

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

---

Iktatószám: T01/2-21/2019.

**K i v o n a t**

**Készült:** Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2019. szeptember 25. napján 9.00 órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

**Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának**  
**21/2019. (IX.25.) határozata**  
**a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019.**  
**(II.27.) határozat módosításáról**

A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II. 27.) határozat (a továbbiakban: határozat) I.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„I. 1. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetés

költségvetési bevételi főösszegét	229.975.393 Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét	231.701.744 Ft-ban
költségvetési egyenlegét	-1.726.351 Ft-ban
finanszírozási bevételek főösszegét	1.726.351 Ft-ban
finanszírozási kiadások főösszegét	0 Ft-ban
bevételi főösszegét	231.701.744 Ft-ban
kiadási főösszegét	231.701.744 Ft-ban

állapítja meg.”

2. A határozat 1-9. melléklete helyébe jelen határozat 1-9. melléklete lép.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

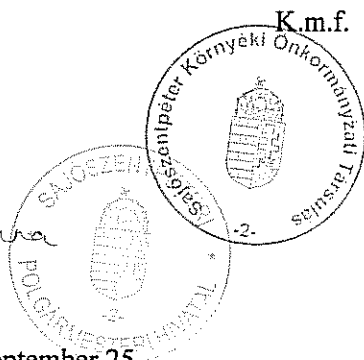
Dr. Faragó Péter sk.  
elnök

Kelemen József sk.  
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hitelélül:

*Urbán Julianna*  
Urbán Julianna  
jegyzőkönyvvezető

Sajószentpéter, 2019. szeptember 25.



## 1. sz. melléklet

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített bevételei							
	2019. évi eredeti előirányzatok				2019. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>212 123 984</b>	<b>184 679 742</b>	<b>27 444 242</b>	<b>0</b>	<b>228 725 393</b>	<b>199 715 226</b>	<b>29 010 167</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>200 217 085</b>	<b>172 772 843</b>	<b>27 444 242</b>	<b>0</b>	<b>216 818 494</b>	<b>187 808 327</b>	<b>29 010 167</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kieg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv.t.)	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel székelytől és társulási hozzájárulások	197 503 085	172 772 843	24 730 242	0	214 104 494	187 808 327	26 296 167	0
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel jelzőrendszeres házi segítségny.	2 714 000	0	2 714 000	0	2 714 000	0	2 714 000	0
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>11 906 899</b>	<b>11 906 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 906 899</b>	<b>11 906 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	7 785 708	7 785 708	0	0	7 785 708	7 785 708	0	0
Áfa bevételek	4 106 191	4 106 191	0	0	4 106 191	4 106 191	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>212 623 984</b>	<b>185 179 742</b>	<b>27 444 242</b>	<b>0</b>	<b>229 975 393</b>	<b>200 965 226</b>	<b>29 010 167</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 726 351</b>	<b>1 543 808</b>	<b>182 543</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1 726 351	1 543 808	182 543	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>212 623 984</b>	<b>185 179 742</b>	<b>27 444 242</b>	<b>0</b>	<b>231 701 744</b>	<b>202 509 034</b>	<b>29 192 710</b>	<b>0</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>174 270 776</b>				<b>189 942 185</b>			
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>386 894 760</b>				<b>421 643 929</b>			





Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás  
2019. évi kiadásai

2. sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített kiadásai							
	2019. évi eredeti előirányzatok				2019. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<i>Működési költségvetés kiadásai összesen</i>	<i>212 323 984</i>	<i>184 679 742</i>	<i>27 444 242</i>	<i>0</i>	<i>230 451 744</i>	<i>201 259 034</i>	<i>29 192 710</i>	<i>0</i>
K1. Személyi juttatás	107 827 712	89 713 497	18 114 215	0	116 690 392	97 272 875	19 417 517	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 164 387	18 656 063	3 508 324	0	23 870 916	20 111 531	3 759 385	0
K3. Dologi kiadások	56 385 576	50 563 873	5 821 703	0	62 452 565	56 448 319	6 004 246	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	25 746 309	25 746 309	0	0	27 437 871	27 426 309	11 562	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül jelzőrend.hsg. 2018. évi elsz.	0	0	0	0	11 562	0	11 562	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	3 736 309	3 736 309	0	0	3 736 309	3 736 309	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	800 000	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	21 210 000	21 210 000	0	0	22 890 000	22 890 000	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 250 000</i>	<i>1 250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	0	1 250 000	1 250 000	0	0
Intézményi beruházási kiadás	500 000	500 000	0	0	1 250 000	1 250 000	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>212 623 984</b>	<b>185 179 742</b>	<b>27 444 242</b>	<b>0</b>	<b>231 701 744</b>	<b>202 509 034</b>	<b>29 192 710</b>	<b>0</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>212 623 984</b>	<b>185 179 742</b>	<b>27 444 242</b>	<b>0</b>	<b>231 701 744</b>	<b>202 509 034</b>	<b>29 192 710</b>	<b>0</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	174 270 776	174 270 776	0	0	189 942 185	160 943 580	28 998 605	0
kiadás mindösszesen	386 894 760	359 450 518	27 444 242	0	421 643 929	363 452 614	58 191 315	0
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		-0				-0		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0				0		

