

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

Iktatószám: T01/3-25/2021.

K i v o n a t

Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2021. december 15. 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
25/2021. (XII. 15.) 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	228.230.245 Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét	232.184.875 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	232.184.875 Ft-ban
kiadási főösszegét	232.184.875 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 hitelül:

Urbán Julianna
Urbán Julianna
jegyzőkönyvvezető



Sajószentpéter, 2021. december 15.

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Könyelki Önkormányzati Társulás összesített bevételei							
	2021. évi eredeti előirányzatok				2021. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	216 451 219	191 163 831	25 287 388	0	224 331 945	200 120 711	24 211 234	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	200 301 981	175 014 593	25 287 388	0	208 082 707	183 871 473	24 211 234	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	201 962 019	180 685 340	21 276 679	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
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bíróság, 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
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	500 000	500 000	0	0	3 898 300	3 449 000	449 300	0
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	228 230 245	203 569 711	24 660 534	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
Iránvító szervi támogatás								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	216 951 219	191 663 831	25 287 388	0	232 184 875	207 277 536	24 907 339	0
Iránvító szervtől kapott támogatás	195 122 291				206 355 360			
Bevétel mindösszesen	412 073 510				438 540 235			

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Könyeki 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	228 286 575	203 826 568	24 460 007	0
K1. Személyi juttatás	124 658 323	107 714 351	16 943 972	0	136 314 333	119 186 125	17 128 208	0
rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	119 286 323	106 100 487	13 185 836	0	130 378 333	117 008 261	13 370 072	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
reprezentáció 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
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 625 964	18 023 586	2 602 378	0	22 222 081	19 564 543	2 657 538	0
foglalkoztatottak járulékai	19 078 003	16 475 625	2 602 378	0	20 674 120	18 016 582	2 657 538	0
közfoglalkoztatottak járulékai	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
K3. Dologi kiadások	66 187 242	60 446 204	5 741 038	0	61 361 815	56 910 077	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	0	0	0	0	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
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	0	0	0	0
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	216 951 219	191 663 831	25 287 388	0	232 184 875	207 275 568	24 909 307	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	232 184 875	207 275 568	24 909 307	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	195 122 291	169 834 903	25 287 388	0	206 355 360	181 694 826	24 660 534	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	195 122 291	169 834 903	25 287 388	0	206 355 360	181 694 826	24 660 534	0
kiadás mindösszesen	412 073 510	361 498 734	50 574 776	0	438 540 235	388 970 394	49 569 841	0
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		40				40		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0				0		

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Könyei 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
rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	0				0			
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz. sz. j.	0				0			
külső személyi juttatás	0				0			
reprézntáció nettó összege	0				0			
pályázatok személyi juttatásai	0				0			
képviselők tiszteletdíja	0				0			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0
foglalkoztatottak járulékai	0				0			
közfoglalkoztatottak járulékai	0				0			
EHO	0				0			
SZJA	0				0			
rehabilitációs hozzájárulás	0				0			
K3. Dologi kiadások	700 000	700 000			786 473	786 473		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0			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			
KÖLTSEGVETESI 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	206 355 360	181 694 826	24 660 534	0
Finanszírozási kiadások	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	195 122 291	169 834 903	25 287 388	0	206 355 360	181 694 826	24 660 534	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	200 801 981	175 514 593	25 287 388	0	212 123 491	187 460 989	24 662 502	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	5 679 690	5 679 690	0	0	5 768 131	5 766 163	1 968	0
Irányító szervi támogatás folyósítása kiadás mindösszesen								
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		0				0		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		0				0		

