

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

Iktatószám: T01/2-31/2019.

K i v o n a t

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

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
31/2019.(XI.25.) határozata
a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019.
(II.27.) határozat módosításáról

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

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

„A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetés

költségvetési bevételi főösszegét	234.009.260 Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét	235.735.611 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	235.735.611 Ft-ban
kiadási főösszegét	235.735.611 Ft-ban

állapítja meg.”

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

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

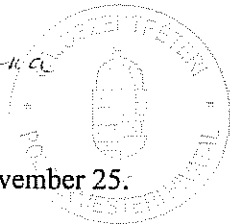
Dr. Faragó Péter sk.
elnök



Ujlaki Béla sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hitelül:

Urbán Julianna
Urbán Julianna
jegyzőkönyvvezető



Sajószentpéter, 2019. november 25.

1. sz. melléklet

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített bevételei							
	2019. évi eredeti előirányzatok				2019. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	212 123 984	184 679 742	27 444 242	0	232 009 260	202 771 918	29 237 342	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	200 217 085	172 772 843	27 444 242	0	220 102 361	190 865 019	29 237 342	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	217 388 361	190 865 019	26 523 342	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 (iparüzési adó)	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	11 906 899	11 906 899	0	0	11 906 899	11 906 899	0	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	7 785 708	7 785 708	0	0	7 785 708	7 785 708	0	0
Áfa bevételek	4 106 191	4 106 191	0	0	4 106 191	4 106 191	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	500 000	500 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	500 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	212 623 984	185 179 742	27 444 242	0	234 009 260	204 771 918	29 237 342	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	235 735 611	206 315 726	29 419 885	0
Irányító szervtől kapott támogatás	174 270 776				193 976 052			
Bevétel mindösszesen	386 894 760				429 711 663			

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	233 735 611	204 315 726	29 419 885	0
K1. Személyi juttatás	107 827 712	89 713 497	18 114 215	0	117 123 468	96 740 578	20 382 890	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 164 387	18 656 063	3 508 324	0	23 471 707	19 600 633	3 871 074	0
K3. Dologi kiadások	56 385 576	50 563 873	5 821 703	0	65 702 565	60 548 319	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	27 437 871	27 426 196	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 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	2 000 000	2 000 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
Intézményi beruházási kiadás	500 000	500 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	212 623 984	185 179 742	27 444 242	0	235 735 611	206 315 726	29 419 885	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								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	212 623 984	185 179 742	27 444 242	0	235 735 611	206 315 726	29 419 885	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	174 270 776	174 270 776		0	193 976 052	164 750 385	29 225 667	0
kiadás mindösszesen	386 894 760	359 450 518	27 444 242	0	429 711 663	371 066 111	58 645 552	0
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		40				40		
<i>köz-foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0				0		

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2019. évi kiadásai

2/a. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás							
	2019. évi eredeti előirányzatok				2019. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<i>Működési költségvetés kiadásai összesen</i>	26 446 309	26 446 309	0	0	28 184 053	28 172 378	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			746 182	746 182		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0				0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	25 746 309	25 746 309	0	0	27 437 871	27 426 196	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 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			
KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	26 446 309	26 446 309	0	0	28 184 053	28 172 378	11 675	0
K9. Finanszírozási kiadások	174 270 776	146 826 534	27 444 242	0	193 976 052	164 750 385	29 225 667	0
Finanszírozási kiadások	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	174 270 776	146 826 534	27 444 242	0	193 976 052	164 750 385	29 225 667	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	200 717 085	173 272 843	27 444 242	0	222 160 105	192 922 763	29 237 342	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>26 446 309</i>	<i>26 446 309</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28 184 053</i>	<i>28 172 378</i>	<i>11 675</i>	<i>0</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása kiadás mindösszesen								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		<i>0</i>				<i>0</i>		
<i>kö-foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		<i>0</i>				<i>0</i>		