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás  
2019. évi kiadásai

2/a .sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás							
	2019. évi eredeti előirányzatok				2019. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>26 446 309</b>	<b>26 446 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 184 053</b>	<b>28 172 491</b>	<b>11 562</b>	<b>0</b>
K1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	700 000	700 000			746 182	746 182		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0				0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	25 746 309	25 746 309	0	0	27 437 871	27 426 309	11 562	0
Elvonások, befizetések	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül jelzőrend.hsg. 2018. évi elsz.	0	0			11 562		11 562	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	3 736 309	3 736 309			3 736 309	3 736 309		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	800 000	800 000			800 000	800 000		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	21 210 000	21 210 000			22 890 000	22 890 000		
Általános tartalék	0				0			
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadás	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
	0				0			
<b>KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>26 446 309</b>	<b>26 446 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 184 053</b>	<b>28 172 491</b>	<b>11 562</b>	<b>0</b>
K9. Finanszírozási kiadások	174 270 776	146 826 534	27 444 242	0	189 942 185	160 943 580	28 998 605	0
Finanszírozási kiadások	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	174 270 776	146 826 534	27 444 242	0	189 942 185	160 943 580	28 998 605	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>200 717 085</b>	<b>173 272 843</b>	<b>27 444 242</b>	<b>0</b>	<b>218 126 238</b>	<b>189 116 071</b>	<b>29 010 167</b>	<b>0</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>26 446 309</i>	<i>26 446 309</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28 184 053</i>	<i>28 172 491</i>	<i>11 562</i>	<i>0</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		0				0		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0				0		

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás  
2019. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde							
	2019. évi eredeti előirányzatok				2019. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>185 677 675</b>	<b>158 233 433</b>	<b>27 444 242</b>	<b>0</b>	<b>202 267 691</b>	<b>173 086 543</b>	<b>29 181 148</b>	<b>0</b>
K1. Személyi juttatás	107 827 712	89 713 497	18 114 215	0	116 690 392	97 272 875	19 417 517	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 164 387	18 656 063	3 508 324	0	23 870 916	20 111 531	3 759 385	0
K3. Dologi kiadások	55 685 576	49 863 873	5 821 703	0	61 706 383	55 702 137	6 004 246	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül jelzőrend.hsg. 2018. évi elsz.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	0	1 250 000	1 250 000	0	0
Intézményi beruházási kiadás	500 000	500 000	0	0	1 250 000	1 250 000	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>186 177 675</b>	<b>158 733 433</b>	<b>27 444 242</b>	<b>0</b>	<b>203 517 691</b>	<b>174 336 543</b>	<b>29 181 148</b>	<b>0</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>186 177 675</b>	<b>158 733 433</b>	<b>27 444 242</b>	<b>0</b>	<b>203 517 691</b>	<b>174 336 543</b>	<b>29 181 148</b>	<b>0</b>
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		40				40		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		0				0		

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE  
2019. év

3. sz. melléklet

Bevétel	Előirányzat		Kiadás	Előirányzat		Ft-ban
	eredeti	módosított		eredeti	módosított	
<b>Megnevezés</b>			<b>Megnevezés</b>			
Működési költségvetés bevételei összesen	212 123 984	228 725 393	Működési költségvetés kiadásai összesen	212 123 984	230 451 744	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	200 217 085	216 818 494	K1. Személyi juttatás	107 827 712	116 690 392	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 164 387	23 870 916	
B4. Működési bevételek	11 906 899	11 906 899	K3. Dologi kiadások	56 385 576	62 452 565	
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	
			K5. Egyéb működési kiadások összesen	25 746 309	27 437 871	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	500 000	1 250 000	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	1 250 000	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	1 250 000	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	1 250 000	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>212 623 984</b>	<b>229 975 393</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>212 623 984</b>	<b>231 701 744</b>	
B8. Finanszírozási bevételek	0	1 726 351	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>212 623 984</b>	<b>231 701 744</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>212 623 984</b>	<b>231 701 744</b>	



