

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

---

Iktatószám: T01/3-16/2021.

**K i v o n a t**

**Készült:** Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2021. szeptember 22. 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**  
**16/2021. (IX. 22.) 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	228.025.382 Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét	231.980.012 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	231.980.012 Ft-ban
kiadási főösszegét	231.980.012 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



Horváth Jánosné sk.  
jegyzőkönyv hitelesítője

A kivonat hitelülül:

*Urbán Julianna*  
Urbán Julianna  
jegyzőkönyvvezető

Sajószentpéter, 2021. szeptember 22.



## Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2021. évi bevételei

A 10/2021. (IX.22.) HATÁROZAT MELLÉKLETE

1. melléklet

Ft

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>224 600 382</b>	<b>198 733 967</b>	<b>25 866 415</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>208 351 144</b>	<b>182 484 729</b>	<b>25 866 415</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	202 230 456	179 298 596	22 931 860	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
Vagyoni típusú adók (éptményadó)	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, pótték)	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>3 425 000</b>	<b>3 065 000</b>	<b>360 000</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>3 425 000</b>	<b>3 065 000</b>	<b>360 000</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>228 025 382</b>	<b>201 798 967</b>	<b>26 226 415</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>231 980 012</b>	<b>205 506 792</b>	<b>26 473 220</b>	<b>0</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>195 122 291</b>				<b>206 150 497</b>			
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>412 073 510</b>				<b>438 130 509</b>			





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>228 555 012</b>	<b>202 439 824</b>	<b>26 115 188</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>133 633 116</b>	<b>116 188 129</b>	<b>17 444 987</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>22 236 377</b>	<b>19 529 737</b>	<b>2 706 640</b>	<b>0</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>66 187 242</b>	<b>60 446 204</b>	<b>5 741 038</b>	<b>0</b>	<b>64 297 173</b>	<b>58 556 135</b>	<b>5 741 038</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>3 425 000</b>	<b>3 065 000</b>	<b>360 000</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>3 425 000</b>	<b>3 065 000</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>
Intézményi beruházási kiadás	500 000	500 000	0	0	3 425 000	3 065 000	360 000	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>KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>216 951 219</b>	<b>191 663 831</b>	<b>25 287 388</b>	<b>0</b>	<b>231 980 012</b>	<b>205 504 824</b>	<b>26 475 188</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>231 980 012</b>	<b>205 504 824</b>	<b>26 475 188</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>206 150 497</b>	<b>179 924 082</b>	<b>26 226 415</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatás folyósítása	195 122 291	169 834 903	25 287 388	0	206 150 497	179 924 082	26 226 415	0
kiadás mindösszesen	412 073 510	361 498 734	50 574 776	0	438 130 509	385 428 906	52 701 603	0

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	40	40
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás  
2021. évi kiadásai

2/a. melléklet  
Ft

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			786 473	786 473		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0				0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	4 979 690	4 979 690	0	0	4 981 658	4 979 690	1 968	0
Elvonások, befizetések	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	4 179 690	4 179 690			4 179 690	4 179 690		
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	0				1 968		1 968	
Általános tartalék	0				0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
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>KÖLTSEGVETÉSI 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	206 150 497	179 924 082	26 226 415	0
Finanszírozási kiadások	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	195 122 291	169 834 903	25 287 388	0	206 150 497	179 924 082	26 226 415	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>200 801 981</b>	<b>175 514 593</b>	<b>25 287 388</b>	<b>0</b>	<b>211 918 628</b>	<b>185 690 245</b>	<b>26 228 383</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								

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	0	0
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás  
2021. évi kiadásai

2/b. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsöde							
	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>222 786 881</b>	<b>196 673 661</b>	<b>26 113 220</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>133 633 116</b>	<b>116 188 129</b>	<b>17 444 987</b>	<b>0</b>
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 625 964	18 023 586	2 602 378	0	22 236 377	19 529 737	2 706 640	0
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>65 487 242</b>	<b>59 746 204</b>	<b>5 741 038</b>	<b>0</b>	<b>63 510 700</b>	<b>57 769 662</b>	<b>5 741 038</b>	<b>0</b>
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>3 425 000</b>	<b>3 065 000</b>	<b>360 000</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>3 425 000</b>	<b>3 065 000</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>
Intézményi beruházási kiadás	500 000	500 000	0	0	3 425 000	3 065 000	360 000	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>
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>211 271 529</b>	<b>185 984 141</b>	<b>25 287 388</b>	<b>0</b>	<b>226 211 881</b>	<b>199 738 661</b>	<b>26 473 220</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>226 211 881</b>	<b>199 738 661</b>	<b>26 473 220</b>	<b>0</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		40				40		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0				0		