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2019. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde							
	2019. évi eredeti előirányzatok				2019. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<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>205 551 558</i>	<i>176 143 348</i>	<i>29 408 210</i>	<i>0</i>
K1. Személyi juttatás	107 827 712	89 713 497	18 114 215	0	117 123 468	96 740 578	20 382 890	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 164 387	18 656 063	3 508 324	0	23 471 707	19 600 633	3 871 074	0
K3. Dologi kiadások	55 685 576	49 863 873	5 821 703	0	64 956 383	59 802 137	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 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	2 000 000	2 000 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
Intézményi beruházási kiadás	500 000	500 000	0	0	2 000 000	2 000 000	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
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	186 177 675	158 733 433	27 444 242	0	207 551 558	178 143 348	29 408 210	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	207 551 558	178 143 348	29 408 210	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		40				40		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0				0		

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2019. év

Bévfel	Előirányzat		Kindás	Ft-ban	
	eredeti	módosított		eredeti	módosított
Megnevezés			Megnevezés		
Működési költségvetés bevételei összesen	212 123 984	232 009 260	Működési költségvetés kiadásai összesen	212 123 984	233 735 611
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	200 217 085	220 102 361	K1. Személyi juttatás	107 827 712	117 123 468
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 164 387	23 471 707
B4. Működési bevételek	11 906 899	11 906 899	K3. Dologi kiadások	56 385 576	65 702 565
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0
			K5. Egyéb működési kiadások összesen	25 746 309	27 437 871
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	500 000	2 000 000	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	2 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	2 000 000	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	2 000 000
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	234 009 260	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	212 623 984	235 735 611
B8. Finanszírozási bevételek	0	1 726 351	K9. Finanszírozási kiadások	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	212 623 984	235 735 611	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	212 623 984	235 735 611

A költségvetési évet követő három éves terv

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

Előirányzat felhasználási terv

Jórcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Ft
		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	
Működési költségvetés bevételei összesen	232 009 260	23 002 478	18 600 430	18 600 430	18 600 430	18 600 430	18 600 430	18 600 430	18 600 430	18 600 430	18 600 430	18 600 430	23 002 478	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belüli	220 102 361	22 010 236	17 608 189	17 608 189	17 608 189	17 608 189	17 608 189	17 608 189	17 608 189	17 608 189	17 608 189	17 608 189	22 010 236	
B3. Közvetlen 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 bevételei összesen	2 000 000	0	0	0	0	0	250 000	100 000	150 000	0	0	1 500 000	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	2 000 000	0	0	0	0	0	250 000	100 000	150 000	0	0	1 500 000	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	234 009 260	23 002 478	18 600 430	18 600 430	18 600 430	18 600 430	18 850 430	18 700 430	18 750 430	18 600 430	18 600 430	20 100 430	23 002 478	
B8. Finanszírozási bevételek	1 726 351					1 726 351								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	235 735 611	23 002 478	18 600 430	18 600 430	18 600 430	20 326 781	18 850 430	18 700 430	18 750 430	18 600 430	18 600 430	20 100 430	23 002 478	
Működési költségvetés kiadásai összesen	233 735 611	19 477 968	19 477 968	19 477 968	19 477 968	19 477 968	19 477 968	19 477 968	19 477 968	19 477 968	19 477 968	19 477 968	19 477 968	
K1. Személyi juttatás	117 123 468	9 760 289	9 760 289	9 760 289	9 760 289	9 760 289	9 760 289	9 760 289	9 760 289	9 760 289	9 760 289	9 760 289	9 760 289	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 471 707	1 955 976	1 955 976	1 955 976	1 955 976	1 955 976	1 955 976	1 955 976	1 955 976	1 955 976	1 955 976	1 955 976	1 955 976	
K3. Dologi kiadások	65 702 565	5 475 214	5 475 214	5 475 214	5 475 214	5 475 214	5 475 214	5 475 214	5 475 214	5 475 214	5 475 214	5 475 214	5 475 214	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	27 437 871	2 286 489	2 286 489	2 286 489	2 286 489	2 286 489	2 286 489	2 286 489	2 286 489	2 286 489	2 286 489	2 286 489	2 286 489	
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 000 000	0	0	0	0	0	250 000	100 000	150 000	0	0	1 500 000	0	
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 000 000						250 000	100 000	150 000			1 500 000	0	
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	235 735 611	19 477 968	19 477 968	19 477 968	19 477 968	19 477 968	19 727 968	19 577 968	19 627 968	19 477 968	19 477 968	20 977 968	19 477 968	
K9. Finanszírozási kiadások	0													
KIADÁSOK ÖSSZESEN	235 735 611	19 477 968	19 477 968	19 477 968	19 477 968	19 477 968	19 727 968	19 577 968	19 627 968	19 477 968	19 477 968	20 977 968	19 477 968	