## A költségvetési évet követő három éves terv

Bevétel	Előirányzat			Kiadás	Előirányzat			Ft-ban
	2020.	2021.	2022.		2020.	2021.	2022.	
Megnevezés	212 123 984	212 123 984	212 123 984	Megnevezés	212 123 984	212 123 984	212 123 984	2022.
Működési költségvetés bevételei összesen	212 123 984	212 123 984	212 123 984	Működési költségvetés kiadásai összesen	212 123 984	212 123 984	212 123 984	2022.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	200 217 085	200 217 085	200 217 085	K1. Személyi juttatás	107 827 712	107 827 712	107 827 712	2022.
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 164 387	22 164 387	22 164 387	2022.
B4. Működési bevételek	11 906 899	11 906 899	11 906 899	K3. Dologi kiadások	56 385 576	56 385 576	56 385 576	2022.
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	2022.
				K5. Egyéb működési kiadások összesen	25 746 309	25 746 309	25 746 309	2022.
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	500 000	500 000	500 000	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	500 000	2022.
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	500 000	500 000	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	500 000	2022.
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	2022.
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	2022.
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>212 623 984</b>	<b>212 623 984</b>	<b>212 623 984</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>212 623 984</b>	<b>212 623 984</b>	<b>212 623 984</b>	<b>2022.</b>
B8. Finanszírozási bevételek				K9. Finanszírozási kiadások				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>212 623 984</b>	<b>212 623 984</b>	<b>212 623 984</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>212 623 984</b>	<b>212 623 984</b>	<b>212 623 984</b>	<b>2022.</b>

## Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Ft
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>228 725 393</b>	<b>22 674 091</b>	<b>18 337 721</b>	<b>18 337 721</b>	<b>18 337 721</b>	<b>18 337 721</b>	<b>18 337 721</b>	<b>18 337 721</b>	<b>18 337 721</b>	<b>18 337 721</b>	<b>18 337 721</b>	<b>18 337 721</b>	<b>22 674 091</b>	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	216 818 494	21 681 849	17 345 480	17 345 480	17 345 480	17 345 480	17 345 480	17 345 480	17 345 480	17 345 480	17 345 480	17 345 480	21 681 849	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4. Működési bevételek	11 906 899	992 242	992 242	992 242	992 242	992 242	992 242	992 242	992 242	992 242	992 242	992 242	992 242	
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0													
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>100 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	1 250 000	0	0	0	0	0	250 000	100 000	150 000	0	750 000	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>229 975 393</b>	<b>22 674 091</b>	<b>18 337 721</b>	<b>18 337 721</b>	<b>18 337 721</b>	<b>18 337 721</b>	<b>18 587 721</b>	<b>18 437 721</b>	<b>18 487 721</b>	<b>18 337 721</b>	<b>19 087 721</b>	<b>18 337 721</b>	<b>22 674 091</b>	
B8. Finanszírozási bevételek	1 726 351					1 726 351								
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>231 701 744</b>	<b>22 674 091</b>	<b>18 337 721</b>	<b>18 337 721</b>	<b>20 064 072</b>	<b>18 587 721</b>	<b>18 587 721</b>	<b>18 437 721</b>	<b>18 487 721</b>	<b>18 337 721</b>	<b>19 087 721</b>	<b>18 337 721</b>	<b>22 674 091</b>	
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>230 451 744</b>	<b>19 204 312</b>	<b>19 204 312</b>	<b>19 204 312</b>	<b>19 204 312</b>	<b>19 204 312</b>	<b>19 204 312</b>	<b>19 204 312</b>	<b>19 204 312</b>	<b>19 204 312</b>	<b>19 204 312</b>	<b>19 204 312</b>	<b>19 204 312</b>	
K1. Személyi juttatás	116 690 392	9 724 199	9 724 199	9 724 199	9 724 199	9 724 199	9 724 199	9 724 199	9 724 199	9 724 199	9 724 199	9 724 199	9 724 199	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 870 916	1 989 243	1 989 243	1 989 243	1 989 243	1 989 243	1 989 243	1 989 243	1 989 243	1 989 243	1 989 243	1 989 243	1 989 243	
K3. Dologi kiadások	62 452 565	5 204 380	5 204 380	5 204 380	5 204 380	5 204 380	5 204 380	5 204 380	5 204 380	5 204 380	5 204 380	5 204 380	5 204 380	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	27 437 871	2 286 489	2 286 489	2 286 489	2 286 489	2 286 489	2 286 489	2 286 489	2 286 489	2 286 489	2 286 489	2 286 489	2 286 489	
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>100 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 250 000						250 000	100 000	150 000		750 000			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>231 701 744</b>	<b>19 204 312</b>	<b>19 204 312</b>	<b>19 204 312</b>	<b>19 204 312</b>	<b>19 204 312</b>	<b>19 454 312</b>	<b>19 304 312</b>	<b>19 354 312</b>	<b>19 204 312</b>	<b>19 954 312</b>	<b>19 204 312</b>	<b>19 204 312</b>	
K9. Finanszírozási kiadások	0													
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>231 701 744</b>	<b>19 204 312</b>	<b>19 204 312</b>	<b>19 204 312</b>	<b>19 204 312</b>	<b>19 204 312</b>	<b>19 454 312</b>	<b>19 304 312</b>	<b>19 354 312</b>	<b>19 204 312</b>	<b>19 954 312</b>	<b>19 204 312</b>	<b>19 204 312</b>	

