

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

Iktatószám: T01/2-1/2020.

K i v o n a t

Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2020. január 30. napján 14.00 órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
1/2020. (I.30.) 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:

„A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetés

költségvetési bevételi főösszegét	236.609.751 Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét	238.336.102 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	238.336.102 Ft-ban
kiadási főösszegét	238.336.102 Ft-ban

állapítja meg.”

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

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

Horváth Jánosné sk.
alelnök



Sulyok Barnabás sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléről:


Angyal Rita
jegyzőkönyvvezető



Sajószentpéter, 2020. január 30.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2019. évi bevételei

I. 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
<i>Működési költségvetés bevételei összesen</i>	212 123 984	184 679 742	27 444 242	0	234 580 751	205 148 546	29 432 205	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	200 217 085	172 772 843	27 444 242	0	221 624 852	192 192 647	29 432 205	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kieg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv.t.)	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel székhelytől és társulási hozzájárulások	197 503 085	172 772 843	24 730 242	0	218 910 852	192 192 647	26 718 205	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
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparűzési adó)	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	11 906 899	11 906 899	0	0	12 955 899	12 955 899	0	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	15 000	15 000	0	0	115 000	115 000	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	7 785 708	7 785 708	0	0	8 454 212	8 454 212	0	0
Áfa bevételek	4 106 191	4 106 191	0	0	4 366 687	4 366 687	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 029 000</i>	<i>2 029 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	500 000	0	0	2 029 000	2 029 000	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	212 623 984	185 179 742	27 444 242	0	236 609 751	207 177 546	29 432 205	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	1 726 351	1 543 808	182 543	0
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								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	212 623 984	185 179 742	27 444 242	0	238 336 102	208 721 354	29 614 748	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>	<i>174 270 776</i>				<i>195 144 806</i>			
<i>Bevétel mindösszesen</i>	<i>386 894 760</i>				<i>433 480 908</i>			

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
Működési költségvetés kiadásai összesen	212 123 984	184 679 742	27 444 242	0	236 307 102	206 692 354	29 614 748	0
K1. Személyi juttatás	107 827 712	89 713 497	18 114 215	0	118 041 628	97 492 897	20 548 731	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 164 387	18 656 063	3 508 324	0	23 827 807	19 927 711	3 900 096	0
K3. Dologi kiadások	56 385 576	50 563 873	5 821 703	0	66 632 059	61 477 813	5 154 246	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	27 805 608	27 793 933	11 675	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	11 675	0	11 675	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	3 736 309	3 736 309	0	0	3 736 196	3 736 196	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 orvosi ügyelet közbeszerzési eljárás költségének megtérítése	0	0	0	0	367 737	367 737	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
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	0	2 029 000	2 029 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	0	2 029 000	2 029 000	0	0
Intézményi beruházási kiadás	500 000	500 000	0	0	2 029 000	2 029 000	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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	212 623 984	185 179 742	27 444 242	0	238 336 102	208 721 354	29 614 748	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	212 623 984	185 179 742	27 444 242	0	238 336 102	208 721 354	29 614 748	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	174 270 776	174 270 776	27 444 242	0	195 144 806	165 724 276	29 420 530	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	174 270 776	174 270 776	0	0	195 144 806	165 724 276	29 420 530	0
kiadás mindösszesen	386 894 760	359 450 518	27 444 242	0	433 480 908	374 445 630	59 035 278	0
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)				40				40
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)				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
Működési költségvetés kiadásai összesen	26 446 309	26 446 309	0	0	28 566 790	28 555 115	11 675	0
K1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	700 000	700 000			761 182	761 182		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0				0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	25 746 309	25 746 309	0	0	27 805 608	27 793 933	11 675	0
Elvonások, befizetések	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül jelzőrend.hsg. 2018. évi elsz.	0	0			11 675		11 675	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	3 736 309	3 736 309			3 736 196	3 736 196		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	800 000	800 000			800 000	800 000		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül orvosi ügyelet közbeszerzési eljárás költségének megtérítése	0				367 737	367 737		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	21 210 000	21 210 000			22 890 000	22 890 000		
Általános tartalék	0				0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadás	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	26 446 309	26 446 309	0	0	28 566 790	28 555 115	11 675	0
K9. Finanszírozási kiadások	174 270 776	146 826 534	27 444 242	0	195 144 806	165 724 276	29 420 530	0
Finanszírozási kiadások	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	174 270 776	146 826 534	27 444 242	0	195 144 806	165 724 276	29 420 530	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	200 717 085	173 272 843	27 444 242	0	223 711 596	194 279 391	29 432 205	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>26 446 309</i>	<i>26 446 309</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28 566 790</i>	<i>28 555 115</i>	<i>11 675</i>	<i>0</i>
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása kiadás mindösszesen</i>								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		0				0		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0				0		