Közműintézet az ellátott feladatok tervezett 2019. évi kiadásairól és bevételeiről

Település	Lakosság száma (fő)	Felkészültek száma	Revizori napok száma	Kötelező / önként vállalt feladatok kiadása-bevétele, a települési hozzájárulások összege										Összesen			
				Munkaszervezeti feladatok kötelező feladat	Belső ellenőrzés kötelező feladat	Orvosi ügyeleti ellátás kötelező feladat	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önként vállalt feladat	Család- és gyerekvédelmi szolgálat	Bölcsődéi ellátás kötelező feladat	Bölcsődéi gyermekékeztetés kötelező feladat	Támogató szolgáltatás önként vállalt feladat	Házi segítségnyújtás kötelező feladat	Szociális ékeztetés kötelező feladat		Adósságkezelés önként vállalt feladat	Mások klubja kötelező feladat	
Alacska	757	13		191 902	0	990 156	744 374	0	578 366				998 448				2 925 079
Kondó	611	8		154 891	160 000	799 188	0	0									1 692 445
Panasznya	1 197	9		303 444	320 000	1 565 676	769 182	0	1 133 067				499 224				4 590 592
Rendostván	586	4		148 553	80 000	766 488	0	0	554 701				499 224				1 549 742
Sajószőlő	392	4		99 373	80 000	512 736	0	0	371 063								1 562 396
Sajószőlőfalva	436	8		110 527	160 000	370 288	0	0	412 713								1 253 528
Sajószentpéter	12 397	68		3 131 006	0	16 215 276	1 802 837	0	11 734 866	3 990 781	762 097	5 782 015	235 268	12 587 373	3 448 309	18 530 401	85 972 542
Yabó	1 124			284 938	0	1 470 192	0	0	1 063 966	3 990 781	762 097	5 782 015	235 268	12 587 373	3 448 309	18 530 401	2 819 096
Összesen	17 500	90	40	4 424 634	809 000	22 890 400	42 348	0	15 848 743	3 990 781	190 627	119 373	235 268	233 820	20 872	619 072	102 365 421
Maradvány				57 744					207 277								1 726 251
Közműintézet költségvetési tám.				0			2 714 000		23 767 722	26 990 123	3 728 064	13 274 052	24 658 379	11 755 324	702 373	12 146 903	119 736 940
Szállító bevételek				0	0	0	0	0	0	0	368 046	0	0	11 519 803	19 050	19 050	11 906 899
Bevételek mindösszesen				4 482 378	809 000	22 890 400	6 072 941	0	39 823 742	31 171 531	4 858 207	19 175 390	34 878 122	36 096 320	4 171 554	31 315 426	235 735 611
Kiadás mindösszesen				4 482 378	809 000	22 890 400	6 072 941	0	39 823 742	31 171 531	4 858 207	19 175 390	34 878 122	36 096 320	4 171 554	31 315 426	235 735 611

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Intézményi beruházási kiadások	500 000	2 000 000	0
Beruházás összesen	500 000	2 000 000	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 tökerész 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 tökerész 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