

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnökének
5/2020. (VI.15.) határozata
a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetési zárszámadásáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának feladat- és hatáskörében eljárva a következő döntést hoztam:

1. A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a.)	238.445.883 Ft	bevételek
b.)	236.413.978 Ft	kiadások
c.)	2.031.905 Ft	maradvánnyal

jóváhagyom.

2. A Társulás bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadom el.
3. A Társulás kiadásainak teljesítését jogcímenként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadom el.
4. A Társulás költségvetési mérlegének teljesítési adatait a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyom jóvá.
5. A pénzeszközök változásának levezetését a 4. melléklet szerint veszem tudomásul.
6. Többéves kihatással járó döntést a Társulás 2019. évben nem hozott.
7. Közvetett támogatásokat a Társulás 2019. évben nem nyújtott.
8. A Társulás beruházási kiadásait az 5. melléklet szerint hagyom jóvá.
9. A Társulás vagyonkimutatását az 6. melléklet szerint veszem tudomásul.
10. A Társulás könyvviteli mérlegét a 7. melléklet szerint hagyom jóvá.
11. A Társulás immateriális javainak, tárgyi eszközeinek állományváltozását a 8. melléklet szerint veszem tudomásul.
12. Az adósságállomány alakulásának bemutatását a 9. melléklet tartalmazza.
13. A társult feladatok bevételeinek és kiadásainak alakulását a 10. melléklet tartalmazza tájékoztató jelleggel.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

Sajószentpéter, 2020. június 15.



Dr. Faragó Péter
elnök

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített bevételei			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen:	212 123 984	234 580 751	234 690 532	100,05%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	200 217 085	221 624 852	221 624 851	100,00%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0,00%
Helyi önkormányzatok állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kieg.	0	0	0	0,00%
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségvet.)	0	0	0	0,00%
Kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel székhelytől és társulási hozzájárulások	197 503 085	218 910 852	218 910 851	100,00%
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel jelzőrendszeres házi segítségny.	2 714 000	2 714 000	2 714 000	100,00%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0,00%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0,00%
Gépjárműadó	0	0	0	0,00%
Aruhasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0,00%
B4. Működési bevételek	11 906 899	12 955 899	13 065 681	100,85%
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	15 000	115 000	108 407	94,27%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
Ellátási díjak	7 785 708	8 454 212	8 461 970	100,09%
Áfa bevételek	4 106 191	4 366 687	4 387 971	100,49%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	20 000	107 333	536,67%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	500 000	2 029 000	2 029 000	100,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	2 029 000	2 029 000	100,00%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	212 623 984	236 609 751	236 719 532	100,05%
B8. Finanszírozási bevételek	0	1 726 351	1 726 351	100,00%
Maradvány igénybevétele	0	1 726 351	1 726 351	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	212 623 984	238 336 102	238 445 883	100,05%
Irányító szervtől kapott támogatás	174 270 776	195 144 806	195 144 806	100,00%
Bevétel mindösszesen	386 894 760	433 480 908	433 590 689	100,03%

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2019. évi bevételei

1/a. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	200 217 085	221 624 852	221 624 851	100,00%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	200 217 085	221 624 852	221 624 851	100,00%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	
Helyi önkormányzatok állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kieg.	0	0	0	
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv.t.)	0	0	0	
Kiegészítő támogatások	0	0	0	
Elvonások és befizetések	0	0	0	
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel székhelytől és társulási hozzájárulások	197 503 085	218 910 852	218 910 851	100,00%
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel jelzőrendszeres házi segítségny.	2 714 000	2 714 000	2 714 000	100,00%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0	
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	
Gépjárműadó	0	0	0	
Áruhasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	
B4. Működési bevételek	0	0	0	
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
Ellátási díjak	0	0	0	
Áfa bevételek	0	0	0	
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	
Egyéb működési bevétel	0	0	0	
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	500 000	2 029 000	2 029 000	100,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	2 029 000	2 029 000	100,00%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200 717 085	223 653 852	223 653 851	100,00%
B8. Finanszírozási bevételek	0	57 744	57 744	100,00%
Maradvány igénybevétele	0	57 744	57 744	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	
Irányító szervi támogatás	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200 717 085	223 711 596	223 711 595	100,00%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2019. évi bevételei

1/b. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	11 906 899	12 955 899	13 065 681	100,85%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül				
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0,00%
Helyi önkormányzatok állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kieg.	0	0		
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv.t.)	0	0		
Kiegészítő támogatások	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel székhelytől és társulási hozzájárulások	0	0		
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel jelzőrendszeres házi segítségny.	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	11 906 899	12 955 899	13 065 681	100,85%
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	15 000	115 000	108 407	94,27%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	7 785 708	8 454 212	8 461 970	100,09%
Áfa bevételek	4 106 191	4 366 687	4 387 971	100,49%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	20 000	107 333	536,67%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 906 899	12 955 899	13 065 681	100,85%
B8. Finanszírozási bevételek	174 270 776	196 813 413	196 813 413	100,00%
Maradvány igénybevétele	0	1 668 607	1 668 607	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
Irányító szervi támogatás	174 270 776	195 144 806	195 144 806	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	186 177 675	209 769 312	209 879 094	100,05%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2019. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített kiadásai			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	212 123 984	236 307 102	234 424 161	99,20%
K1. Személyi juttatás	107 827 712	118 041 628	117 581 816	99,61%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 164 387	23 827 807	23 586 387	98,99%
K3. Dologi kiadások	56 385 576	66 632 059	65 450 880	98,23%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	25 746 309	27 805 608	27 805 078	100,00%
Elvonások, befizetések	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül jelzőrend.hsg. 2018. évi elsz.	0	11 675	11 675	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	3 736 309	3 736 196	3 735 666	99,99%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	800 000	800 000	800 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül orvosi ügyelet közbeszerzési eljárás költségének megtérítése	0	367 737	367 737	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	21 210 000	22 890 000	22 890 000	100,00%
Általános tartalék	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	2 029 000	1 989 817	98,07%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	2 029 000	1 989 817	98,07%
Intézményi beruházási kiadás	500 000	2 029 000	1 989 817	98,07%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	212 623 984	238 336 102	236 413 978	99,19%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	212 623 984	238 336 102	236 413 978	99,19%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása	174 270 776	195 144 806	195 144 806	100,00%
kiadás mindösszesen	386 894 760	433 480 908	431 558 784	99,56%
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	40	40	35	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0	0	0	

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2019. évi kiadásai

2/a.sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	26 446 309	28 566 790	28 423 864	99,50%
K1. Személyi juttatás	0	0	0	0,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0,00%
K3. Dologi kiadások	700 000	761 182	618 786	81,29%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	25 746 309	27 805 608	27 805 078	100,00%
Elvonások, befizetések	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül jelzőrend.hsg. 2018. évi elsz.	0	11 675	11 675	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	3 736 309	3 736 196	3 735 666	99,99%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül első ellenőrzés	800 000	800 000	800 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül orvosi ügyelet közbeszerzési eljárás költségének megtérítése	0	367 737	367 737	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	21 210 000	22 890 000	22 890 000	100,00%
Általános tartalék	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
Intézményi beruházási kiadás	0	0	0	
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	26 446 309	28 566 790	28 423 864	99,50%
K9. Finanszírozási kiadások	174 270 776	195 144 806	195 144 806	100,00%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Irányító szervi támogatás folyósítása	174 270 776	195 144 806	195 144 806	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	200 717 085	223 711 596	223 568 670	99,94%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>26 446 309</i>	<i>28 566 790</i>	<i>28 423 864</i>	<i>99,50%</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2019. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	185 677 675	207 740 312	206 000 297	99,16%
K1. Személyi juttatás	107 827 712	118 041 628	117 581 816	99,61%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 164 387	23 827 807	23 586 387	98,99%
K3. Dologi kiadások	55 685 576	65 870 877	64 832 094	98,42%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Elvonások, befizetések	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül jelzőrend.hsg. 2018. évi elsz.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül orvosi ügyelet közbeszerzési eljárás költségének megtérítése	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	2 029 000	1 989 817	98,07%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	2 029 000	1 989 817	98,07%
Intézményi beruházási kiadás	500 000	2 029 000	1 989 817	98,07%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	186 177 675	209 769 312	207 990 114	99,15%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	186 177 675	209 769 312	207 990 114	99,15%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
<i>kiadás mindösszesen</i>				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>35</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2019. év

3. sz. melléklet

Bevétel		Előirányzat		Teljesítés		Kiadás		Előirányzat		Teljesítés	
Megnevezés		eredeti	módosított	összeg	%	Megnevezés		eredeti	módosított	összeg	%
Működési költségvetés bevételei összesen		212 123 984	234 580 751	234 690 532	100,05%	Működési költségvetés kiadásai összesen		212 123 984	236 307 102	234 424 161	99,20%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül		200 217 085	221 624 852	221 624 851	100,00%	K1. Személyi juttatás		107 827 712	118 041 628	117 581 816	99,61%
B3. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0,00%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.		22 164 387	23 827 807	23 586 387	98,99%
B4. Működési bevételek		11 906 899	12 955 899	13 065 681	100,85%	K3. Dologi kiadások		56 385 576	66 632 059	65 450 880	98,23%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről		0	0	0	0,00%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)		0	0	0	0,00%
						K5. Egyéb működési kiadások összesen		25 746 309	27 805 608	27 805 078	100,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		500 000	2 029 000	2 029 000	100,00%	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen		500 000	2 029 000	1 989 817	98,07%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		500 000	2 029 000	2 029 000	100,00%	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val		500 000	2 029 000	1 989 817	98,07%
B5. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0,00%	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val		0	0	0	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül		0	0	0	0,00%	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		212 623 984	236 609 751	236 719 532	100,05%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		212 623 984	238 336 102	236 413 978	99,19%
B8. Finanszírozási bevételek		0	1 726 351	1 726 351	100,00%	K9. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		212 623 984	238 336 102	238 445 883	100,05%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		212 623 984	238 336 102	236 413 978	99,19%

**Kimutatás a pénzeszközök változásáról
2019.**

Ft

Megnevezés	Társulás	TSZK	Összesen
31–33. számlák nyitó egyenlege	58 430	983 527	1 041 957
– Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	-223 568 670	-207 990 114	-431 558 784
+ Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	223 711 595	209 879 094	433 590 689
– Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	-57 744	-1 668 607	-1 726 351
+/- 3318. számla tárgyidőszaki forgalma			0
+/- 3328. számla tárgyidőszaki forgalma			0
+/- 361. számla tárgyidőszaki forgalma			0
+/- 363. számla tárgyidőszaki forgalma			0
+/- 36411. számla tárgyidőszaki forgalma			0
+/- 36143. számla tárgyidőszaki forgalma			0
+/- 36421. számla tárgyidőszaki forgalma			0
+/- 3651. számla tárgyidőszaki forgalma		-236 348	-236 348
+/- 3652. számla tárgyidőszaki forgalma			0
+/- 3653. számla tárgyidőszaki forgalma			0
+/- 3654. számla tárgyidőszaki forgalma			0
+/- 3656. számla tárgyidőszaki forgalma			0
+/- 3657. számla tárgyidőszaki forgalma			0
+/- 3659. számla tárgyidőszaki forgalma			0
+/- 366. számla tárgyidőszaki forgalma		78 930	78 930
+/- 3671. számla tárgyidőszaki forgalma	1		1
+/- 3672. számla tárgyidőszaki forgalma			0
+/- 3673. számla tárgyidőszaki forgalma			0
+/- 3674. számla tárgyidőszaki forgalma			0
+/- 3676. számla tárgyidőszaki forgalma			0
+/- 3677. számla tárgyidőszaki forgalma			0
+/- 3678. számla tárgyidőszaki forgalma			0
+/- 3679. számla tárgyidőszaki forgalma			0
31–33. számlák záró egyenlege	143 612	1 046 482	1 190 094

Beruházások célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Teljesítés	Teljesítés %
Intézményi beruházási kiadások	500 000	2 029 000	1 989 817	98,07%
Beruházás összesen	500 000	2 029 000	1 989 817	98,07%

SAJÓSZENTPÉTER KÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
VAGYONKIMUTATÁSA
2019.