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsöde							
	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>185 677 675</i>	<i>158 233 433</i>	<i>27 444 242</i>	<i>0</i>	<i>207 740 312</i>	<i>178 137 239</i>	<i>29 603 073</i>	<i>0</i>
K1. Személyi juttatás	107 827 712	89 713 497	18 114 215	0	118 041 628	97 492 897	20 548 731	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 164 387	18 656 063	3 508 324	0	23 827 807	19 927 711	3 900 096	0
K3. Dologi kiadások	55 685 576	49 863 873	5 821 703	0	65 870 877	60 716 631	5 154 246	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 orvosi ügyelet közbeszerzési eljárás költségének megtérítése	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
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	0	2 029 000	2 029 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	0	2 029 000	2 029 000	0	0
Intézményi beruházási kiadás	500 000	500 000	0	0	2 029 000	2 029 000	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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	186 177 675	158 733 433	27 444 242	0	209 769 312	180 166 239	29 603 073	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	186 177 675	158 733 433	27 444 242	0	209 769 312	180 166 239	29 603 073	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>								
<i>kiadás mindösszesen</i>								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		40				40		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0				0		

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2019. év

3. sz. melléklet

Bevétel	Előirányzat		Kiadás	Előirányzat		Ft-ban
	eredeti	módosított		eredeti	módosított	
Megnevezés			Megnevezés			
Működési költségvetés bevételei összesen	212 123 984	234 580 751	Működési költségvetés kiadásai összesen	212 123 984	236 307 102	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	200 217 085	221 624 852	K1. Személyi juttatás	107 827 712	118 041 628	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 164 387	23 827 807	
B4. Működési bevételek	11 906 899	12 955 899	K3. Dologi kiadások	56 385 576	66 632 059	
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	27 805 608	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	500 000	2 029 000	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	2 029 000	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	2 029 000	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	2 029 000	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	212 623 984	236 609 751	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	212 623 984	238 336 102	
B8. Finanszírozási bevételek	0	1 726 351	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	212 623 984	238 336 102	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	212 623 984	238 336 102	

A költségvetési évet követő három éves terv

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

Előirányzat felhasználási terv

5. melléklet

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	234 580 751	23 242 143	18 809 646	18 809 646	18 809 646	18 809 646	18 809 646	18 809 646	18 809 646	18 809 646	18 809 646	18 809 646	23 242 143
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	221 624 852	22 162 485	17 729 988	17 729 988	17 729 988	17 729 988	17 729 988	17 729 988	17 729 988	17 729 988	17 729 988	17 729 988	22 162 485
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	12 955 899	1 079 658	1 079 658	1 079 658	1 079 658	1 079 658	1 079 658	1 079 658	1 079 658	1 079 658	1 079 658	1 079 658	1 079 658
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0									0			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	2 029 000	0	0	0	0	0	250 000	100 000	150 000	0	0	1 529 000	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	2 029 000	0	0	0	0	0	250 000	100 000	150 000	0	0	1 529 000	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	236 609 751	23 242 143	18 809 646	18 809 646	18 809 646	18 809 646	19 059 646	18 909 646	18 959 646	18 809 646	18 809 646	20 338 646	23 242 143
B8. Finanszírozási bevételek	1 726 351					1 726 351							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	238 336 102	23 242 143	18 809 646	18 809 646	18 809 646	20 535 997	19 059 646	18 909 646	18 959 646	18 809 646	18 809 646	20 338 646	23 242 143
Működési költségvetés kiadásai összesen	236 307 102	19 692 259	19 692 259	19 692 259	19 692 259	19 692 259	19 692 259	19 692 259	19 692 259	19 692 259	19 692 259	19 692 259	19 692 259
K1. Személyi juttatás	118 041 628	9 836 802	9 836 802	9 836 802	9 836 802	9 836 802	9 836 802	9 836 802	9 836 802	9 836 802	9 836 802	9 836 802	9 836 802
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 827 807	1 985 651	1 985 651	1 985 651	1 985 651	1 985 651	1 985 651	1 985 651	1 985 651	1 985 651	1 985 651	1 985 651	1 985 651
K3. Dologi kiadások	66 632 059	5 552 672	5 552 672	5 552 672	5 552 672	5 552 672	5 552 672	5 552 672	5 552 672	5 552 672	5 552 672	5 552 672	5 552 672
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	27 805 608	2 317 134	2 317 134	2 317 134	2 317 134	2 317 134	2 317 134	2 317 134	2 317 134	2 317 134	2 317 134	2 317 134	2 317 134
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 029 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 029 000
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 029 000											1 000 000	1 029 000
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	238 336 102	19 692 259	19 692 259	19 692 259	19 692 259	19 692 259	19 692 259	19 692 259	19 692 259	19 692 259	19 692 259	20 692 259	20 721 259
K9. Finanszírozási kiadások	0												
KIADÁSOK ÖSSZESEN	238 336 102	19 692 259	19 692 259	19 692 259	19 692 259	19 692 259	19 692 259	19 692 259	19 692 259	19 692 259	19 692 259	20 692 259	20 721 259

