

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

Iktatószám: T01/2-7/2019.

K i v o n a t

Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2019. február 27. 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
7/2019. (II.27.) határozata
a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetéséről

I. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2019. évi költségvetéséről az alábbi döntést hozta:

1. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetés

költségvetési bevételi főösszegét	212.623.984 Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét	212.623.984 Ft-ban
költségvetési egyenlegét	0 Ft-ban
finanszírozási bevételek főösszegét	0 Ft-ban
finanszírozási kiadások főösszegét	0 Ft-ban
bevételi főösszegét	212.623.984 Ft-ban
kiadási főösszegét	212.623.984 Ft-ban

állapítja meg.

2. A Társulási Tanács a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde engedélyezett létszámát 40 főben állapítja meg.
3. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2019. évi költségvetés 0 Ft-os egyenlegéből a működési költségvetési egyenlegének összege: 0 Ft, a felhalmozási költségvetési egyenlegének összege: 0 Ft.
4. A Társulás költségvetési hiányt nem tervez.
5. Az 1. pontban megállapított bevételi főösszeg kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését összesítve és költségvetési szervenként az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. Az 1. pontban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését összesítve és költségvetési szervenként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. A Társulás költségvetésének mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján készített három éves tervet a 4. melléklet tartalmazza.
9. A Társulás 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet tájékoztató jelleggel az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. A Társulás és intézménye kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatainak bemutatását és a társult települések által fizetendő hozzájárulások összegét a 6. melléklet tartalmazza.
11. A Társulási Tanács több éves kihatással járó döntést nem hozott.
12. A Társulás közvetett támogatásokat nem nyújt.
13. A Társulás beruházási feladatainak kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
14. A Társulás Európai Unió forrásból megvalósuló projektet nem tervezett, abban nem vesz részt.
15. A Társulás – Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig és a jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit tájékoztató jelleggel a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
16. Általános és céltartalék nem került meghatározásra.

II. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

1. A Társulási Tanács a finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatásköröket fenntartja magának.
2. A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt és a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsöde (a továbbiakban: TSZK) vezetőjét a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.
3. Az önállóan működő TSZK az e határozatban megállapított döntési körébe tartozó bevételi és a kiadási előirányzatokkal – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodik. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője felelősséggel tartozik.
4. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 51. § (1) bekezdése alapján az egységes rovatrend K1101. rovat eredeti előirányzatának 10 %-áig vállalható kötelezettség.
5. A TSZK az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adhatja. A bérleti díj nem lehet kevesebb az önköltségszámítás alapján megállapított költségnél.
6. A Társulásnak és a költségvetési szervének a bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmaznia.
7. A Társulás és a költségvetési szerve a következő készpénzes kifizetéseket teljesítheti házipénztárából:
 - a) bankszámlával nem rendelkező foglalkoztatottak bére, egyéb járandóságai, közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak bére, foglalkoztatottak költségterítése, kiküldetési kiadások,

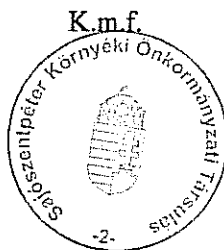
b) készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések, reprezentációs kiadások, 500 eFt értékhatárt meg nem haladó összegű szolgáltatási kiadások.

8. A kiemelt előirányzatok közötti módosításokra a Társulási Tanács jogosult.
9. A Társulási Tanács által megállapított intézményi létszámkeret intézményi saját hatáskörben nem növelhető.
10. A költségvetési szerv - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. §-a szerinti – 30 napon túli elismert tartozásállományára vonatkozó adatszolgáltatás a 9. melléklet alkalmazásával történik. Az elnök értesítés alapján intézkedik az önkormányzati biztos kirendeléséről, az önkormányzati biztos kijelöléséről a Társulási Tanács dönt.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

Dr. Faragó Péter sk.
elnök



Kelemen József sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hitelül:

Urbán Julianna
Urbán Julianna
jegyzőkönyvvezető



Sajószentpéter, 2019. február 27.

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített bevételei				
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzatok			
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	194 185 968	212 123 984	184 679 742	27 444 242	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	181 242 121	200 217 085	172 772 843	27 444 242	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kieg.	0	0	0	0	0
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv.t.)	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel székhelytől és társulási hozzájárulások	178 528 121	197 503 085	172 772 843	24 730 242	0
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel jelzőrendszer	2 714 000	2 714 000	0	2 714 000	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épltményadó)	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (birság, pótlék)	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	12 943 847	11 906 899	11 906 899	0	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	35 000	15 000	15 000	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	8 692 056	7 785 708	7 785 708	0	0
Áfa bevételek	4 216 791	4 106 191	4 106 191	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	500 000	500 000	500 000	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	500 000	500 000	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 685 968	212 623 984	185 179 742	27 444 242	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 685 968	212 623 984	185 179 742	27 444 242	0
Irányító szervtől kapott támogatás	157 117 981	174 270 776			
Bevétel mindösszesen	351 803 949	386 894 760			

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2019. évi bevételei

1/a.sz. melléklet

Ft.

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás				
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzatok			
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	181 242 121	200 217 085	172 772 843	27 444 242	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	181 242 121	200 217 085	172 772 843	27 444 242	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0			
Helyi önkormányzatok állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kieg.	0	0			
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségvetés)	0	0			
Kiegészítő támogatások	0	0			
Elvonások és befizetések	0	0			
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel székhelytől és társulási hozzájárulások	178 528 121	197 503 085	172 772 843	24 730 242	
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel jelzőrendszer	2 714 000	2 714 000		2 714 000	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Iővedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			
Vágyoni típusú adók (épitményadó)	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	0	0	0	0	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	0	0			
Tulajdonosi bevételek	0	0			
Ellátási díjak	0	0			
Áfa bevételek	0	0			
Kamat és árfolyamnyereség	0	0			
Egyéb működési bevétel	0	0			
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0			0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	500 000	500 000	500 000	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	500 000	500 000	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	181 742 121	200 717 085	173 272 843	27 444 242	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0			
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0			
Irányító szervi támogatás	0	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	181 742 121	200 717 085	173 272 843	27 444 242	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>					
<i>Bevétel mindösszesen</i>					

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2019. évi bevételei

1/b. sz. melléklet

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde				
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzatok			
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	12 943 847	11 906 899	11 906 899	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0			
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 jelzőrendszer	0	0			
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Íővedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	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	12 943 847	11 906 899	11 906 899	0	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	35 000	15 000	15 000		
Tulajdonosi bevételek	0	0			
Ellátási díjak	8 692 056	7 785 708	7 785 708		
Áfa bevételek	4 216 791	4 106 191	4 106 191		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0			
Egyéb működési bevétel	0	0			
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 943 847	11 906 899	11 906 899	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	157 117 981	174 270 776	146 826 534	27 444 242	0
Maradvány igénybevétele	0	0			
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0			
Irányító szervi támogatás	157 117 981	174 270 776	146 826 534	27 444 242	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170 061 828	186 177 675	158 733 433	27 444 242	0
<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				
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	összesen	kötelező	önként vállalt
<i>Működési költségvetés kiadásai összesen</i>	<i>194 185 968</i>	<i>212 123 984</i>	<i>184 679 742</i>	<i>27 444 242</i>	<i>0</i>
K1. Személyi juttatás	98 540 238	107 827 712	89 713 497	18 114 215	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 475 341	22 164 387	18 656 063	3 508 324	0
K3. Dologi kiadások	51 246 249	56 385 576	50 563 873	5 821 703	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	23 924 140	25 746 309	25 746 309	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	3 922 700	3 736 309	3 736 309	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	920 000	800 000	800 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	19 081 440	21 210 000	21 210 000	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	500 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	500 000	0	0
Intézményi beruházási kiadás	500 000	500 000	500 000	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	194 685 968	212 623 984	185 179 742	27 444 242	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	194 685 968	212 623 984	185 179 742	27 444 242	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>					
Irányító szervi támogatás folyósítása	157 117 981	174 270 776	174 270 776		0
kiadás mindösszesen	<i>351 803 949</i>	<i>386 894 760</i>	<i>359 450 518</i>	<i>27 444 242</i>	<i>0</i>
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>40</i>		<i>40</i>		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2019. évi kiadásai

2/a. sz. melléklet

Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás				
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	összesen	kötelező	önként vállalt
<i>Működési költségvetés kiadásai összesen</i>	<i>24 624 140</i>	<i>26 446 309</i>	<i>26 446 309</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	700 000	700 000	700 000		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	23 924 140	25 746 309	25 746 309	0	0
Elvonások, befizetések	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	3 922 700	3 736 309	3 736 309		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	920 000	800 000	800 000		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	19 081 440	21 210 000	21 210 000		
Általános tartalék	0	0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadás	0	0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
	0	0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
	0	0			
KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	24 624 140	26 446 309	26 446 309	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	157 117 981	174 270 776	146 826 534	27 444 242	0
Finanszírozási kiadások	0	0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	157 117 981	174 270 776	146 826 534	27 444 242	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	181 742 121	200 717 085	173 272 843	27 444 242	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>24 624 140</i>	<i>26 446 309</i>	<i>26 446 309</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása					
kiadás mindösszesen					
<i>Költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		
<i>Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</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				
	2018. évi eredeti előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	összesen	kötelező	önként vállalt
<i>Működési költségvetés kiadásai összesen</i>	<i>169 561 828</i>	<i>185 677 675</i>	<i>158 233 433</i>	<i>27 444 242</i>	<i>0</i>
K1. Személyi juttatás	98 540 238	107 827 712	89 713 497	18 114 215	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 475 341	22 164 387	18 656 063	3 508 324	
K3. Dologi kiadások	50 546 249	55 685 576	49 863 873	5 821 703	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	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 ügyelet	0	0			
Általános tartalék	0	0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	500 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	500 000	0	0
Intézményi beruházási kiadás	500 000	500 000	500 000		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
	0	0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
	0	0			
KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	170 061 828	186 177 675	158 733 433	27 444 242	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 061 828	186 177 675	158 733 433	27 444 242	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>					
Irányító szervi támogatás folyósítása kiadás mindösszesen					
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>40</i>		<i>40</i>		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Bevétel	2018.		2019.		2018.		2019.		2019.	
	Eredeti e.i.	Eredeti e.i.	Eredeti e.i.	Eredeti e.i.	Eredeti e.i.	Eredeti e.i.	Eredeti e.i.	Eredeti e.i.	Eredeti e.i.	
Megnevezés										
Működési költségvetés bevételei összesen	194 185 968	212 123 984	Működési költségvetés kiadásai összesen	194 185 968						
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	181 242 121	200 217 085	K1. Személyi juttatás	98 540 238						
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 475 341						
B4. Működési bevételek	12 943 847	11 906 899	K3. Dologi kiadások	51 246 249						
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0						
			K5. Egyéb működési kiadások összesen	23 924 140						
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	500 000	500 000	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000						
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	500 000	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000						
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0						
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 685 968	212 623 984	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	194 685 968						
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	K9. Finanszírozási kiadások	0						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 685 968	212 623 984	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	194 685 968						