Sajószentpéter Környeki Önkormányzati Társulás
2021. évi kiadásai

2/b. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Búlézó							
	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	222 518 444	198 060 405	24 458 039	0
K1. Személyi juttatás	124 658 323	107 714 351	16 943 972	0	136 314 333	119 186 125	17 128 208	0
rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	119 286 323	106 100 487	13 185 836		130 378 333	117 008 261	13 370 072	
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			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 625 964	18 023 586	2 602 378	0	22 222 081	19 564 543	2 657 538	0
foglalkoztatottak járuléka	19 078 003	16 475 625	2 602 378		20 674 120	18 016 582	2 657 538	
közfoglalkoztatottak járuléka	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		
K3. Dologi kiadások	65 487 242	59 746 204	5 741 038	0	60 575 342	56 123 604	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				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			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül jelzőrendszeres hsg. 2020. évi elszámolás								
Általános tartalék	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			3 898 300	3 449 000	449 300	
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			
KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	211 271 529	185 984 141	25 287 388	0	226 416 744	201 509 405	24 907 339	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	211 271 529	185 984 141	25 287 388	0	226 416 744	201 509 405	24 907 339	0
<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
2021. év

Bevétel	Előirányzat		Kiadás	Előirányzat		Módosított
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított	
Megnevezés			Megnevezés			
Működési költségvetés bevételei összesen	216 451 219	224 331 945	Működési költségvetés kiadásai összesen	216 451 219	228 286 575	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	200 301 981	208 082 707	K1. Személyi juttatás	124 658 323	136 314 333	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 625 964	22 222 081	
B4. Működési bevételek	16 149 238	16 149 238	K3. Dologi kiadások	66 187 242	61 361 815	
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	228 230 245	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	216 951 219	232 184 875	
B8. Finanszírozási bevételek	0	3 954 630	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	216 951 219	232 184 875	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	216 951 219	232 184 875	

Ft-ban

A költségvetési évet követő három éves terv

Bevétel	Előirányzat			Kiadás			Ft-ban		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	
Megnevezés									
Működési költségvetés bevételei összesen	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				124 638 323	124 638 323	124 638 323
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	20 625 964	20 625 964	20 625 964
B4. Működési bevételek	16 149 238	16 149 238	16 149 238				66 187 242	66 187 242	66 187 242
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							4 979 690	4 979 690	4 979 690
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	500 000	500 000	500 000				500 000	500 000	500 000
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	500 000	500 000				500 000	500 000	500 000
B5. Felhalmozási bevételek	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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	216 951 219	216 951 219	216 951 219				216 951 219	216 951 219	216 951 219
B8. Finanszírozási bevételek									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	216 951 219	216 951 219	216 951 219				216 951 219	216 951 219	216 951 219
Megnevezés									
Működési költségvetés kiadásai összesen									
K1. Személyi juttatás									
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
K3. Dologi kiadások									
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)									
K5. Egyéb működési kiadások összesen									
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	500 000				500 000	500 000	500 000
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	500 000				500 000	500 000	500 000
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	216 951 219	216 951 219	216 951 219				216 951 219	216 951 219	216 951 219
K9. Finanszírozási kiadások									
KIADÁSOK ÖSSZESEN	216 951 219	216 951 219	216 951 219				216 951 219	216 951 219	216 951 219

Előirányzat felhasználási terv

Jegyek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	224 331 945	22 154 041	17 992 386	17 992 386	17 992 386	17 992 386	17 992 386	17 992 386	17 992 386	18 092 386	17 992 386	17 992 386	22 154 041
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	208 082 707	20 808 271	16 646 617	16 646 617	16 646 617	16 646 617	16 646 617	16 646 617	16 646 617	16 646 617	16 646 617	16 646 617	20 808 271
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	228 230 245	22 154 041	17 992 386	17 992 386	17 992 386	17 992 386	17 992 386	18 061 386	17 992 386	19 280 386	19 144 386	19 481 686	22 154 041
B8. Finanszírozási bevételek	3 954 630						3 954 630						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	232 184 875	22 154 041	17 992 386	17 992 386	17 992 386	17 992 386	21 947 016	18 061 386	17 992 386	19 280 386	19 144 386	19 481 686	22 154 041
Működési költségvetés kiadásai összesen	228 286 575	19 023 881	19 023 881	19 023 881	19 023 881	19 023 881	19 023 881	19 023 881	19 023 881	19 023 881	19 023 881	19 023 881	19 023 881
K1. Személyi juttatás	136 314 333	11 359 528	11 359 528	11 359 528	11 359 528	11 359 528	11 359 528	11 359 528	11 359 528	11 359 528	11 359 528	11 359 528	11 359 528
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 222 081	1 851 840	1 851 840	1 851 840	1 851 840	1 851 840	1 851 840	1 851 840	1 851 840	1 851 840	1 851 840	1 851 840	1 851 840
K3. Dologi kiadások	61 361 815	5 113 485	5 113 485	5 113 485	5 113 485	5 113 485	5 113 485	5 113 485	5 113 485	5 113 485	5 113 485	5 113 485	5 113 485
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. Benuhászti 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												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	232 184 875	19 023 881	19 023 881	19 023 881	19 023 881	19 023 881	19 092 881	19 023 881	19 023 881	20 211 881	20 175 881	20 513 181	19 023 881
K9. Finanszírozási kiadások	0												
KIADÁSOK ÖSSZESEN	232 184 875	19 023 881	19 023 881	19 023 881	19 023 881	19 023 881	19 092 881	19 023 881	19 023 881	20 211 881	20 175 881	20 513 181	19 023 881

Ft

Kimutatás az ellátott feladatok tervezett 2021. évi kiadásairól és bevételeiről

Település	Lakosság száma (fő)	Jelkészítéltek száma	Revizori napok száma	Kötelező / önként vállalt feladatok kiadása-bevétele, a települési hozzájárulások összege										Elvonások és befizetések	Összesen	
				Munkaszervezeti feladatok kötelező feladat	Belső ellenőrzés kötelező feladat	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önként vállalt feladat	Család- és gyerekjóléti szolg.	Bölcsődéi ellátás kötelező feladat	Bölcsődéi gyermekétkeztetés kötelező feladat	Támogató szolgáltatás önként vállalt feladat	Házi segítségnyújtás kötelező feladat	Szociális étkezés kötelező feladat	Idősek Klubja kötelező feladat			Szociális étkezés kötelező feladat
Alacska	749	13		209 320	0	738 548						803 717				1 751 585
Kondó	597		8	166 797	160 000	0	631 721									958 518
Parasznya	1 177	9	16	328 874	320 000	767 180	1 245 454					401 859				3 063 367
Radostyán	577		4	161 240	80 000	0	610 558									851 798
Sajókápolna	397		4	110 910	80 000	0	420 089					401 859				1 012 858
Sajószőlőfalva	441		8	123 203	160 000	0	466 648									749 852
Sajószentpéter	12 252	68		3 423 043	0	2 008 070	12 964 570	2 745 688	548 931	643 035	6 429 739	11 502 346	19 575 116			59 840 538
Várbbó	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	2 745 688	548 931	643 035	8 037 174	11 502 346	19 575 116			69 675 704
Maradvány				142 484			575 877	493 610		246 805	658 145	82 268	1 755 441			3 954 630
Központi költségvetési tám. Saját bevételei, áh-n kívüli támogatás				0		2 714 000	26 965 949	32 133 000	4 011 188	17 569 146	34 908 279	9 392 522	11 204 531			138 898 615
Bevétel mindösszesen				0	800 000	6 227 798	45 125 795	35 372 298	5 212 635	18 458 986	43 603 598	36 458 618	32 550 328	15 481 482	3 406 688	16 249 238
Kiadás mindösszesen				4 968 131	800 000	6 227 798	45 125 795	35 372 298	5 212 635	18 458 986	43 603 598	36 458 618	32 550 328	3 406 688	3 406 688	232 184 875
				4 968 131	800 000	6 227 798	45 125 795	35 372 298	5 212 635	18 458 986	43 603 598	36 458 618	32 550 328	3 406 688	3 406 688	232 184 875

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 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	
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

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

2021. hó

Ezúton jelzem, hogy akötségvetési 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

.....
kötségvetési szerv vezetője