 602 378	0
K3. Dologi kiadások	60 028 462	66 187 242	60 446 204	5 741 038	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	30 298 546	4 979 690	4 979 690	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	4 371 838	4 179 690	4 179 690	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	800 000	800 000	800 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül közp. orvosi ügyelet közbeszerzési eljárás költsége	126 868	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	24 999 840	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
<b>KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>229 939 861</b>	<b>216 951 219</b>	<b>191 663 831</b>	<b>25 287 388</b>	<b>0</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>229 939 861</b>	<b>216 951 219</b>	<b>191 663 831</b>	<b>25 287 388</b>	<b>0</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>					
Irányító szervi támogatás folyósítása	186 030 455	195 122 291	169 834 903	25 287 388	0
kiadás mindösszesen	<i>415 970 316</i>	<i>412 073 510</i>	<i>361 498 734</i>	<i>50 574 776</i>	<i>0</i>
<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  
2021. évi kiadásai

2/a.sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás				
	2020. évi eredeti előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	összesen	kötelező	önként vállalt
<i>Működési költségvetés kiadásai összesen</i>	30 958 546	5 679 690	5 679 690	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	660 000	700 000	700 000		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	30 298 546	4 979 690	4 979 690	0	0
Elvonások, befizetések	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	4 371 838	4 179 690	4 179 690		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	800 000	800 000	800 000		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül közp. orvosi ügyelet közbeszerzési eljárás költsége	126 868	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	24 999 840	0			
Általános tartalék	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			
<b>KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>30 958 546</b>	<b>5 679 690</b>	<b>5 679 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K9. Finanszírozási kiadások	186 030 455	195 122 291	169 834 903	25 287 388	0
Finanszírozási kiadások	0	0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	186 030 455	195 122 291	169 834 903	25 287 388	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>216 989 001</b>	<b>200 801 981</b>	<b>175 514 593</b>	<b>25 287 388</b>	<b>0</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>30 871 678</i>	<i>5 679 690</i>	<i>5 679 690</i>	<i>0</i>	<i>0</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>		



Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás  
2021. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet

Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde				
	2020. évi eredeti előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	összesen	kötelező	önként vállalt
<i>Működési költségvetés kiadásai összesen</i>	<i>198 481 315</i>	<i>210 771 529</i>	<i>185 484 141</i>	<i>25 287 388</i>	<i>0</i>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>117 310 698</b>	<b>124 658 323</b>	<b>107 714 351</b>	<b>16 943 972</b>	<b>0</b>
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>21 802 155</b>	<b>20 625 964</b>	<b>18 023 586</b>	<b>2 602 378</b>	<b>0</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>59 368 462</b>	<b>65 487 242</b>	<b>59 746 204</b>	<b>5 741 038</b>	
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</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>0</b>
Elvonások, befizetések	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül közp. orvosi ügyelet közbeszerzési eljárás költsége					
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	0	0			
Általános tartalék	0	0			
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi beruházási kiadás	500 000	500 000	500 000		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val</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>
	0	0			
<b>KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>198 981 315</b>	<b>211 271 529</b>	<b>185 984 141</b>	<b>25 287 388</b>	<b>0</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</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>198 981 315</b>	<b>211 271 529</b>	<b>185 984 141</b>	<b>25 287 388</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>40</i>		<i>40</i>		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

3. sz. melléklet

Bevétel	2020		2021		Kiadás	2020		2021		Ft-ban
	Eredeti e.i.		Eredeti e.i.			Eredeti e.i.		Eredeti e.i.		
Működési költségvetés bevételei összesen	229 439 861		216 451 219		Megnevezés	229 439 861		216 451 219		Eredeti e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	216 489 001		200 301 981		Működési költségvetés kiadásai összesen	117 310 698		124 658 323		Eredeti e.i.
B3. Közhatalmi bevételek	0		0		K1. Személyi juttatás	21 802 155		20 625 964		Eredeti e.i.
B4. Működési bevételek	12 950 860		16 149 238		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	60 028 462		66 187 242		Eredeti e.i.
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0		0		K3. Dologi kiadások	0		0		Eredeti e.i.
					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	30 298 546		4 979 690		Eredeti e.i.
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	500 000		500 000		K5. Egyéb működési kiadások összesen	500 000		500 000		Eredeti e.i.
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000		500 000		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000		500 000		Eredeti e.i.
B5. Felhalmozási bevételek	0		0		K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000		500 000		Eredeti e.i.
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0		0		K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0		0		Eredeti e.i.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	229 939 861		216 951 219		K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0		0		Eredeti e.i.
B8. Finanszírozási bevételek	0		0		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	229 939 861		216 951 219		Eredeti e.i.
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	229 939 861		216 951 219		K9. Finanszírozási kiadások	0		0		Eredeti e.i.
					<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	229 939 861		216 951 219		Eredeti e.i.

A költségvetési évet követő három éves terv

4. melléklet

Bevétel	Előirányzat			Kiadás	Előirányzat			Ft-ban
	2022	2023	2024		2022	2023	2024	
Megnevezés								
Működési költségvetés bevételei összesen	216 451 219	216 451 219	216 451 219	Megnevezés	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	Működési költségvetés kiadásai összesen	216 451 219	216 451 219	216 451 219	2024
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K1. Személyi juttatás	124 658 323	124 658 323	124 658 323	2024
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	2024
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	K3. Dologi kiadások	66 187 242	66 187 242	66 187 242	2024
				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	2024
				K5. Egyéb működési kiadások összesen	4 979 690	4 979 690	4 979 690	2024
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	500 000	500 000	500 000	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	500 000	2024
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	500 000	500 000	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	500 000	2024
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	2024
B7. Felhalmozási célú átveti pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	2024
<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>2024</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>2024</b>

Előirányzat felhasználási terv

5. melléklet

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>216 451 219</b>	<b>21 375 968</b>	<b>17 369 928</b>	<b>17 369 928</b>	<b>17 369 928</b>	<b>17 369 928</b>	<b>17 369 928</b>	<b>17 369 928</b>	<b>17 369 928</b>	<b>17 369 928</b>	<b>17 369 928</b>	<b>17 369 928</b>	<b>21 375 968</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	200 301 981	20 030 198	16 024 158	16 024 158	16 024 158	16 024 158	16 024 158	16 024 158	16 024 158	16 024 158	16 024 158	16 024 158	20 030 198
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	0									0			
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>216 951 219</b>	<b>21 375 968</b>	<b>17 369 928</b>	<b>17 469 928</b>	<b>17 369 928</b>	<b>17 519 928</b>	<b>17 369 928</b>	<b>17 469 928</b>	<b>17 519 928</b>	<b>17 369 928</b>	<b>17 369 928</b>	<b>17 369 928</b>	<b>21 375 968</b>
B8. Finanszírozási bevételek	216 951 219	21 375 968	17 369 928	17 469 928	17 369 928	17 519 928	17 369 928	17 469 928	17 519 928	17 369 928	17 369 928	17 369 928	21 375 968
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>													
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>216 451 219</b>	<b>18 037 602</b>	<b>18 037 602</b>	<b>18 037 602</b>	<b>18 037 602</b>	<b>18 037 602</b>	<b>18 037 602</b>	<b>18 037 602</b>	<b>18 037 602</b>	<b>18 037 602</b>	<b>18 037 602</b>	<b>18 037 602</b>	<b>18 037 602</b>
K1. Személyi juttatás	124 658 323	10 388 194	10 388 194	10 388 194	10 388 194	10 388 194	10 388 194	10 388 194	10 388 194	10 388 194	10 388 194	10 388 194	10 388 194
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 625 964	1 718 830	1 718 830	1 718 830	1 718 830	1 718 830	1 718 830	1 718 830	1 718 830	1 718 830	1 718 830	1 718 830	1 718 830
K3. Dologi kiadások	66 187 242	5 515 604	5 515 604	5 515 604	5 515 604	5 515 604	5 515 604	5 515 604	5 515 604	5 515 604	5 515 604	5 515 604	5 515 604
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	4 979 690	414 974	414 974	414 974	414 974	414 974	414 974	414 974	414 974	414 974	414 974	414 974	414 974
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>216 951 219</b>	<b>18 037 602</b>	<b>18 037 602</b>	<b>18 137 602</b>	<b>18 037 602</b>	<b>18 187 602</b>	<b>18 037 602</b>	<b>18 137 602</b>	<b>18 187 602</b>	<b>18 037 602</b>	<b>18 037 602</b>	<b>18 037 602</b>	<b>18 037 602</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0												
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>216 951 219</b>	<b>18 037 602</b>	<b>18 037 602</b>	<b>18 137 602</b>	<b>18 037 602</b>	<b>18 187 602</b>	<b>18 037 602</b>	<b>18 137 602</b>	<b>18 187 602</b>	<b>18 037 602</b>	<b>18 037 602</b>	<b>18 037 602</b>	<b>18 037 602</b>

Kimutatás az ellátott feladatok tervezett 2021. évi kiadásairól és bevételéről

6. melléklet

Település	Lakosság száma (fő)	Jelzőkészsültek száma	Revizori napok száma	Kötelező / önként vállalt feladatok kiadása-bevétele, a települési hozzájárulások összege										Összesen												
				Munkaszervezeti feladatok		Belső ellenőrzés		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		Család- és gyerektámogatás		Bölcsődési ellátás			Bölcsődési gyermekétkeztetés		Támogató szolgáltatás		Házi segítségnyújtás		Szociális célú		Idősek Klubja			
				kötelező feladat	0	kötelező feladat	0	önként vállalt feladat	0	önként vállalt feladat	0	önként vállalt feladat	0		kötelező feladat	0	kötelező feladat	0	önként vállalt feladat	0	kötelező feladat	0	kötelező feladat	0	kötelező feladat	0
Alacska	749		13		211 608		810 771																			
Közdő	597		8		168 665		160 000		726 296																	2 108 706
Parasznya	1 177		16		332 526		320 000		1 431 911																	1 054 961
Radosyán	577		4		163 014		80 000		701 965																	3 444 781
Sajókápolna	397		4		112 161		80 000		482 981																	944 979
Sajószőlőfalva	441		8		124 591		160 000		536 511																	1 218 305
Sajószentpéter	1 252		68		3 461 438		0		2 385 847		1 119 798		868 931		2 959 590		8 690 615		13 492 264		21 309 219					69 193 200
Varbó	1 082				305 687		0		1 316 336		1 119 798		868 931		2 959 590		10 863 269		13 492 264		21 309 219					1 622 023
Összesen	17 272		90		4 879 690		800 000		4 013 798		20 101 496		18 450 000		34 946 000		4 672 826		652 516		29 729 700					80 408 055
Központi költségvetési tám.					0				2 714 000												9 290 400					120 393 926
Saját bevétel					0		0		0												15 481 482					16 149 238
Bevétel mindösszesen					4 879 690		800 000		6 727 798		36 065 798		38 551 496		36 065 798		6 194 273		6 194 273		40 592 969					216 951 219
Kiadás mindösszesen					4 879 690		800 000		6 727 798		36 065 798		38 551 496		36 065 798		6 194 273		6 194 273		40 592 969					216 951 219

## 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	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 .....kölségvetési 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