Ft-ban

A költségvetési évet követő három éves terv

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

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételai összesen	212 123 984	21 013 950	17 009 608	17 009 608	17 009 608	17 009 608	17 009 608	17 009 608	17 009 608	17 009 608	17 009 608	17 009 608	21 013 950
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	200 217 085	20 021 709	16 017 367	16 017 367	16 017 367	16 017 367	16 017 367	16 017 367	16 017 367	16 017 367	16 017 367	16 017 367	20 021 709
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									0			
Felhalmozási költségvetés bevételai összesen	500 000	0	0	100 000	0	150 000	0	100 000	150 000	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	0	0	100 000	0	150 000	0	100 000	150 000	0	0	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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	212 623 984	21 013 950	17 009 608	17 109 608	17 009 608	17 159 608	17 009 608	17 109 608	17 159 608	17 009 608	17 009 608	17 009 608	21 013 950
B8. Finanszírozási bevételek													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	212 623 984	21 013 950	17 009 608	17 109 608	17 009 608	17 159 608	17 009 608	17 109 608	17 159 608	17 009 608	17 009 608	17 009 608	21 013 950
Működési költségvetés kiadásai összesen	212 123 984	17 676 999	17 676 999	17 676 999	17 676 999	17 676 999	17 676 999	17 676 999	17 676 999	17 676 999	17 676 999	17 676 999	17 676 999
K1. Személyi juttatás	107 827 712	8 985 643	8 985 643	8 985 643	8 985 643	8 985 643	8 985 643	8 985 643	8 985 643	8 985 643	8 985 643	8 985 643	8 985 643
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 164 387	1 847 032	1 847 032	1 847 032	1 847 032	1 847 032	1 847 032	1 847 032	1 847 032	1 847 032	1 847 032	1 847 032	1 847 032
K3. Dologi kiadások	56 385 576	4 698 798	4 698 798	4 698 798	4 698 798	4 698 798	4 698 798	4 698 798	4 698 798	4 698 798	4 698 798	4 698 798	4 698 798
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	25 746 309	2 145 526	2 145 526	2 145 526	2 145 526	2 145 526	2 145 526	2 145 526	2 145 526	2 145 526	2 145 526	2 145 526	2 145 526
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	0	0	100 000	0	150 000	0	100 000	150 000	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	0	0	100 000	0	150 000	0	100 000	150 000	0	0	0	0
K7. Feljuttatási kiadások ÁFA-val	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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	212 623 984	17 676 999	17 676 999	17 776 999	17 676 999	17 826 999	17 676 999	17 776 999	17 826 999	17 676 999	17 676 999	17 676 999	17 676 999
K9. Finanszírozási kiadások	0												
KIADÁSOK ÖSSZESEN	212 623 984	17 676 999	17 676 999	17 776 999	17 676 999	17 826 999	17 676 999	17 776 999	17 826 999	17 676 999	17 676 999	17 676 999	17 676 999

Ft

Kimmutatás az ellátott feladatok tervezett 2019. évi kiadásairól és bevételeiről

Település	Lokosság száma (fő)	Jelzőkészülékek száma	Revizori napok száma	Munkaszervezeti feladatok	Belső ellenőrzés	Orvosi ügyeleti ellátás	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Család- és gyermekjóléti szolgálat	Bölcsődéi gyermekétkeztetés	Támogató szolgáltatás	Házi segítségnyújtás	Szociális étkeztetés	Adóssághozjárás	Idősek Klubja	Összesen
Alacskó	757	13		191 992	0	917 484	744 574				598 448				2 852 407
Konkó	611	8		154 891	160 000	740 532	0	642 156							1 697 578
Pannasznya	1 197	9		303 444	320 000	1 450 764	769 182	1 258 036			499 224				4 600 649
Budaszón	586	4		148 553	80 000	710 232	0	615 881							1 554 666
Székelyfalva	392	4		99 373	80 000	475 104	0	411 988			499 224				1 565 690
Székelyfalva	436	8		110 527	160 000	528 432	0	458 232			7 987 580				1 257 192
Székelyfalva	12 397	68		3 142 681	0	15 025 164	2 091 162	13 029 136	1 980 781	5 782 015		12 787 373	3 143 309	20 345 401	86 076 700
Váró	1 124			284 938	0	1 562 288	0	1 181 314							2 828 540
Összesen	17 500	90	40	4 436 309	800 000	21 210 000	3 604 918	17 596 743	1 980 781	5 782 015	9 984 475	12 787 373	3 143 309	20 345 401	102 433 421
IKGZpont kiutaztatási tén.				0	0		2 714 000	15 640 000	26 717 200	3 728 064	27 027 000	7 750 400		2 507 000	98 283 664
Szűjtés bevételei				0	0	0	0	0	0	368 046		11 519 803		19 050	11 906 899
Bevételek mindösszesen				4 436 309	800 000	21 210 000	6 318 918	33 236 743	28 697 981	4 858 207	37 011 475	32 057 576	3 143 309	22 871 451	212 623 984
Kiadás mindösszesen				4 436 309	800 000	21 210 000	6 318 918	33 236 743	28 697 981	4 858 207	37 011 475	32 057 576	3 143 309	22 871 451	212 623 984

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Intézményi beruházási kiadások	500 000	0
Beruházás összesen	500 000	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	
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	
Saját bevétel összesen	0

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Adósságot keletkeztető 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