

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	168 879 689		19 942 594	19 942 594	188 822 283
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 626 844		245 726	245 726	57 872 570
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 930 050		1 596 000	1 596 000	53 526 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 251 505		1 609 265	1 609 265	55 860 770
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 071 290		84 132	84 132	5 155 422
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			16 225 750	16 225 750	16 225 750
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			181 721	181 721	181 721
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 356 200				8 356 200
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 356 200				8 356 200
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	30 000 000		60 173 295	60 173 295	90 173 295
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	30 000 000		60 173 295	60 173 295	90 173 295
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	30 000 000		60 173 295	60 173 295	90 173 295
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	212 960 000		100 000	100 000	213 060 000
4.1.	Építményadó	3 100 000				3 100 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	110 000 000				110 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	350 000				350 000
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Telekadó	99 000 000				99 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	510 000		100 000	100 000	610 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	56 427 933		26 517 897	26 517 897	82 945 830
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 895 271		-2 492 126	-2 492 126	13 403 145
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000		1 000 000	1 000 000	2 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 000 000		21 050 886	21 050 886	35 050 886
5.5.	Ellátási díjak	13 323 666		3 200 000	3 200 000	16 523 666
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 708 996		3 589 137	3 589 137	15 298 133
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek			170 000	170 000	170 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 267 716		25 000 000	25 000 000	26 267 716
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 267 716		5 000 000	5 000 000	6 267 716
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése			20 000 000	20 000 000	20 000 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 649 641		274 201	274 201	1 923 842
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 649 641		274 201	274 201	1 923 842
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	479 541 179		132 007 987	132 007 987	611 549 166
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	20 000 000		-20 000 000	-20 000 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	20 000 000		-20 000 000	-20 000 000	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	162 743 567		2 337 077	2 337 077	165 080 644
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	162 743 567		2 337 077	2 337 077	165 080 644
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			554 674	554 674	554 674
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			554 674	554 674	554 674
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötti betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	182 743 567		-17 108 249	-17 108 249	165 635 318
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	662 284 746		114 899 738	114 899 738	777 184 484

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	527 038 642		30 359 494	30 359 494	557 398 136
1.1.	Személyi juttatások	190 005 619		14 118 033	14 118 033	204 123 652
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 318 032		2 214 739	2 214 739	34 532 771
1.3.	Dologi kiadások	197 853 933	720 000	18 984 281	19 704 281	217 558 214
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 550 000				12 550 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	84 311 058		1 367 779	1 367 779	85 678 837
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			167 779	167 779	167 779
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	18 547 030				18 547 030
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 841 212		1 200 000	1 200 000	6 041 212
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	60 922 816				60 922 816
1.18.	Tartalékok	10 000 000	-720 000	-6 325 338	-7 045 338	2 954 662
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	8 000 000	-720 000	-4 825 338	-5 545 338	2 454 662
1.20.	- Céltartalék	2 000 000		-1 500 000	-1 500 000	500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	128 490 915		83 985 570	83 985 570	212 476 485
2.1.	Beruházások	33 380 818		-8 384 855	-8 384 855	24 995 963
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			8 509 200	8 509 200	8 509 200
2.3.	Felújítások	95 110 097		91 370 425	91 370 425	186 480 522
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	87 833 480		97 000 000	97 000 000	184 833 480
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	655 529 557		114 345 064	114 345 064	769 874 621
4.	Hite-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					

5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6 755 189		554 674	554 674	7 309 863
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 755 189		554 674	554 674	7 309 863
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 755 189		554 674	554 674	7 309 863
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	662 284 746		114 899 738	114 899 738	777 184 484

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-175 988 378		17 662 923	17 662 923	-158 325 455
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	175 988 378		-17 662 923	-17 662 923	158 325 455

1 Módosította a 13/2021 (IX.28.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése. Hatályos 2021.09.29-től.

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	168 879 689		19 942 594	19 942 594	188 822 283
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 626 844		245 726	245 726	57 872 570
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 930 050		1 596 000	1 596 000	53 526 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 251 505		1 609 265	1 609 265	55 860 770
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 071 290		84 132	84 132	5 155 422
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			16 225 750	16 225 750	16 225 750
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			181 721	181 721	181 721
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 356 200				8 356 200
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 356 200				8 356 200
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	30 000 000		60 173 295	60 173 295	90 173 295
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	30 000 000		60 173 295	60 173 295	90 173 295
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	30 000 000		60 173 295	60 173 295	90 173 295
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	212 960 000		100 000	100 000	213 060 000
4.1.	Építményadó	3 100 000				3 100 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	110 000 000				110 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	350 000				350 000
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Telekadó	99 000 000				99 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	510 000		100 000	100 000	610 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	56 427 933		26 517 897	26 517 897	82 945 830
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 895 271		-1 992 126	-1 992 126	13 903 145
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000		1 000 000	1 000 000	2 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 000 000		21 050 886	21 050 886	35 050 886
5.5.	Ellátási díjak	13 323 666		2 700 000	2 700 000	16 023 666
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 708 996		3 589 137	3 589 137	15 298 133
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek			170 000	170 000	170 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 267 716		25 000 000	25 000 000	26 267 716
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 267 716		5 000 000	5 000 000	6 267 716
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése			20 000 000	20 000 000	20 000 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 649 641		274 201	274 201	1 923 842
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 649 641		274 201	274 201	1 923 842
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	479 541 179		132 007 987	132 007 987	611 549 166
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					

10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	20 000 000	-20 000 000	-20 000 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	20 000 000	-20 000 000	-20 000 000	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	162 743 567	2 337 077	2 337 077	165 080 644
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	162 743 567	2 337 077	2 337 077	165 080 644
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		554 674	554 674	554 674
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		554 674	554 674	554 674
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	182 743 567	-17 108 249	-17 108 249	165 635 318
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	662 284 746	114 899 738	114 899 738	777 184 484

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	527 038 642		30 359 494	30 359 494	557 398 136
1.1.	Személyi juttatások	190 005 619		14 118 033	14 118 033	204 123 652
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 318 032		2 214 739	2 214 739	34 532 771
1.3.	Dologi kiadások	197 853 933	720 000	18 984 281	19 704 281	217 558 214
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 550 000				12 550 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	84 311 058		1 367 779	1 367 779	85 678 837
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			167 779	167 779	167 779
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	18 547 030				18 547 030
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 841 212		1 200 000	1 200 000	6 041 212
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	60 922 816				60 922 816
1.18.	Tartalékok	10 000 000	-720 000	-6 325 338	-7 045 338	2 954 662
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	8 000 000	-720 000	-4 825 338	-5 545 338	2 454 662
1.20.	- Céltartalék	2 000 000		-1 500 000	-1 500 000	500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	128 490 915		83 985 570	83 985 570	212 476 485
2.1.	Beruházások	33 380 818		-8 384 855	-8 384 855	24 995 963
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			8 509 200	8 509 200	8 509 200
2.3.	Felújítások	95 110 097		91 370 425	91 370 425	186 480 522
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	87 833 480		97 000 000	97 000 000	184 833 480
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	655 529 557		114 345 064	114 345 064	769 874 621
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6 755 189		554 674	554 674	7 309 863
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 755 189		554 674	554 674	7 309 863
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					

7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 755 189		554 674	554 674	7 309 863
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	662 284 746		114 899 738	114 899 738	777 184 484

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-175 988 378		17 662 923	17 662 923	-158 325 455
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	175 988 378		-17 662 923	-17 662 923	158 325 455

1 Módosította a 13/2021 (IX.28.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése. Hatályos 2021.09.29-től.

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.-ig	2021. Módosítás után
	Megnevezés	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
A									
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		168 879 689	19 942 594	188 822 283	Személyi juttatások	190 005 619	14 118 033	204 123 652
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8 356 200		8 356 200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 318 032	2 214 739	34 532 771
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	197 833 933	19 704 281	217 538 214
4.	Közhatalmi bevételek		212 960 000	100 000	213 060 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 550 000		12 550 000
5.	Működési bevételek		56 427 933	26 517 897	82 945 830	Egyéb működési célú kiadások	84 311 038	1 367 779	85 678 837
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Tartalékok	10 000 000	-7 045 338	2 954 662
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)		446 623 822	46 560 491	493 184 313	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	527 038 642	30 359 494	557 398 136
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		87 170 009	-19 445 326	67 724 683	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		67 170 009		67 170 009	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			554 674	554 674	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése		20 000 000	-20 000 000		Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek					Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						6 755 189	554 674	7 309 863
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		87 170 009	-19 445 326	67 724 683	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 755 189	554 674	7 309 863
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)		533 793 831	27 115 165	560 908 996	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	533 793 831	30 914 168	564 707 999
26.	Költségvetési hiány:		80 414 820	-	64 213 823	Költségvetési többlet:	-	16 200 997	-
27.	Bruttó hiány:		-	3 799 003	3 799 003	Bruttó többlet:	-	-	-

1 Módosította a 13/2021 (IX.28.) önkormányzati rendelet 3.§ (3) bekezdése. Hatályos 2021.09.29-től.

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2021.-ig	2021. Módosítás után	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2021.-ig	2021. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000 000	60 173 295	90 173 295	Beruházások	33 380 818	-8 384 855	24 995 963
2.	1.-ből EU-s támogatás	30 000 000	60 173 295	90 173 295	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		8 509 200	8 509 200
3.	Felhalmozási bevételek	1 267 716	25 000 000	26 267 716	Felújítások	95 110 097	91 370 425	186 480 522
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 649 641	274 201	1 923 842	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		97 000 000	97 000 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 000 000	1 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	32 917 357	85 447 496	118 364 853	Tartalékok			
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	128 490 915	83 985 570	212 476 485
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	95 573 558	2 337 077	97 910 635	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	95 573 558		95 573 558	Hitelek törlesztése			
16.	Belföld visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		2 337 077	2 337 077	Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi elhelyezés			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	95 573 558	2 337 077	97 910 635	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	128 490 915	87 784 573	216 275 488	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	128 490 915	83 985 570	212 476 485
27.	Költségvetési hiány:	95 573 558	-	94 111 632	Költségvetési többlet:	-	1 461 926	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	3 799 003	3 799 003

1 Módosította a 13/2021 (IX.28.) önkormányzati rendelet 3.§ (4) bekezdése. Hatályos 2021.09.29-től.

3. melléklet a 2 / 2021 (II.17.) önkormányzati rendelethez

Sajószöged Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2022.	2023.	2024.	
	A	B	C	D	E
1.	NEMLEGES!				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 2 / 2021 (II.17.) önkormányzati rendelethez

Sajószöged Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	212 900 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	14 000 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	1 610 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		228 510 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 2 / 2021 (II.17.) önkormányzati rendelethez

Sajószöged Községi Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	Nemleges!	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

8. melléklet a 2 / 2021 (II.17.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve		Forintban!
SAJÓSZÓGED KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT		Előirányzat
		117 478 820
Összesen:		117 478 820

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP 3.2.1-16-BO1-2017-00055. A Kölcsény Ferenc ÁIAMI energetikai korszerűsítése a káros anyag kibocsátás

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				Forintban!
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés			2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	
A	B=(C+D+E)	C	D	E	
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	117 478 820		117 478 820		
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	117 478 820		117 478 820		
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	87 833 480		87 833 480		
Szolgáltatások igénybe vétele	5 930 300		5 930 300		
Adminisztratív költségek					
	23 715 040		23 715 040		
Kiadások összesen:	117 478 820		117 478 820		

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Megnevezés	Sajószöged Községi Önkormányzat	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	168 879 689		19 942 594	19 942 594	188 822 283
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 626 844		245 726	245 726	57 872 570
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 930 050		1 596 000	1 596 000	53 526 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 251 505		1 609 265	1 609 265	55 860 770
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 071 290		84 132	84 132	5 155 422
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			16 225 750	16 225 750	16 225 750
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			181 721	181 721	181 721
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 356 200				8 356 200
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 356 200				8 356 200
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	30 000 000		60 173 295	60 173 295	90 173 295
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	30 000 000		60 173 295	60 173 295	90 173 295
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	30 000 000		60 173 295	60 173 295	90 173 295
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	212 900 000		100 000	100 000	213 000 000
4.1.	Építményadó	3 100 000				3 100 000
4.2.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	110 000 000				110 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	350 000				350 000
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Telekadó	99 000 000				99 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	450 000		100 000	100 000	550 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	37 149 491		26 812 897	26 812 897	63 962 388
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000		500 000	500 000	2 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000		1 000 000	1 000 000	2 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 000 000		21 050 886	21 050 886	35 050 886
5.5.	Ellátási díjak	11 911 502				11 911 502
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 737 989		4 262 011	4 262 011	12 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 267 716		25 000 000	25 000 000	26 267 716
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 267 716		5 000 000	5 000 000	6 267 716
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése			20 000 000	20 000 000	20 000 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 649 641		274 201	274 201	1 923 842
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	1 649 641		274 201	274 201	1 923 842
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	460 202 737		132 302 987	132 302 987	592 505 724
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	20 000 000		-20 000 000	-20 000 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	20 000 000		-20 000 000	-20 000 000	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	160 139 572		2 337 077	2 337 077	162 476 649
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	160 139 572		2 337 077	2 337 077	162 476 649
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			554 674	554 674	554 674
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			554 674	554 674	554 674
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötött betétek megszűntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					

14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	180 139 572	-17 108 249	-17 108 249	163 031 323
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	640 342 309	115 194 738	115 194 738	755 537 047

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	269 676 314	-720 000	13 287 102	12 567 102	282 243 416
1.1.	Személyi juttatások	36 898 383		4 335 230	4 335 230	41 233 613
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 020 540		700 000	700 000	7 720 540
1.3.	Dologi kiadások	118 896 333		13 209 431	13 209 431	132 105 764
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 550 000				12 550 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	84 311 058		1 367 779	1 367 779	85 678 837
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			167 779	167 779	167 779
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	18 547 030				18 547 030
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 841 212		1 200 000	1 200 000	6 041 212
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	60 922 816				60 922 816
1.18.	Tartalékok	10 000 000	-720 000	-6 325 338	-7 045 338	2 954 662
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	8 000 000	-720 000	-4 825 338	-5 545 338	2 454 662
1.20.	- Céltartalék	2 000 000		-1 500 000	-1 500 000	500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	122 661 615		83 985 570	83 985 570	206 647 185
2.1.	Beruházások	27 551 518		-8 384 855	-8 384 855	19 166 663
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			8 509 200	8 509 200	8 509 200
2.3.	Felújítások	95 110 097		91 370 425	91 370 425	186 480 522
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	87 833 480		97 000 000	97 000 000	184 833 480
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	392 337 929	-720 000	97 272 672	96 552 672	488 890 601
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	248 004 380	720 000	17 922 066	18 642 066	266 646 446
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 755 189		554 674	554 674	7 309 863
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	241 249 191	720 000	17 367 392	18 087 392	259 336 583
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	248 004 380	720 000	17 922 066	18 642 066	266 646 446
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	640 342 309		115 194 738	115 194 738	755 537 047

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15				15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2				2

1 Módosította a 13/2021 (IX.28.) önkormányzati rendelet 3.§ (7) bekezdése. Hatályos 2021.09.29-től.

Megnevezés	Sajószöged Községi Önkormányzat	01'
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	168 879 689		19 942 594	19 942 594	188 822 283
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 626 844		245 726	245 726	57 872 570
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 930 050		1 596 000	1 596 000	53 526 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 251 505		1 609 265	1 609 265	55 860 770
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 071 290		84 132	84 132	5 155 422
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			16 225 750	16 225 750	16 225 750
1.6.	Élvezményből származó bevételek			181 721	181 721	181 721
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 356 200				8 356 200
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 356 200				8 356 200
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	30 000 000		60 173 295	60 173 295	90 173 295
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	30 000 000		60 173 295	60 173 295	90 173 295
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	30 000 000		60 173 295	60 173 295	90 173 295
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	212 900 000		100 000	100 000	213 900 000
4.1.	Építményadó	3 100 000				3 100 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	110 000 000				110 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	350 000				350 000
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Telekadó	99 000 000				99 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	450 000		100 000	100 000	550 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	37 149 491		26 812 897	26 812 897	63 962 388
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000		500 000	500 000	2 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000		1 000 000	1 000 000	2 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 000 000		21 050 886	21 050 886	35 050 886
5.5.	Ellátási díjak	11 911 502				11 911 502
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 737 989		4 262 011	4 262 011	12 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 267 716		25 000 000	25 000 000	26 267 716
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 267 716		5 000 000	5 000 000	6 267 716
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			20 000 000	20 000 000	20 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 649 641		274 201	274 201	1 923 842
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 649 641		274 201	274 201	1 923 842
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	460 202 737		132 302 987	132 302 987	592 505 724
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	20 000 000		-20 000 000	-20 000 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	20 000 000		-20 000 000	-20 000 000	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	160 139 572		2 337 077	2 337 077	162 476 649
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	160 139 572		2 337 077	2 337 077	162 476 649
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			554 674	554 674	554 674
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			554 674	554 674	554 674
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					

14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	180 139 572	-17 108 249	-17 108 249	163 031 323
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	640 342 309	115 194 738	115 194 738	755 537 047

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	269 676 314	-720 000	13 287 102	12 567 102	282 243 416
1.1.	Személyi juttatások	36 898 383		4 335 230	4 335 230	41 233 613
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 020 540		700 000	700 000	7 720 540
1.3.	Dologi kiadások	118 896 333		13 209 431	13 209 431	132 105 764
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 550 000				12 550 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	84 311 058		1 367 779	1 367 779	85 678 837
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			167 779	167 779	167 779
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	18 547 030				18 547 030
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 841 212		1 200 000	1 200 000	6 041 212
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	60 922 816				60 922 816
1.18.	Tartalékok	10 000 000	-720 000	-6 325 338	-7 045 338	2 954 662
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	8 000 000	-720 000	-4 825 338	-5 545 338	2 454 662
1.20.	- Céltartalék	2 000 000		-1 500 000	-1 500 000	500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	122 661 615		83 985 570	83 985 570	206 647 185
2.1.	Beruházások	27 551 518		-8 384 855	-8 384 855	19 166 663
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			8 509 200	8 509 200	8 509 200
2.3.	Felújítások	95 110 097		91 370 425	91 370 425	186 480 522
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	87 833 480		97 000 000	97 000 000	184 833 480
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	392 337 929	-720 000	97 272 672	96 552 672	488 890 601
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	248 004 380	720 000	17 922 066	18 642 066	266 646 446
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 755 189		554 674	554 674	7 309 863
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	241 249 191	720 000	17 367 392	18 087 392	259 336 583
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	248 004 380	720 000	17 922 066	18 642 066	266 646 446
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	640 342 309		115 194 738	115 194 738	755 537 047

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15				15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2				2

1 Módosította a 13/2021 (IX.28.) önkormányzati rendelet 3.§ (8) bekezdése. Hatályos 2021.09.29-től.

Költségvetési szerv megnevezése	Sajószögedi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek	60 000				60 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	60 000				60 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	73 255 369	6 247 472		6 247 472	79 502 841
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	76 793				76 793
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 178 576	6 247 472		6 247 472	79 426 048
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 315 369	6 247 472		6 247 472	79 562 841
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 045 369	6 247 472		6 247 472	78 292 841
1.1.	Személyi juttatások	48 204 216	5 447 472		5 447 472	53 651 688
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 661 353	800 000		800 000	8 461 353
1.3.	Dologi kiadások	16 179 800				16 179 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 270 000				1 270 000
2.1.	Beruházások	1 270 000				1 270 000
2.2.	Felhújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	73 315 369	6 247 472		6 247 472	79 562 841

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8				8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

1 Módosította a 13/2021 (IX.28.) önkormányzati rendelet 3.§ (9) bekezdése. Hatályos 2021.09.29-től.

Költségvetési szerv megnevezése	Sajószögedi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek	60 000				60 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	60 000				60 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	73 255 369	6 247 472		6 247 472	79 502 841
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	76 793				76 793
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 178 576	6 247 472		6 247 472	79 426 048
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 315 369	6 247 472		6 247 472	79 562 841
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 045 369	6 247 472		6 247 472	78 292 841
1.1.	Személyi juttatások	48 204 216	5 447 472		5 447 472	53 651 688
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 661 353	800 000		800 000	8 461 353
1.3.	Dologi kiadások	16 179 800				16 179 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 270 000				1 270 000
2.1.	Beruházások	1 270 000				1 270 000
2.2.	Felhajtások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	73 315 369	6 247 472		6 247 472	79 562 841
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
		8				8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

1 Módosította a 13/2021 (IX.28.) önkormányzati rendelet 3.§ (10) bekezdése. Hatályos 2021.09.29-től.

Költségvetési szerv megnevezése	Sajószögedi Általános Művelődési Központ - Család és Gyermekjóléti Szolgálat – Konyha – Művelődési Ház és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 478 442		755 000	755 000	16 233 442
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 903 145				10 903 145
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	1 412 164		500 000	500 000	1 912 164
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 163 133		135 000	135 000	3 298 133
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek			120 000	120 000	120 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	15 478 442		755 000	755 000	16 233 442
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	134 061 036		7 094 331	7 094 331	141 155 367
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 143 506				2 143 506
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	131 917 530		7 094 331	7 094 331	139 011 861
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	149 539 478		7 849 331	7 849 331	157 388 809
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	146 262 878		7 849 331	7 849 331	154 112 209
1.1.	Személyi juttatások	74 959 350		3 099 331	3 099 331	78 058 681
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 900 878		500 000	500 000	13 400 878
1.3.	Dologi kiadások	58 402 650		4 250 000	4 250 000	62 652 650
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 276 600				3 276 600
2.1.	Beruházások	3 276 600				3 276 600
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	149 539 478		7 849 331	7 849 331	157 388 809

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19				19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

1 Módosította a 13/2021 (IX.28.) önkormányzati rendelet 3.§ (11) bekezdése. Hatályos 2021.09.29-től.

Költségvetési szerv megnevezése	Sajószögedi Általános Művelődési Központ - Család és Gyermekegység Szolgálat – Konyha – Művelődési Ház és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 478 442		755 000	755 000	16 233 442
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 903 145				10 903 145
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	1 412 164		500 000	500 000	1 912 164
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 163 133		135 000	135 000	3 298 133
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek			120 000	120 000	120 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	15 478 442		755 000	755 000	16 233 442
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	134 061 036		7 094 331	7 094 331	141 155 367
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 143 506				2 143 506
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	131 917 530		7 094 331	7 094 331	139 011 861
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	149 539 478		7 849 331	7 849 331	157 388 809
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	146 262 878		7 849 331	7 849 331	154 112 209
1.1.	Személyi juttatások	74 959 350		3 099 331	3 099 331	78 058 681
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 900 878		500 000	500 000	13 400 878
1.3.	Dologi kiadások	58 402 650		4 250 000	4 250 000	62 652 650
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 276 600				3 276 600
2.1.	Beruházások	3 276 600				3 276 600
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	149 539 478		7 849 331	7 849 331	157 388 809

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	19				19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

1 Módosította a 13/2021 (IX.28.) önkormányzati rendelet 3.§ (12) bekezdése. Hatályos 2021.09.29-től.

Költségvetési szerv megnevezése	Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 800 000	-	- 1 050 000	- 1 050 000	2 750 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				-	-
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 992 126		- 2 992 126	- 2 992 126	-
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				-	-
1.4.	Tulajdonosi bevételek				-	-
1.5.	Ellátási díjak			2 700 000	2 700 000	2 700 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	807 874		- 807 874	- 807 874	-
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				-	-
1.8.	Kamatbevételek				-	-
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-	-
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				-	-
1.11.	Egyéb működési bevételek			50 000	50 000	50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	-	-	-	-
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				-	-
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				-	-
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-	-
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				-	-
3.	Közhatalmi bevételek				-	-
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	-	-	-	-	-
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				-	-
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-	-
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás				-	-
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-	-	-	-	-
5.1.	Immateriális javak értékesítése				-	-
5.2.	Ingatlanok értékesítése				-	-
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				-	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-	-
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 800 000	-	- 1 050 000	- 1 050 000	2 750 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 536 781	720 000	4 025 589	4 745 589	41 282 370
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	383 696			-	383 696
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				-	-
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 153 085	720 000	4 025 589	4 745 589	40 898 674
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	40 336 781	720 000	2 975 589	3 695 589	44 032 370
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 054 081	720 000	2 975 589	3 695 589	42 749 670
1.1.	Személyi juttatások	29 943 670		1 236 000	1 236 000	31 179 670
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 735 261		214 739	214 739	4 950 000
1.3.	Dologi kiadások	4 375 150	720 000	1 524 850	2 244 850	6 620 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				-	-
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 282 700	-	-	-	1 282 700
2.1.	Beruházások	1 282 700			-	1 282 700
2.2.	Felújítások				-	-
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				-	-
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				-	-
3.	Finanszírozási kiadások				-	-
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	40 336 781	720 000	2 975 589	3 695 589	44 032 370
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
		7			-	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
					-	-

1 Módosította a 13/2021 (IX.28.) önkormányzati rendelet 3.§ (13) bekezdése. Hatályos 2021.09.29-től.

Költségvetési szerv megnevezése	Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 800 000	-	- 1 050 000	- 1 050 000	2 750 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				-	-
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 992 126		- 2 992 126	- 2 992 126	-
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				-	-
1.4.	Tulajdonosi bevételek				-	-
1.5.	Ellátási díjak			2 700 000	2 700 000	2 700 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	807 874		- 807 874	- 807 874	-
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				-	-
1.8.	Kamatbevételek				-	-
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-	-
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				-	-
1.11.	Egyéb működési bevételek			50 000	50 000	50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	-	-	-	-
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				-	-
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				-	-
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-	-
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				-	-
3.	Közhatalmi bevételek				-	-
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	-	-	-	-	-
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				-	-
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-	-
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás				-	-
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-	-	-	-	-
5.1.	Immateriális javak értékesítése				-	-
5.2.	Ingatlanok értékesítése				-	-
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				-	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-	-
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 800 000	-	- 1 050 000	- 1 050 000	2 750 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 536 781	720 000	4 025 589	4 745 589	41 282 370
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	383 696			-	383 696
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				-	-
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 153 085	720 000	4 025 589	4 745 589	40 898 674
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	40 336 781	720 000	2 975 589	3 695 589	44 032 370
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 054 081	720 000	2 975 589	3 695 589	42 749 670
1.1.	Személyi juttatások	29 943 670		1 236 000	1 236 000	31 179 670
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 735 261		214 739	214 739	4 950 000
1.3.	Dologi kiadások	4 375 150	720 000	1 524 850	2 244 850	6 620 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				-	-
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 282 700	-	-	-	1 282 700
2.1.	Beruházások	1 282 700			-	1 282 700
2.2.	Felújítások				-	-
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				-	-
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				-	-
3.	Finanszírozási kiadások				-	-
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	40 336 781	720 000	2 975 589	3 695 589	44 032 370
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
		7			-	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
					-	-

1 Módosította a 13/2021 (IX.28.) önkormányzati rendelet 3.§ (14) bekezdése. Hatályos 2021.09.29-től.

10. melléklet a 2 / 2021 (II.17.) önkormányzati rendelethez

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: SAJÓSZÖGED KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetési szerv számlaszáma: 11734114-15348609

Éves eredeti kiadási előirányzat: 6 755 189 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	6 755 189				6 755 189
7.	Összesen:	6 755 189				6 755 189

....., 2021. hó nap

költségvetési szerv vezetője

1. tájékoztató tábla a 2 / 2021 (II.17.) önkormányzati rendelethez

SAJÓSZÖGED KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Tájékoztató a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	112 010 707	124 165 527	168 879 689
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 652 249	29 905 865	57 626 844
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 126 524	51 617 880	51 930 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 922 475	34 946 037	54 251 505
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 159 719	4 522 170	5 071 290
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 977 570	1 504 950	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	172 170	1 668 625	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 846 295	15 264 625	8 356 200
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 846 295	15 264 625	8 356 200
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	34 999 996	120 405 994	30 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	34 999 996	120 405 994	30 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			30 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	264 123 480	231 615 079	212 960 000
4.1.	Építményadó és telekadó	105 713 048	102 835 004	102 100 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	143 979 722	127 874 773	110 000 000
4.4.	Telajterhelési díj			350 000
4.5.	Gépjárműadó	13 046 094		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 384 616	905 302	510 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	64 207 331	57 069 510	56 427 933
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 619 921	13 812 510	15 895 271
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 938 489	1 401 363	1 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 933 559	19 498 664	14 000 000
5.5.	Ellátási díjak	12 737 886	11 816 530	13 323 666
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 561 502	10 256 799	11 708 996
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	44	72	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	415 930	283 572	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 000	1 732 284	1 267 716
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 732 284	1 267 716
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 000		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	260 000	220 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	260 000	220 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 267 152	3 159 186	1 649 641
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 267 152	3 159 186	1 649 641
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	492 721 961	553 632 205	479 541 179
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	50 156 923	26 057 385	20 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	50 156 923	26 057 385	20 000 000
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	211 769 408	68 992 108	162 743 567
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	211 769 408	68 992 108	162 743 567
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 368 014	6 755 189	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 368 014	6 755 189	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	265 294 345	101 804 682	182 743 567
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	758 016 306	655 436 887	662 284 746

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	424 973 308	396 526 554	527 038 642
1.1.	Személyi juttatások	150 763 388	160 218 823	190 005 619
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 444 445	25 723 665	32 318 032
1.3.	Dologi kiadások	187 684 929	143 320 647	197 853 933
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 160 141	11 486 605	12 550 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 920 405	55 776 814	84 311 058
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		73 598	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			18 547 030
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 500 535	6 041 212	4 841 212
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	44 419 870	49 662 004	60 922 816
1.18.	Tartalékok			10 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			8 000 000
1.20.	- Céltartalék			2 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	276 306 970	92 222 573	128 490 915
2.1.	Beruházások	260 909 230	42 460 760	33 380 818
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	154 474 881		
2.3.	Felújítások	3 863 480	41 108 020	95 110 097
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		41 108 020	87 833 480
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 534 260	8 653 793	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 600 000	750 000	
2.12.	- Lakástámogatás	80 000	400 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 854 260	7 503 793	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	701 280 278	488 749 127	655 529 557
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	50 000 000		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	50 000 000		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 368 014	3 944 193	6 755 189
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 368 014	3 944 193	6 755 189
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	53 368 014	3 944 193	6 755 189
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	754 648 292	492 693 320	662 284 746

2. tájékoztató tábla a 2 / 2021 (II.17.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. után	
				E	F	G	H	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

NEMLEGES!

3. tájékoztató tábla a 2 / 2021 (II.17.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakáséptítéshez nyújtott kölcsön elengedése	1 574 641	540 000
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	1 574 641	540 000

4. tájékoztató tábla a 2 / 2021 (II.17.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre

Forinban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 265 364	13 510 375	13 510 375	13 510 375	13 510 375	13 510 375	13 510 375	13 510 375	13 510 375	13 510 375	13 510 375	13 510 375	168 879 689
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	696 350	696 350	696 350	696 350	696 350	696 350	696 350	696 350	696 350	696 350	696 350	696 350	8 356 200
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					30 000 000								30 000 000
5.	Közhatalmi bevételek	330 000	330 000	104 825 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	104 835 000	330 000	330 000	330 000	212 960 000
6.	Működési bevételek	6 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	7 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	6 927 933	56 427 933
7.	Felhalmozási bevételek		1 267 716											1 267 716
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	137 470	137 470	137 470	137 470	137 470	137 470	137 470	137 470	137 470	137 470	137 470	137 471	1 649 641
10.	Finanszírozási bevételek	162 743 567											20 000 000	182 743 567
11.	Bevételek összesen:	190 672 951	19 941 911	123 169 195	18 674 195	48 674 195	21 674 195	18 674 195	18 674 195	123 179 195	18 674 195	18 674 195	41 603 129	662 284 746
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	15 833 802	15 833 802	15 833 802	15 833 802	15 833 802	15 833 802	15 833 802	15 833 802	15 833 802	15 833 802	15 833 802	15 833 797	190 005 619
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 693 169	2 693 169	2 693 169	2 693 169	2 693 169	2 693 169	2 693 169	2 693 169	2 693 169	2 693 169	2 693 169	2 693 173	32 318 032
15.	Dologi kiadások	16 487 828	16 487 828	16 487 828	16 487 828	16 487 828	16 487 828	16 487 828	16 487 828	16 487 828	16 487 828	16 487 828	16 487 825	197 853 933
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	2 450 000	450 000	450 000	5 600 000	12 550 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	17 025 922	7 025 922	7 025 922	7 025 922	7 025 922	7 025 922	7 025 922	7 025 922	7 025 922	7 025 922	7 025 922	7 025 916	94 311 058
18.	Beruházások	100 000	100 000	100 000	100 000	5 463 470	5 463 470	5 463 470	5 463 470	5 463 470	5 463 468	100 000	100 000	33 380 818
19.	Felújítások					15 851 683	15 851 683	15 851 683	15 851 683	15 851 683	15 851 682			95 110 097
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	6 755 189												6 755 189
22.	Kiadások összesen:	59 345 910	42 590 721	42 590 721	42 590 721	63 805 874	63 805 874	63 805 874	63 805 874	65 805 874	63 805 871	42 590 721	47 740 711	662 284 746
23.	Egyenleg	131 327 041	-22 648 810	80 578 474	-23 916 526	-15 131 679	-42 131 679	-45 131 679	-45 131 679	57 373 321	-45 131 676	-23 916 526	-6 138 582	

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

[illegible]

* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény

1 Módosította a 13/2021 (IX.28.) önkormányzati rendelet 3.§ (15) bekezdése. Hatályos 2021.09.29-től.

6. tájékoztató tábla a 2 / 2021 (II.17.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2021. évben céljellel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Sajószöged Községi Testvező Kör	működési támogatás	4 900 000
2.	Sajószöged Polgárőr Egyesület	működési támogatás	1 630 000
3.	Alapítványok, civil szervezetek	működési támogatás	1 000 000
4.	Községüzemeltetési Kft.	működési támogatás	50 192 816
5.	Bursa Hungarica	ösztöndíjak	1 200 000
6.	Első lakáshoz jutók támogatás	támogatás	2 000 000
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			60 922 816

Nem kötelező!

7. tájékoztató tábla a 2 / 2021 (II.17.) önkormányzati rendelethez

SAJÓSZÖGED KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	170 000 000	170 000 000	170 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 000 000	8 000 000	8 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	212 850 000	212 850 000	212 850 000
4.1.	Építményadó	3 100 000	3 100 000	3 100 000
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	110 000 000	110 000 000	110 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	350 000	350 000	350 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	99 000 000	99 000 000	99 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	400 000
5.	Működési bevételek	55 000 000	55 000 000	55 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	446 850 000	446 850 000	446 850 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	81 150 000	81 150 000	81 150 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	528 000 000	528 000 000	528 000 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	500 000 000	500 000 000	500 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	20 000 000	20 000 000	20 000 000
2.1.	Beruházások	12 000 000	12 000 000	12 000 000
2.2.	Felújítások	8 000 000	8 000 000	8 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	520 000 000	520 000 000	520 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 000 000	8 000 000	8 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	528 000 000	528 000 000	528 000 000