## Kimutatás az ellátott feladatok tervezett 2019. évi kiadásairól és bevételeiről

Település	Lakosság száma (fő)	Felzárkózások száma	Revizori napok száma	Kötelező / önként vállalt feladatok kiadása-bevétele, a települési hozzájárulások részlege										Összesen				
				Munkaszervezeti feladatok kötelező feladat	Belső ellenőrzés kötelező feladat	Orvosi ügyvelési ellátás kötelező feladat	Felzárkóztatás hiázi segítségnyújtás önként vállalt feladat	Család- és gyerektörvényi szolg.	Bölcsődéi ellátás kötelező feladat	Bölcsődéi gyermekékeztetés kötelező feladat	Támogató szolgáltatás önként vállalt feladat	Hízi segítségnyújtás kötelező feladat	Szociális ékeztetés kötelező feladat		Adósságkezelés önként vállalt feladat	Idősek Klubja kötelező feladat		
Alaska	757	13	8	191 902	0	990 156	744 574	0	378 366	0	0	0	0	0	998 448	0	0	2 925 079
Kondó	611	9	16	154 891	160 000	799 188	0	1 133 067	0	0	0	0	0	499 224	0	0	0	1 692 445
Pansznya	1 197	4	4	303 444	80 000	1 565 676	769 182	0	554 701	0	0	0	0	0	0	0	0	4 590 592
Rudostyán	586	4	4	148 553	80 000	766 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 549 742
Sajókárpálya	392	8	4	99 373	80 000	512 736	0	371 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 562 396
Szilvászfölvény	436	8	8	110 527	160 000	570 288	0	412 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 253 528
Sajószentpéter	12 397	68	2	3 131 119	0	16 215 276	2 102 724	11 734 866	1 980 781	0	0	0	0	762 097	7 987 580	0	0	85 972 542
Vendő	1 124	40	40	284 938	800 000	1 470 192	3 616 480	15 848 743	1 063 966	0	0	0	0	762 097	9 984 475	0	0	2 819 096
Összesen	17 500	90	40	4 424 747	800 000	22 890 000	6 372 828	15 848 743	1 980 781	1 980 781	1 980 781	1 980 781	1 980 781	235 368	23 345 401	20 872	20 872	102 365 421
Máradvány				57 744			42 348	207 277	190 627	0	0	0	0	0	0	0	0	1 726 351
Köznevelési költségvetési t.ám.				0			2 714 000	21 946 078	26 941 117	0	0	0	0	3 728 064	28 304 834	0	0	6 592 788
Szállít. bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368 046	0	0	0	11 519 803
Bevételek mindösszesen				4 482 491	800 000	22 890 000	6 372 828	15 848 743	1 980 781	1 980 781	1 980 781	1 980 781	1 980 781	4 858 207	38 524 577	3 677 050	3 677 050	231 701 744
Kiadások mindösszesen				4 482 491	800 000	22 890 000	6 372 828	15 848 743	1 980 781	1 980 781	1 980 781	1 980 781	1 980 781	4 858 207	38 524 577	3 677 050	3 677 050	231 701 744
Kiadások mindösszesen				4 482 491	800 000	22 890 000	6 372 828	15 848 743	1 980 781	1 980 781	1 980 781	1 980 781	1 980 781	4 858 207	38 524 577	3 677 050	3 677 050	231 701 744

Ft

## Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Intézményi beruházási kiadások	500 000	1 250 000	0
<b>Beruházás összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>

### Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2019.
Helyi adóból származó bevétel	
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel	
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>0</b>

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése	2019.
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	
A Számviteli tv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
A Számviteli tv. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	
Kamatfizetési kötelezettség	
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>

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

2019. .... hó

Ezúton jelzem, hogy a .....kötségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban elérte az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot

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

..... 2019. .... hó .... nap

.....  
kötségvetési szerv vezetője