6. melléklet

Ft

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Értécsökkenés/ Értékvesztés	Nettó érték
A/I/1	Vagyoni értékű jogok (korl. forg. képes)			0
A/I/1	Vagyoni értékű jogok (üzleti vagyon)	1 320 843	1 320 843	0
A/I/2	Szellemi termék (korl. forg. képes)			0
A/I/2	Szellemi termék (üzleti vagyon)	95 000	95 000	0
A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése			0
I. Immateriális javak összesen		1 415 843	1 415 843	0
A/II/1	Földterület (forg. képtelen)			0
A/II/1	Földterület (korl. forg. képes)			0
A/II/1	Földterület (üzleti vagyon)			0
A/II/1	Lakótelkek (forg. képtelen)			0
A/II/1	Lakótelkek (üzleti vagyon)			0
A/II/1	Egyéb telkek (korl. forg. képes)			0
A/II/1	Egyéb telkek (üzleti vagyon)			0
A/II/1	Lakóépület (korl. forg. képes)			0
A/II/1	Lakóépület (üzleti vagyon)			0
A/II/1	É.nem cs. épület (korl. forg. képes)			0
A/II/1	Egyéb épület(korl. forg. képes)			0
A/II/1	Egyéb épület (üzleti vagyon)			0
A/II/1	É.nem cs. építmény (forg. képtelen)			0
A/II/1	É.nem cs. építmény (korl.forg. képes)			0
A/II/1	Egyéb építmény (forg. képtelen)			0
A/II/1	Egyéb építmény (korl. forg. képes)			0
A/II/1	Egyéb építmény (üzleti vagyon)			0
II/I. Ingatlanok összesen		0	0	0
A/II/2	Gép:Informatikai (üzleti vagyon)	1 322 620	1 174 836	147 784
A/II/2	Gép:Egyéb gép (üzleti vagyon)	4 603 027	2 035 067	2 567 960
A/II/2	Gép:Egyéb gép (korl. forg. képes)			0
A/II/2	Gép:Egyéb gép kísértékű			0
A/II/2	Gép:Kulturális (korl. forg. képes)			0
A/II/2	Gép:Járművek (üzleti vagyon)			0
II/2. Gépek, berendezések, járművek összesen		5 925 647	3 209 903	2 715 744
II/3. Tenyészállatok összesen		0	0	0
A/II/4	Befejezetlen beruházás (forg. képtelen)			0
A/II/4	Befejezetlen felújítás (forg. képtelen)			0
II/4. Beruházások, felújítások összesen		0	0	0
II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen		5 925 647	3 209 903	2 715 744
A/III/1	Tartós részesedések			0
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen		0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen		0	0	0
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.		7 341 490	4 625 746	2 715 744
B/I/1	Vásárolt készletek			0
B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			0
B/I/3	Egyéb készletek			0
B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			0
B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok			0
B/I Készletek		0		0
B/II/1	Nem tartós részesedések			0
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0
B/II Értékpapírok		0		0
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		0	0	0
C/I	Lekötött bankbetétek			0
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	170 850	0	170 850
C/III	Forintszámlák	1 019 244	0	1 019 244
C/IV	Devizaszámlák			0
PÉNZESZKÖZÖK		1 190 094	0	1 190 094

Teljesen leírt nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
A/I/1	"0" leírt vagyoni értékű jogok (korl. forg. képes)			0
A/I/1	"0" leírt vagyoni értékű jogok (üzleti vagyon)	1 320 843	1 320 843	0
A/I/2	"0" leírt szell.term. (korl. forg. képes)			0
A/I/2	"0" leírt szell.term. (üzleti vagyon)	95 000	95 000	0
"0" leírt Immateriális javak összesen		1 415 843	1 415 843	0
A/II/1	"0" leírt egyéb lakóépület (üzleti vagyon)			0
A/II/1	"0" leírt egyéb épület (korl.forg. képes)			0
A/II/1	"0" leírt egyéb épület (üzleti vagyon)			0
A/II/1	"0" leírt egyéb ültetvény (korl. forg. képes)			0
A/II/1	"0" leírt egyéb építmény (korl. forg. képes)			0
"0" leírt Ingatlanok összesen		0	0	0
A/II/2	"0" leírt gép: informatikai (üzleti vagyon)	849 715	849 715	0
A/II/2	"0" leírt gép: egyéb gép (korl. forg. képes)	1 093 132	1 093 132	0
A/II/2	"0" leírt gép: egyéb gép (üzleti vagyon)			0
A/II/2	"0" leírt gép: járművek (korl. forg. képes)			0
A/II/2	"0" leírt gép: járművek (üzleti vagyon)			0
"0" leírt Gépek, berendezések, járművek összesen		1 942 847	1 942 847	0
"0" leírt Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen		3 358 690	3 358 690	0

Ft

Könyvviteli mérleg

2019. év

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 132 502	2 715 744
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 132 502	2 715 744
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 132 502	2 715 744
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	18 060	170 850
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	18 060	170 850
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 023 897	1 019 244
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 023 897	1 019 244
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 041 957	1 190 094
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	195 180	67 585
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	153 668	53 198
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	41 512	14 387
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
83	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
84	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	0	0
86	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
87	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	0	0
90	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
91	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
93	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/II/8a + \dots + D/II/8g$)	0	0
94	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
95	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
96	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
97	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	195 180	67 585
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)	0	0