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
2021. év

Bevétel	Előirányzat		Kiadás	Előirányzat		Módosított
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított	
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>216 451 219</b>	<b>224 600 382</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>216 451 219</b>	<b>228 555 012</b>	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	200 301 981	208 351 144	K1. Személyi juttatás	124 658 323	133 633 116	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 625 964	22 236 377	
B4. Működési bevételek	16 149 238	16 149 238	K3. Dologi kiadások	66 187 242	64 297 173	
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	
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>3 425 000</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>3 425 000</b>	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	3 425 000	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	3 425 000	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>216 951 219</b>	<b>228 025 382</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>216 951 219</b>	<b>231 980 012</b>	
B8. Finanszírozási bevételek	0	3 954 630	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>216 951 219</b>	<b>231 980 012</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>216 951 219</b>	<b>231 980 012</b>	

Ft-ban



## A költségvetési évet követő három éves terv

Bevétel	Előirányzat			Kiadás	Előirányzat			Ft-ban
	2022	2023	2024		2022	2023	2024	
Megnevezés				Megnevezés				
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	216 451 219
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	124 658 323
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 625 964	20 625 964	20 625 964	20 625 964
B4. Működési bevételek	16 149 238	16 149 238	16 149 238	K3. Dologi kiadások	66 187 242	66 187 242	66 187 242	66 187 242
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0
				K5. Egyéb működési kiadások összesen	4 979 690	4 979 690	4 979 690	4 979 690
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	500 000	500 000	500 000	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	500 000	500 000
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	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	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

Ft

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>224 600 382</b>	<b>22 180 884</b>	<b>18 013 861</b>	<b>18 013 861</b>	<b>18 013 861</b>	<b>18 013 861</b>	<b>18 013 861</b>	<b>18 013 861</b>	<b>18 013 861</b>	<b>18 113 861</b>	<b>18 013 861</b>	<b>18 013 861</b>	<b>22 180 884</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	208 351 144	20 835 114	16 668 092	16 668 092	16 668 092	16 668 092	16 668 092	16 668 092	16 668 092	16 668 092	16 668 092	16 668 092	20 835 114
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>3 425 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 356 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	3 425 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	0	2 356 000	1 000 000	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>228 025 382</b>	<b>22 180 884</b>	<b>18 013 861</b>	<b>18 013 861</b>	<b>18 013 861</b>	<b>18 013 861</b>	<b>18 013 861</b>	<b>18 082 861</b>	<b>18 013 861</b>	<b>18 113 861</b>	<b>20 369 861</b>	<b>19 013 861</b>	<b>22 180 884</b>
B8. Finanszírozási bevételek	3 954 630						3 954 630						
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>231 980 012</b>	<b>22 180 884</b>	<b>18 013 861</b>	<b>18 013 861</b>	<b>18 013 861</b>	<b>18 013 861</b>	<b>21 968 491</b>	<b>18 082 861</b>	<b>18 013 861</b>	<b>18 113 861</b>	<b>20 369 861</b>	<b>19 013 861</b>	<b>22 180 884</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>228 555 012</b>	<b>19 046 251</b>	<b>19 046 251</b>	<b>19 046 251</b>	<b>19 046 251</b>	<b>19 046 251</b>	<b>19 046 251</b>	<b>19 046 251</b>	<b>19 046 251</b>	<b>19 046 251</b>	<b>19 046 251</b>	<b>19 046 251</b>	<b>19 046 251</b>
K1. Személyi juttatás	133 633 116	11 136 093	11 136 093	11 136 093	11 136 093	11 136 093	11 136 093	11 136 093	11 136 093	11 136 093	11 136 093	11 136 093	11 136 093
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 236 377	1 853 031	1 853 031	1 853 031	1 853 031	1 853 031	1 853 031	1 853 031	1 853 031	1 853 031	1 853 031	1 853 031	1 853 031
K3. Dologi kiadások	64 297 173	5 358 098	5 358 098	5 358 098	5 358 098	5 358 098	5 358 098	5 358 098	5 358 098	5 358 098	5 358 098	5 358 098	5 358 098
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>3 425 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 356 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	3 425 000	0	0	0	0	0	69 000	0	0	0	2 356 000	1 000 000	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>231 980 012</b>	<b>19 046 251</b>	<b>19 046 251</b>	<b>19 046 251</b>	<b>19 046 251</b>	<b>19 046 251</b>	<b>19 115 251</b>	<b>19 046 251</b>	<b>19 046 251</b>	<b>19 046 251</b>	<b>21 402 251</b>	<b>20 046 251</b>	<b>19 046 251</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0												
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>231 980 012</b>	<b>19 046 251</b>	<b>19 046 251</b>	<b>19 046 251</b>	<b>19 046 251</b>	<b>19 046 251</b>	<b>19 115 251</b>	<b>19 046 251</b>	<b>19 046 251</b>	<b>19 046 251</b>	<b>21 402 251</b>	<b>20 046 251</b>	<b>19 046 251</b>

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

Ft

Település	Lakosság száma (fő)	Jelzőkészítések száma	Revizori napok száma	Kötelező / önként vállalt feladatok kiadása-bevétele, a települési hozzájárulások összege										Összesen				
				Munkaszervezeti feladatok		Belső ellenőrzés kötelező feladat	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		Család- és gyerekekötési szolg.	Bölcsődei ellátás		Bölcsődei gyermekétkeztetés	Támogató szolgáltatás önként vállalt feladat		Házi segítségnyújtás kötelező feladat	Szociális étkezés kötelező feladat	Idősek Klubja kötelező feladat	Elvonások és befizetések
				kötelező feladat	0		önként vállalt feladat	0		kötelező feladat	0							
Alacska	749	13		209 320	0	810 771	0	682 327			903 717					1 923 808		
Kondó	597	8		166 797	160 000	0	0	682 327								1 009 124		
Parasznya	1 177	9		328 874	320 000	817 180	0	1 345 532			451 859					3 263 446		
Radostyán	577	4		161 240	80 000	0	0	659 776								901 016		
Sajókápolna	397	4		110 910	80 000	0	0	453 649			451 859					1 096 418		
Sajószőlőfalva	441	8		123 203	160 000	0	0	503 945								787 148		
Sajószempéter	12 252	68		3 423 043	0	2 385 847	0	14 002 512	3 225 688	868 931	2 343 035	7 229 738	10 702 346	19 575 116		63 756 256		
Varbó	1 082			302 260	0	0	0	1 236 228	868 931	868 931	2 343 035	9 037 174	10 702 346	19 575 116		1 538 488		
Összesen	17 272	90	40	4 825 647	800 000	4 013 798	0	18 883 969	3 225 688	868 931	2 343 035	658 145	82 268	1 755 441		3 954 630		
Maradvány				142 484				575 877	493 610		246 805							
Központi költségvetési tám.				0		2 714 000		24 806 734	32 093 000	4 072 826	16 935 027	33 720 384	9 686 454	10 065 327		134 093 752		
Saját bevétel, áh-n kívüli támogatás				0	0	0	0	100 000		652 516			15 481 482	15 240		16 249 238		
Bevételek mindösszesen				4 968 131	800 000	6 727 798	0	44 366 580	35 812 298	5 594 273	19 524 867	43 415 703	35 952 550	31 411 124	3 406 688	231 980 012		
Kiadás mindösszesen				4 968 131	800 000	6 727 798	0	44 366 580	34 265 298	5 594 273	19 524 867	43 415 703	37 499 550	31 411 124	3 406 688	231 980 012		

## Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Intézményi beruházási kiadások	500 000	3 425 000	0
<b>Beruházás összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>3 425 000</b>	<b>0</b>

Ft

### 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 keltkeztető 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	

**Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen**

**0**

**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