

**Sajóecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete**

**a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

Sajóecseg Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 130 500 383 Ft költségvetési bevétellel
- b) 132 147 682 Ft költségvetési kiadással
- c) -1 647 299 Ft költségvetési maradvánnyal
- d) 18 229 347 Ft finanszírozási bevétellel
- e) 2 250 379 Ft finanszírozási kiadással
- f) 15 978 968 Ft finanszírozási maradvánnyal
- g) 148 729 730 Ft összes teljesített bevétellel
- h) 134 398 061 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

**2. §**

(1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat, és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

**3. §**

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérije figyelemmel.

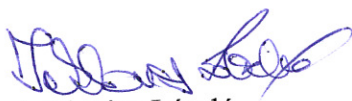
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

#### 4. §

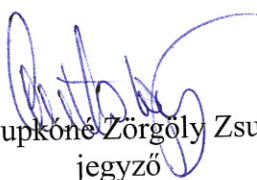
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

#### 5. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.



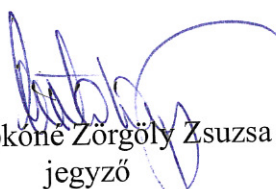
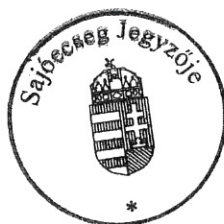
Inklovics László  
polgármester



Zupkóné Zörgöly Zsuzsa  
jegyző

Záradék:

Rendelet kihirdetése 2022. április 29. napján 9:00 órakor az SZMSZ rendelkezése szerint megtörtént.



Zupkóné Zörgöly Zsuzsa  
jegyző

Sajóecseg Község Önkormányzata				
2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE				
BEVÉTELEK				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>58 930 142</b>	<b>79 314 563</b>	<b>79 314 563</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 026 331	15 069 851	15 069 851
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 161 400	18 824 900	18 824 900
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 929 760	18 270 663	18 270 663
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 871 997	3 472 848	3 472 848
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 292 034	2 292 034
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 573 962	5 573 962
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	56 259 488	63 504 258	63 504 258
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 670 654	15 810 305	15 810 305
15	14-ből EU-s támogatás			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>		<b>27 334 598</b>	<b>27 334 598</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		27 334 598	27 334 598
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>22 055 000</b>	<b>19 804 485</b>	<b>18 315 805</b>
24	Építményadó	5 800 000	5 759 700	5 716 555
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	16 000 000	12 589 055	11 610 419
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	255 000	1 455 730	988 831
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>4 451 492</b>	<b>5 341 103</b>	<b>5 249 837</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 531 800	2 536 226	2 518 612

34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek	628 000	592 600	163 346
36	Ellátási díjak	1 491 580	1 421 650	1 418 150
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	800 112	790 608	675 342
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		19	19
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			13 021
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			461 347
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>			<b>285 580</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			285 580
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>85 436 634</b>	<b>131 794 749</b>	<b>130 500 383</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>29 811 674</b>	<b>15 957 413</b>	<b>15 957 413</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 811 674	15 957 413	15 957 413
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>		<b>2 271 934</b>	<b>2 271 934</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 271 934	2 271 934
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>29 811 674</b>	<b>18 229 347</b>	<b>18 229 347</b>
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>115 248 308</b>	<b>150 024 096</b>	<b>148 729 730</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
				<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>101 749 168</b>	<b>119 850 630</b>	<b>104 226 553</b>
2	Személyi juttatások	47 295 156	51 766 641	51 766 613
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 286 264	7 162 600	7 162 507
4	Dologi kiadások	35 122 987	39 248 420	34 095 236
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 970 935	8 167 435	6 880 559
6	Egyéb működési célú kiadások	2 460 000	4 456 508	4 321 638
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 745 188	1 745 188
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	210 000	1 613 720	1 613 720
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 250 000	1 097 600	962 730
19	- Tartalékok	3 613 826	9 049 026	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>11 248 761</b>	<b>27 923 087</b>	<b>27 921 129</b>
23	Beruházások	8 708 761	6 151 361	6 149 403
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	2 540 000	21 766 726	21 766 726
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 000	5 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			

35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>112 997 929</b>	<b>147 773 717</b>	<b>132 147 682</b>
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>2 250 379</b>	<b>2 250 379</b>	<b>2 250 379</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	2 250 379	2 250 379	2 250 379
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
59	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
60	<b>Váltókiadások</b>			
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>2 250 379</b>	<b>2 250 379</b>	<b>2 250 379</b>
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>115 248 308</b>	<b>150 024 096</b>	<b>134 398 061</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>				
				<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-27 561 295	-15 978 968	-1 647 299
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	27 561 295	15 978 968	15 978 968

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			Forintban!
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 930 142	79 314 563	79 314 563	Személyi juttatások	47 295 156	51 766 641	51 766 613
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 286 264	7 162 600	7 162 507
3	Közhatalmi bevételek	22 055 000	19 804 485	18 315 805	Dologi kiadások	35 122 987	39 248 420	34 095 236
4	Működési bevételek	4 451 492	5 341 103	5 249 837	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 970 935	8 167 435	6 880 559
5	Működési célú átvett pénzeszközök			285 580	Egyéb működési célú kiadások	2 460 000	4 456 508	4 321 638
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Tartalékok	3 613 826	9 049 026	
10								
11								
12								
13	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>85 436 634</b>	<b>104 460 151</b>	<b>103 165 785</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>101 749 168</b>	<b>119 850 630</b>	<b>104 226 553</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	29 811 674	15 957 413	15 957 413	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			

15	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 811 674	15 957 413	15 957 413	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		2 271 934	2 271 934	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 271 934	2 271 934	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	2 250 379	2 250 379	2 250 379
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	29 811 674	18 229 347	18 229 347	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	2 250 379	2 250 379	2 250 379
25	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>115 248 308</b>	<b>122 689 498</b>	<b>121 395 132</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>103 999 547</b>	<b>122 101 009</b>	<b>106 476 932</b>
26	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>16 312 534</b>	<b>15 390 479</b>	<b>1 060 768</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
27	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>11 248 761</b>	<b>588 489</b>	<b>14 918 200</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)</b>								
<i>Forintban!</i>								
<b>Sor-szám</b>	<b>Bevételek</b>				<b>Kiadások</b>			





2	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3	Felhalmozási bevételek			Felújítás	2 540 000	21 766 726

				s o k			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3 - b ó l E U - s f o r r á s b ó l m e g v a l ó s u l ó f e l ú j í t á s			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			E g y é b		5 000	5 000

				felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7							
8							
9							
10							
11							
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		27 334 598	Költségvetési kiadás	11 248 761	27 923 087	27 921 129

				á s o k ö s s z e s e n : ( 1 + 3 + 5 + .. + 1 1 )			
13	Hiány	belső	finanszírozás bevételei	Érték			
	(14+...+18)			papír			
				vásárlás			
				árlás			
				a			
				,			
				v			
				i			

				S S Z A V Á S Á R L Á S A		
14	Költségvetési maradvány igénybevétele			H I T E L E K T Ö R L E S Z T É S E		
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele			R Ö V I D L E J Á R A T Ú H I T E L		

				e k t ö r l e s z t é s e		
16	Betét visszavonásából származó bevétel			H o s s z ú l e j á r a t ú h i t e l e k t ö r l e s z t é s e		
17	Értékpapír értékesítése			K ö l		

				c s ö n t ö r l e s z t é s e			
18	Egyéb finanszírozási bevételek	belső		B e f e k t e t é s i c é l ú b e l f ö l d i, k ü l f ö l d i é rt			



				é k p a p í r o k v á s á r l á s a		
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)			B e t é t e l h e l y e z é s e		
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			P é n z ü g y i l i z i n g		

				k i a d á s a i		
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Á l l a m h á z t a r t á s o n b e l ü l i m e g e l ő l e g e z é s e k t ő r		

				e s z t é s e		
22	Rövid lejáratú hitelek, kölsönök felvétele					
23	Értékpapírok kibocsátása					
24	Államháztartáson belüli megelőlezések					
25	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b>			F e l h a l m o z á s i c é l ű f i n a n s z í r o z á s i k		

				i a d á s o k ö s s z e s e n  ( 1 3 + . + 2 4 )			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 7 3 3 4 5 9 8	27 334 598	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N ( 1 2	11 248 761	27 923 087	27 921 129

					+ 2 5 )			
27	Költségvetési hiány:	11 248 761	5 8 8 4 8 9	586 531	K ö l t s é g v e t é s i t ö b b l e t :	-	-	-
28	Bruttó hiány:	11 248 761	5 8 8 4 8 9	586 531	B r u t t ó t ö b b l e t :	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként						
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31-ig	Forintban!
						Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
konditerem gép beszerzés	381 000	2021-2021				
Állomás utca kertvégek telek kialakítás	1 905 000	2021-2021		386 600	386 600	386 600
COOP parkoló áram	381 000	2021-2021-				
Sportpálya áram	635 000	2021-2021-				
közfoglalkoztatás tároló épület	317 500	2021-2021				
temető urnafal	2 089 352	2021-2021		2 026 700	2 026 672	2 026 672
Orvosi eszköz beszerzés	2 999 909	2021-2021		2 790 361	2 789 942	2 789 942
hűtőszekrény		2021-2021		85 000	84 680	84 680
fűkasza		2021-2021		120 000	119 990	119 990
kempngfőző		2021-2021		34 000	33 580	33 580
kerti pavilon		2021-2021		100 000	99 950	99 950
diktafon		2021-2021		38 000	37 628	37 628
porszívó		2021-2021		20 700	20 699	20 699
pavilon 3db		2021-2021		75 000	74 880	74 880
pavilon 3 db		2021-2021		75 000	74 882	74 882
rendezvényátor		2021-2021		400 000	399 900	399 900
<b>Összesen:</b>	<b>8 708 761</b>			<b>6 151 361</b>	<b>6 149 403</b>	<b>6 149 403</b>

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként						
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31-ig	Forintban! Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Kossuth Lajos u. járda felújítás	2 540 000	2021-2021				
Deák Ferenc u. felújítás				21 766 726	21 766 726	21 766 726
Összesen:	2 540 000			21 766 726	21 766 726	21 766 726

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás								
								<i>Forintban!</i>
Támogatott neve				Eredeti ei.			Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
NEMLEGES								
Összesen:								
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek								
bevételei, kiadásai								
EU-s projekt neve, azonosítója:*								
								<i>Forintban!</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
			2021. évi	2021. után				
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								



- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybevétele								
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>								
<i>* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!</i>								
<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>								
								<i>Forintban!</i>
<b>Források</b>	<b>Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások</b>							
	<b>Módosítás utáni összes forrás, kiadás</b>	<b>Évenkénti ütemezés</b>						
		<b>2021. előtti forrás, kiadás</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Összes teljesítés 2021. XII.31 - ig</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig</b>
			<b>2021. évi</b>	<b>2021. után</b>				
<b>A</b>	<b>B=C+E+H</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I=C+F</b>
Saját erő								

- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybevétele								
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>								
<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>								
								<i>Forintban!</i>
<b>Források</b>	<b>Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások</b>							
	<b>Módosítás utáni összes forrás, kiadás</b>	<b>Évenkénti ütemezés</b>						
		<b>2021. előtti forrás, kiadás</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Összes teljesítés 2021. XII.31 - ig</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig</b>
			<b>2021. évi</b>	<b>2021. után</b>				
<b>A</b>	<b>B=C+E+H</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I=C+F</b>
Saját erő								

- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybevétele								
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>								
<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>								
								<i>Forintban!</i>
<b>Források</b>	<b>Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások</b>							
	<b>Módosítás utáni összes forrás, kiadás</b>	<b>Évenkénti ütemezés</b>						
		<b>2021. előtti forrás, kiadás</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Összes teljesítés 2021. XII.31 - ig</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig</b>
			<b>2021. évi</b>	<b>2021. után</b>				
<b>A</b>	<b>B=C+E+H</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I=C+F</b>
Saját erő								



- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybevétele								
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>								
<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>								
								<i>Forintban!</i>
<b>Források</b>	<b>Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások</b>							
	<b>Módosítás utáni összes forrás, kiadás</b>	<b>Évenkénti ütemezés</b>						
		<b>2021. előtti forrás, kiadás</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Összes teljesítés 2021. XII.31 - ig</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig</b>
			<b>2021. évi</b>	<b>2021. után</b>				
<b>A</b>	<b>B=C+E+H</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I=C+F</b>
Saját erő								

- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybevétele								
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>								
<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>								
								<i>Forintban!</i>
<b>Források</b>	<b>Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások</b>							
	<b>Módosítás utáni összes forrás, kiadás</b>	<b>Évenkénti ütemezés</b>						
		<b>2021. előtti forrás, kiadás</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig</b>
			<b>2021. évi</b>		<b>2021. után</b>			
<b>A</b>	<b>B=C+E+H</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I=C+F</b>
Saját erő								

- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybevétele								
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>								
<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>								
								<i>Forintban!</i>
<b>Források</b>	<b>Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások</b>							
	<b>Módosítás utáni összes forrás, kiadás</b>	<b>Évenkénti ütemezés</b>						
		<b>2021. előtti forrás, kiadás</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig</b>
			<b>2021. évi</b>	<b>2021. után</b>				
<b>A</b>	<b>B=C+E+H</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I=C+F</b>
Saját erő								

- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybevétele								
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>								
<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>								
								<i>Forintban!</i>
<b>Források</b>	<b>Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások</b>							
	<b>Módosítás utáni összes forrás, kiadás</b>	<b>Évenkénti ütemezés</b>						
		<b>2021. előtti forrás, kiadás</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig</b>
			<b>2021. évi</b>			<b>2021. után</b>		
<b>A</b>	<b>B=C+E+H</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I=C+F</b>
Saját erő								



- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybevétele								
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>								
<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>								
								<i>Forintban!</i>
<b>Források</b>	<b>Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások</b>							
	<b>Módosítás utáni összes forrás, kiadás</b>	<b>Évenkénti ütemezés</b>						
		<b>2021. előtti forrás, kiadás</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Összes teljesítés 2021. XII.31 - ig</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig</b>
			<b>2021. évi</b>	<b>2021. után</b>				
<b>A</b>	<b>B=C+E+H</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I=C+F</b>
Saját erő								

- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybevétele								
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>								
<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>								
								<i>Forintban!</i>
<b>Források</b>	<b>Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások</b>							
	<b>Módosítás utáni összes forrás, kiadás</b>	<b>Évenkénti ütemezés</b>						
		<b>2021. előtti forrás, kiadás</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig</b>
			<b>2021. évi</b>	<b>2021. után</b>				
<b>A</b>	<b>B=C+E+H</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I=C+F</b>
Saját erő								

- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybevétele								
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>								
<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>								
								<i>Forintban!</i>
<b>Források</b>	<b>Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások</b>							
	<b>Módosítás utáni összes forrás, kiadás</b>	<b>Évenkénti ütemezés</b>						
		<b>2021. előtti forrás, kiadás</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Összes teljesítés 2021. XII.31 - ig</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig</b>
			<b>2021. évi</b>	<b>2021. után</b>				
<b>A</b>	<b>B=C+E+H</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I=C+F</b>
Saját erő								

- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybevétele								
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>								
<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>								
								<i>Forintban!</i>
<b>Források</b>	<b>Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások</b>							
	<b>Módosítás utáni összes forrás, kiadás</b>	<b>Évenkénti ütemezés</b>						
		<b>2021. előtti forrás, kiadás</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig</b>
			<b>2021. évi</b>		<b>2021. után</b>			
<b>A</b>	<b>B=C+E+H</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I=C+F</b>
Saját erő								

- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybevétele								
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>								
<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>								
								<i>Forintban!</i>
<b>Források</b>	<b>Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások</b>							
	<b>Módosítás utáni összes forrás, kiadás</b>	<b>Évenkénti ütemezés</b>						
		<b>2021. előtti forrás, kiadás</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Összes teljesítés 2021. XII.31 - ig</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig</b>
			<b>2021. évi</b>	<b>2021. után</b>				
<b>A</b>	<b>B=C+E+H</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I=C+F</b>
Saját erő								

- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybevétele								
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>								
<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>								
								<i>Forintban!</i>
<b>Források</b>	<b>Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások</b>							
	<b>Módosítás utáni összes forrás, kiadás</b>	<b>Évenkénti ütemezés</b>						
		<b>2021. előtti forrás, kiadás</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig</b>
		<b>2021. évi</b>	<b>2021. után</b>					
<b>A</b>	<b>B=C+E+H</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I=C+F</b>
Saját erő								

- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybevétele								
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>								

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)



KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA						
						<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Sajóecsegi "Pitypang" Óvoda és Mini Bölcsőde	1 873 879		1 873 879		
2.	Sajóecseg Község Önkormányzata	12 457 790		12 457 790		
3.						
4.						
<b>Összesen:</b>		<b>14 331 669</b>		<b>14 331 669</b>		

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként				
				<i>Forintban!</i>
2020. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	15 026 331	15 069 851	15 069 851
	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 161 400	18 824 900	18 824 900
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 929 760	18 270 663	18 270 663
	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	3 871 997	3 472 848	3 472 848
	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 292 034	2 292 034
	Működés célú kvi. Támogatások és kiegészítő támogatások		5 573 962	5 573 962
	<b>Összesen:</b>	<b>56 259 488</b>	<b>63 504 258</b>	<b>63 504 258</b>

KIMUTATÁS				
2021. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról				
				#HIV!
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1.	Állatmenhely alapítvány támogatása		150 000	150 000
2.	Polgárórség támogatása		300 000	300 000
3.	Sajóecsegért egyesület tám		150 000	150 000
4.	Boróka dalkör			75 000
5.	Református egyház támogatása		100 000	100 000
6.	Katolikus egyház támogatása		100 000	100 000
7.				
8.				
<b>Összesen:</b>			<b>800 000</b>	<b>875 000</b>