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($= D/II/8a + D/II/8b + D/II/8c + D/II/8d$)	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	178 506	414 854
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	178 506	414 854
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($= D/III/1 + \dots + D/III/9$)	178 506	414 854
159	D) KÖVETELÉSEK ($= D/I + D/II + D/III$)	373 686	482 439
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	9 995 476	21 591 379
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 995 476	21 591 379

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 010 110	-6 303 226
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-4 010 110	-6 303 226
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-	544 987	466 057
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	544 987	466 057
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 530 353	15 754 210
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 078 498	20 142 487
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	229 749	229 749
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 473 739	403 862
181	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 877 601	8 324 467
183	G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	633 611	8 958 078
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	77 469
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
189	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
190	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0
194	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
195	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9f)	0	0
197	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
198	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
199	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
200	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
201	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
202	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
203	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
204	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
205	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
206	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
207	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0
208	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	77 469
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
216	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
221	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
226	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
229	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
230	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
231	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0
232	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	1
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
237	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	1
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	77 470
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 444 887	11 106 939
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 444 887	11 106 939
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 078 498	20 142 487

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Sor-szám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 158 244	0	4 596 265	0	0	5 754 509
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	257 599	0	0	1 329 382	0	1 586 981
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 329 382	0	0	1 329 382
05	Tértismentes átvétel	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	257 599	0	1 108 910	0	0	1 366 509
08	Összes növekedés (=02+...+07)	515 198	0	2 438 292	1 329 382	0	4 282 872
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0
11	Tértismentes átadás	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	257 599	0	1 108 910	1 329 382	0	2 695 891
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	257 599	0	1 108 910	1 329 382	0	2 695 891
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 415 843	0	5 925 647	0	0	7 341 490
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 158 244	0	1 463 763	0	0	2 622 007
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	257 599	0	1 746 140	0	0	2 003 739
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 415 843	0	3 209 903	0	0	4 625 746
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezelés	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 415 843	0	3 209 903	0	0	4 625 746
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 715 744	0	0	2 715 744
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 415 843	0	1 942 847	0	0	3 358 690

adatok Ft-ban

Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

eFt

ert

Adósságállomány	záró állomány összege	Lejárt	Összes tartozás	ebből	
		Összes lejárt tartozás		2019. évi lejáratú	2019. évet követő lejáratú
Szállítók felé fennálló adósság					
Belföldi	77	0	77	0	77
Külföldi	0	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyeletekből fennálló adósság					
Belföldi	folyószámla hitel	0	0	0	0
	működési kölcsön	0	0	0	0
	értékpapír	0	0	0	0
Külföldi	0	0	0	0	0
Adósságállomány mindösszesen		77	0	77	77

Társulást feladatok tényleges bevétele-kiadása
2019. év

Bevétel/kiadás	Terv	Teljesítés			Mindösszesen	%
		Munkaszervezeti feladatok és belső ellenőrzés	Orvosi ügyeleti ellátás	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ által ellátott szociális alapellátási feladatok (Kvtv. 2. melléklet III. 3 a)-l) pont, 6. pont szerint, adósságk., jelzőr. házi segítés.)		
Alacska társulási hj.	2 978 847	191 902	1 043 923	1 743 022	2 978 847	100,00%
Kondó társulási hj.	1 736 336	314 891	843 079	578 366	1 736 336	100,00%
Parasznya társulási hj.	4 676 401	623 444	1 651 484	2 401 473	4 676 401	100,00%
Radosnyán társulási hj.	1 591 439	228 553	808 185	554 701	1 591 439	100,00%
Sajókápolna társulási hj.	1 591 803	179 373	542 143	870 287	1 591 803	100,00%
Sajólaszlófalva társulási hj.	1 286 154	270 527	602 914	412 713	1 286 154	100,00%
Sajószentpéter társulási hj.	85 339 791	3 146 006	16 215 276	65 978 509	85 339 791	100,00%
Varbó társulási hj.	2 899 637	284 938	1 550 733	1 063 966	2 899 637	100,00%
Előző évi maradvány	1 726 351	57 744	0	1 668 607	1 726 351	100,00%
Központi költségvetési támogatás	121 553 444	0	0	121 553 443	121 553 443	100,00%
Intézményi saját bevétel	12 955 899	0	0	13 065 681	13 065 681	104,71%
Bevétel mindösszesen	238 336 102	5 297 378	23 257 737	209 890 768	238 445 883	100,05%
Kiadás mindösszesen	238 336 102	4 535 666	23 257 737	208 620 575	236 413 978	99,19%

adatok Ft-ban