Kiemutatás az ellátott feladatok 2019. évi kiadásairól és bevételeiről

Település	Lakosság száma (fő)	Jelzőkészülékek száma	Revizori napok száma	Munkaszervezeti feladatok	Belső ellenőrzés	Orvosi ügyeleti ellátás	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Család- és gyerekléti szolg.	Bölcsődei ellátás	Bölcsődei gyermekfelügyelés	Támogató szolgáltatás	Kötelező / önként vállalt feladatok kiadásai-bevételei, a települési hozzájárulások összege				Összesen
												Házi segítségnyújtás	Szociális étkeztetés	Adósságlevelés	Idősek Klubja	
				kötelező feladat	kötelező feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	kötelező feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	
Alacska	757	13		191 902	0	1 043 923	744 574					998 448				2 978 847
Kondó	611		8	154 891	160 000	843 079	0	578 366								1 736 336
Parasznya	1 197	9	16	303 444	320 000	1 651 484	769 182	1 133 067				499 224				4 676 401
Radostyán	586		4	148 553	80 000	808 185	0	554 701								1 591 439
Sajókápolna	392		4	99 373	80 000	542 143	0	371 063								1 591 803
Sajószőlőfalva	436		8	110 527	160 000	602 914	0	412 713								1 286 154
Sajószentpéter	12 397			3 146 006	0	16 215 276	1 802 837	11 734 866	4 111 971	133 097	5 782 015	7 987 580				85 339 791
Varbó	1 124			284 938	0	1 550 733	0	1 063 966								2 899 637
Összesen	17 500	90	40	4 439 634	800 000	23 257 737	3 316 593	15 848 743	4 111 971	133 097	5 782 015	9 984 475	11 660 183	3 448 309	19 317 651	102 100 408
Maradvány				57 744			42 348	207 277	190 627		119 323	235 268			619 072	1 726 351
Központi költségvetési tám.				0			2 714 000	24 477 623	27 031 798	4 028 064	13 405 747	24 772 944				
Saját bevétel				0	0	0				597 046				765 541	12 591 238	121 553 444
Bevétel mindösszesen				4 497 378	800 000	23 257 737	6 072 941	40 533 643	31 334 396	4 758 207	19 307 085	34 992 687	35 880 295	4 234 722	32 667 011	238 336 102
Kiadás mindösszesen				4 497 378	800 000	23 257 737	6 072 941	40 533 643	31 334 396	4 758 207	19 307 085	34 992 687	35 880 295	4 234 722	32 667 011	238 336 102

Ft

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Intézményi beruházási kiadások (tárgyi eszköz beszerzések)	500 000	2 029 000	0
Beruházás összesen	500 000	2 029 000	0

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

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése	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	
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

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

2019. hó

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

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

..... 2019. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője