

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

Iktatószám: T01/3-22/2021.

K i v o n a t

Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2021. november 24. 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
22/2021. (XI. 24.) 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	226.337.044 Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét	230.291.674 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	230.291.674 Ft-ban
kiadási főösszegét	230.291.674 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



Ujlaki Béla sk.
jegyzőkönyv hitelesítője

A kivonat hitelül:

Urbán Julianna
Urbán Julianna
jegyzőkönyvvezető



Sajószentpéter, 2021. november 24.

I. 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
<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>222 438 744</i>	<i>198 463 406</i>	<i>23 975 338</i>	<i>0</i>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	200 301 981	175 014 593	25 287 388	0	206 189 506	182 214 168	23 975 338	0
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	200 068 818	179 028 035	21 040 783	0
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel jelzőrendszer	2 714 000	0	2 714 000	0	2 714 000	0	2 714 000	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Ívelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni 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
B4. Működési bevételek	16 149 238	16 149 238	0	0	16 149 238	16 149 238	0	0
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
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 898 300</i>	<i>3 449 000</i>	<i>449 300</i>	<i>0</i>
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	500 000	0	0	3 898 300	3 449 000	449 300	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	216 951 219	191 663 831	25 287 388	0	226 337 044	201 912 406	24 424 638	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	3 954 630	3 707 825	246 805	0
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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	216 951 219	191 663 831	25 287 388	0	230 291 674	205 620 231	24 671 443	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>	<i>195 122 291</i>				<i>204 462 159</i>			
<i>Bevétel mindösszesen</i>	<i>412 073 510</i>				<i>434 753 833</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
Működési költségvetés kiadásai összesen	216 451 219	191 163 831	25 287 388	0	226 393 374	202 169 263	24 224 111	0
K1. Személyi juttatás	124 658 323	107 714 351	16 943 972	0	134 806 460	117 882 491	16 923 969	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 625 964	18 023 586	2 602 378	0	21 965 115	19 339 234	2 625 881	0
K3. Dologi kiadások	66 187 242	60 446 204	5 741 038	0	61 233 453	56 781 715	4 451 738	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	8 388 346	8 165 823	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	4 179 690	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					1 968	0	1 968	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	0	3 898 300	3 449 000	449 300	0
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
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	216 951 219	191 663 831	25 287 388	0	230 291 674	205 618 263	24 673 411	0
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
KIADÁSOK ÖSSZESEN	216 951 219	191 663 831	25 287 388	0	230 291 674	205 618 263	24 673 411	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	195 122 291	169 834 903	25 287 388	0	204 462 159	180 037 521	24 424 638	0
kiadás mindösszesen	412 073 510	361 498 734	50 574 776	0	434 753 833	385 655 784	49 098 049	0
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		-0				-0		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0				0		

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás							
	2021. évi eredeti előirányzatok				2021. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	5 679 690	5 679 690	0	0	5 768 131	5 766 163	1 968	0
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					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			
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	5 679 690	5 679 690	0	0	5 768 131	5 766 163	1 968	0
K9. Finanszírozási kiadások	195 122 291	169 834 903	25 287 388	0	204 462 159	180 037 521	24 424 638	0
Finanszírozási kiadások	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	195 122 291	169 834 903	25 287 388	0	204 462 159	180 037 521	24 424 638	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	200 801 981	175 514 593	25 287 388	0	210 230 290	185 803 684	24 426 606	0
<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>		

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
Működési költségvetés kiadásai összesen	210 771 529	185 484 141	25 287 388	0	220 625 243	196 403 100	24 222 143	0
K1. Személyi juttatás	124 658 323	107 714 351	16 943 972	0	134 806 460	117 882 491	16 923 969	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 625 964	18 023 586	2 602 378	0	21 965 115	19 339 234	2 625 881	0
K3. Dologi kiadások	65 487 242	59 746 204	5 741 038	0	60 446 980	55 995 242	4 451 738	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	3 406 688	3 186 133	220 555	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	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
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	0	3 898 300	3 449 000	449 300	0
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
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	211 271 529	185 984 141	25 287 388	0	224 523 543	199 852 100	24 671 443	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	211 271 529	185 984 141	25 287 388	0	224 523 543	199 852 100	24 671 443	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
<i>Irányító szervei támogatás folyósítása 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
2021. év

3. melléklet

Bevétel	Előirányzat		Kiadás	Előirányzat		Ft-bar
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított	
Megnevezés			Megnevezés			
Működési költségvetés bevételei összesen	216 451 219	222 438 744	Működési költségvetés kiadásai összesen		216 451 219	226 393 374
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	200 301 981	206 189 506	K1. Személyi juttatás		124 658 323	134 806 460
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		20 625 964	21 965 115
B4. Működési bevételek	16 149 238	16 149 238	K3. Dologi kiadások		66 187 242	61 233 453
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	3 898 300	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen		500 000	3 898 300
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	3 898 300	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val		500 000	3 898 300
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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	216 951 219	226 337 044	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		216 951 219	230 291 674
B8. Finanszírozási bevételek	0	3 954 630	K9. Finanszírozási kiadások		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	216 951 219	230 291 674	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		216 951 219	230 291 674

A költségvetési évet követő három éves terv

4. melléklet

Bevétel	Előirányzat			Kiadás	Előirányzat			Ft-ban
	2022	2023	2024		2022	2023	2024	
Megnevezés				Kiadás				
Működési költségvetés bevételei összesen	216 451 219	216 451 219	216 451 219	Megnevezés	2022	2023	2024	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	216 451 219
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K1. Személyi juttatás	124 658 323	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	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	66 187 242
				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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	216 951 219	216 951 219	216 951 219	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	216 951 219	216 951 219	216 951 219	216 951 219
B8. Finanszírozási bevételek				K9. Finanszírozási kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	216 951 219	216 951 219	216 951 219	KIADÁSOK ÖSSZESEN	216 951 219	216 951 219	216 951 219	216 951 219

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Ft
Működési költségvetés bevételei összesen	222 438 744	21 964 720	17 840 930	17 840 930	17 840 930	17 840 930	17 840 930	17 840 930	17 840 930	17 940 930	17 840 930	17 840 930	21 964 720	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	206 189 506	20 618 951	16 495 160	16 495 160	16 495 160	16 495 160	16 495 160	16 495 160	16 495 160	16 495 160	16 495 160	16 495 160	20 618 951	
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				
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	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 kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	226 337 044	21 964 720	17 840 930	17 840 930	17 840 930	17 840 930	17 840 930	17 909 930	17 840 930	19 128 930	18 992 930	19 330 230	21 964 720	
B8. Finanszírozási bevételek	3 954 630						3 954 630							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	230 291 674	21 964 720	17 840 930	17 840 930	17 840 930	17 840 930	21 795 560	17 909 930	17 840 930	19 128 930	18 992 930	19 330 230	21 964 720	
Működési költségvetés kiadásai összesen	226 393 374	18 866 115	18 866 115	18 866 115	18 866 115	18 866 115	18 866 115	18 866 115	18 866 115	18 866 115	18 866 115	18 866 115	18 866 115	
K1. Személyi juttatás	134 806 460	11 233 872	11 233 872	11 233 872	11 233 872	11 233 872	11 233 872	11 233 872	11 233 872	11 233 872	11 233 872	11 233 872	11 233 872	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 965 115	1 830 426	1 830 426	1 830 426	1 830 426	1 830 426	1 830 426	1 830 426	1 830 426	1 830 426	1 830 426	1 830 426	1 830 426	
K3. Dologi kiadások	61 233 453	5 102 788	5 102 788	5 102 788	5 102 788	5 102 788	5 102 788	5 102 788	5 102 788	5 102 788	5 102 788	5 102 788	5 102 788	
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	
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	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	69 000	0	0	1 188 000	1 152 000	1 489 300	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	230 291 674	18 866 115	18 866 115	18 866 115	18 866 115	18 866 115	18 935 115	18 866 115	18 866 115	20 054 115	20 018 115	20 355 415	18 866 115	
K9. Finanszírozási kiadások	0													
KIADÁSOK ÖSSZESEN	230 291 674	18 866 115	18 866 115	18 866 115	18 866 115	18 866 115	18 935 115	18 866 115	18 866 115	20 054 115	20 018 115	20 355 415	18 866 115	

Kimutatás az ellátott feladatok tervezett 2021. évi kiadásairól és bevételeiről

Település	Lakosság száma (fő)	Jelzőkészítők száma	Revizori napok száma	Munkaszervezeti feladatok kötelező feladat	Belső ellenőrzés kötelező feladat	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önként vállalt feladat	738 548	Család- és gyermekjóléti szolg.	Bölcsődei ellátás kötelező feladat	Bölcsődei gyermekkezelési feladatok kiadása-bevétele, a települési hozzájárulások összege	Támogató szolgáltatás feladat		Házi segítségnyújtás kötelező feladat	Szociális ékezés kötelező feladat	Idősek Klubja kötelező feladat		Elvonások és befizetések	Összesen
											önként vállalt feladat	önként vállalt feladat			önként vállalt feladat	önként vállalt feladat		
Alacska	749	13		209 320	0	0	738 548						803 717					1 751 585
Kondó	597		8	166 797	160 000	0	0	631 721										958 518
Parasznya	1 177	9	16	328 874	320 000	0	767 180	1 245 454					401 859					3 063 367
Radoslyán	577		4	161 240	80 000	0	0	610 558										851 798
Sajókápolna	397		4	110 910	80 000	0	0	420 089					401 859					1 012 858
Sajószőlőfalva	441		8	123 203	160 000	0	0	466 648										749 852
Sajószempéter	12 252	68		3 423 043	0	0	2 008 070	12 964 570	2 625 688	668 931	643 035	6 429 739	11 502 346	19 575 116				59 840 538
Varbó	1 082			302 260	0	0	0	1 144 929										1 447 188
Összesen	17 272	90	40	4 825 647	800 000	0	3 513 798	17 483 969	2 625 688	668 931	643 035	8 037 174	11 502 346	19 575 116				69 675 704
Maradvány				142 484			493 610	575 877			246 805	658 145	82 268	1 755 441				3 954 630
Központi költségvetési tám. saját bevétel, áh-n kívüli támogatás				0	0	0	2 714 000	26 254 482	32 093 000	4 072 826	17 333 250	34 555 007	9 383 908	10 598 941				137 005 414
Bevétel mindösszesen				4 968 131	800 000	0	6 227 798	100 000	652 516				15 481 482	15 240				16 249 238
Kiadás mindösszesen				4 968 131	800 000	0	6 227 798	44 414 328	35 212 298	5 394 273	18 223 090	43 250 376	36 450 004	31 944 738				230 291 674
				4 968 131	800 000	0	6 227 798	44 414 328	35 212 298	5 394 273	18 223 090	43 250 376	36 450 004	31 944 738				230 291 674

Ft

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Intézményi beruházási kiadások	500 000	3 898 300	0
Beruházás összesen	500 000	3 898 300	0

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	
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel	
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	0

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése	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 aköltségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban elérte az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése napon túli tartozásállomány
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	

..... 2021. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője