

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

---

Iktatószám: T01/2-35/2019.

**K i v o n a t**

**Készült:** Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2019. december 11. 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**  
**35/2019.(XII.11.) határozata**  
**a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019.**  
**(II.27.) határozat módosításáról**

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

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

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

költségvetési bevételi főösszegét	235.170.552 Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét	236.896.903 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	236.896.903 Ft-ban
kiadási főösszegét	236.896.903 Ft-ban

állapítja meg.”

2. A határozat I.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

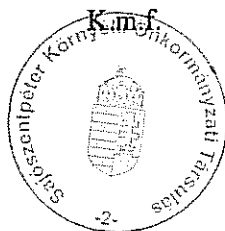
„I.3. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2019. évi költségvetés -1.726.351 Ft-os egyenlegéből a működési költségvetési egyenlegének összege: -1.626.351 Ft, a felhalmozási költségvetési egyenlegének összege: -100.000 Ft.”

3. 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  
jegyzőkönyvvezető



Sajószentpéter, 2019. december 11.

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített bevételei Ft							
	2019. évi eredeti előirányzatok				2019. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>212 123 984</b>	<b>184 679 742</b>	<b>27 444 242</b>	<b>0</b>	<b>233 170 552</b>	<b>203 933 210</b>	<b>29 237 342</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>200 217 085</b>	<b>172 772 843</b>	<b>27 444 242</b>	<b>0</b>	<b>220 214 653</b>	<b>190 977 311</b>	<b>29 237 342</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kieg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv.t.)	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel székhelytől és társulási hozzájárulások	197 503 085	172 772 843	24 730 242	0	217 500 653	190 977 311	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
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>11 906 899</b>	<b>11 906 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 955 899</b>	<b>12 955 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	15 000	15 000	0	0	115 000	115 000	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	7 785 708	7 785 708	0	0	8 516 708	8 516 708	0	0
Áfa bevételek	4 106 191	4 106 191	0	0	4 304 191	4 304 191	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>212 623 984</b>	<b>185 179 742</b>	<b>27 444 242</b>	<b>0</b>	<b>235 170 552</b>	<b>205 933 210</b>	<b>29 237 342</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 726 351</b>	<b>1 543 808</b>	<b>182 543</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1 726 351	1 543 808	182 543	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
Iránvító szervi támogatás								
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>212 623 984</b>	<b>185 179 742</b>	<b>27 444 242</b>	<b>0</b>	<b>236 896 903</b>	<b>207 477 018</b>	<b>29 419 885</b>	<b>0</b>
<i>Iránvító szervtől kapott támogatás</i>	<i>174 270 776</i>				<i>193 720 607</i>			
<i>Bevétel mindösszesen</i>	<i>386 894 760</i>				<i>430 617 510</i>			





Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás  
2019. évi kiadásai

2. sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített kiadásai							
	2019. évi eredeti előirányzatok				2019. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>212 123 984</b>	<b>184 679 742</b>	<b>27 444 242</b>	<b>0</b>	<b>234 796 903</b>	<b>205 377 018</b>	<b>29 419 885</b>	<b>0</b>
K1. Személyi juttatás	107 827 712	89 713 497	18 114 215	0	117 186 068	96 803 178	20 382 890	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 164 387	18 656 063	3 508 324	0	23 482 662	19 611 588	3 871 074	0
K3. Dologi kiadások	56 385 576	50 563 873	5 821 703	0	66 322 565	61 168 319	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	27 805 608	27 793 933	11 675	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül jelzőrend.hsg. 2018. évi elsz.	0	0	0	0	11 675	0	11 675	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	3 736 309	3 736 309	0	0	3 736 196	3 736 196	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	800 000	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül orvosi ügyelet közbeszerzési eljárás költségének megtérítése	0	0	0	0	367 737	367 737	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	21 210 000	21 210 000	0	0	22 890 000	22 890 000	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	0	2 100 000	2 100 000	0	0
Intézményi beruházási kiadás	500 000	500 000	0	0	2 100 000	2 100 000	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>212 623 984</b>	<b>185 179 742</b>	<b>27 444 242</b>	<b>0</b>	<b>236 896 903</b>	<b>207 477 018</b>	<b>29 419 885</b>	<b>0</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>212 623 984</b>	<b>185 179 742</b>	<b>27 444 242</b>	<b>0</b>	<b>236 896 903</b>	<b>207 477 018</b>	<b>29 419 885</b>	<b>0</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	174 270 776	174 270 776	0	0	193 720 607	164 494 940	29 225 667	0
kiadás mindösszesen	386 894 760	359 450 518	27 444 242	0	430 617 510	371 971 958	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
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>26 446 309</b>	<b>26 446 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 551 790</b>	<b>28 540 115</b>	<b>11 675</b>	<b>0</b>
K1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	700 000	700 000			746 182	746 182		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0				0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	25 746 309	25 746 309	0	0	27 805 608	27 793 933	11 675	0
Elvonások, befizetések	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül jelzőrend.hsg. 2018. évi elsz.	0	0			11 675		11 675	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	3 736 309	3 736 309			3 736 196	3 736 196		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	800 000	800 000			800 000	800 000		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül orvosi ügyelet közbeszerzési eljárás költségének megtérítése	0				367 737	367 737		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	21 210 000	21 210 000			22 890 000	22 890 000		
Általános tartalék	0				0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadás	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
	0				0			
<b>KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>26 446 309</b>	<b>26 446 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 551 790</b>	<b>28 540 115</b>	<b>11 675</b>	<b>0</b>
K9. Finanszírozási kiadások	174 270 776	146 826 534	27 444 242	0	193 720 607	164 494 940	29 225 667	0
Finanszírozási kiadások	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	174 270 776	146 826 534	27 444 242	0	193 720 607	164 494 940	29 225 667	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>200 717 085</b>	<b>173 272 843</b>	<b>27 444 242</b>	<b>0</b>	<b>222 272 397</b>	<b>193 035 055</b>	<b>29 237 342</b>	<b>0</b>
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	26 446 309	26 446 309	0	0	28 551 790	28 540 115	11 675	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		0				0		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0				0		

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás  
2019. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Búcsóde							
	2019. évi eredeti előirányzatok				2019. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>185 677 675</b>	<b>158 233 433</b>	<b>27 444 242</b>	<b>0</b>	<b>206 245 113</b>	<b>176 836 903</b>	<b>29 408 210</b>	<b>0</b>
K1. Személyi juttatás	107 827 712	89 713 497	18 114 215	0	117 186 068	96 803 178	20 382 890	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. ndó	22 164 387	18 656 063	3 508 324	0	23 482 662	19 611 588	3 871 074	0
K3. Dologi kiadások	55 685 576	49 863 873	5 821 703	0	65 576 383	60 422 137	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 orvosi ügyelet közbeszerzési eljárás költségének megtérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	0	2 100 000	2 100 000	0	0
Intézményi beruházási kiadás	500 000	500 000	0	0	2 100 000	2 100 000	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>186 177 675</b>	<b>158 733 433</b>	<b>27 444 242</b>	<b>0</b>	<b>208 345 113</b>	<b>178 936 903</b>	<b>29 408 210</b>	<b>0</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>186 177 675</b>	<b>158 733 433</b>	<b>27 444 242</b>	<b>0</b>	<b>208 345 113</b>	<b>178 936 903</b>	<b>29 408 210</b>	<b>0</b>
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		40				40		
köz-foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		0				0		

## KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2019. év

Bevétel	Előirányzat		Kiadás	Előirányzat		Ft-ban
	eredeti	módosított		eredeti	módosított	
<b>Megnevezés</b>			<b>Megnevezés</b>			
Működési költségvetés bevételei összesen	212 123 984	233 170 552	Működési költségvetés kiadásai összesen			234 796 903
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	200 217 085	220 214 653	K1. Személyi juttatás	107 827 712		117 186 068
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 164 387		23 482 662
B4. Működési bevételek	11 906 899	12 955 899	K3. Dologi kiadások	56 385 576		66 322 565
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		27 805 608
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>		<b>2 100 000</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	2 000 000	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000		2 100 000
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>212 623 984</b>	<b>235 170 552</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>212 623 984</b>		<b>236 896 903</b>
B8. Finanszírozási bevételek	0	1 726 351	K9. Finanszírozási kiadások	0		0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>212 623 984</b>	<b>236 896 903</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>212 623 984</b>		<b>236 896 903</b>





## Előirányzat felhasználási terv

Jógejmek	Ft												
	összesen	jan.	febr	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>233 170 552</b>	<b>23 101 124</b>	<b>18 696 830</b>	<b>18 696 830</b>	<b>18 696 830</b>	<b>18 696 830</b>	<b>18 696 830</b>	<b>18 696 830</b>	<b>18 696 830</b>	<b>18 696 830</b>	<b>18 696 830</b>	<b>18 696 830</b>	<b>23 101 124</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	220 214 653	22 021 465	17 617 172	17 617 172	17 617 172	17 617 172	17 617 172	17 617 172	17 617 172	17 617 172	17 617 172	17 617 172	22 021 465
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	12 955 899	1 079 658	1 079 658	1 079 658	1 079 658	1 079 658	1 079 658	1 079 658	1 079 658	1 079 658	1 079 658	1 079 658	1 079 658
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0							0					
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>100 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>235 170 552</b>	<b>23 101 124</b>	<b>18 696 830</b>	<b>18 696 830</b>	<b>18 696 830</b>	<b>18 696 830</b>	<b>18 946 830</b>	<b>18 796 830</b>	<b>18 846 830</b>	<b>18 696 830</b>	<b>18 696 830</b>	<b>20 196 830</b>	<b>23 101 124</b>
B8. Finanszírozási bevételek	1 726 351					1 726 351							
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>236 896 903</b>	<b>23 101 124</b>	<b>18 696 830</b>	<b>18 696 830</b>	<b>18 696 830</b>	<b>20 423 181</b>	<b>18 946 830</b>	<b>18 796 830</b>	<b>18 846 830</b>	<b>18 696 830</b>	<b>18 696 830</b>	<b>20 196 830</b>	<b>23 101 124</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>234 796 903</b>	<b>19 566 409</b>	<b>19 566 409</b>	<b>19 566 409</b>	<b>19 566 409</b>	<b>19 566 409</b>	<b>19 566 409</b>	<b>19 566 409</b>	<b>19 566 409</b>	<b>19 566 409</b>	<b>19 566 409</b>	<b>19 566 409</b>	<b>19 566 409</b>
K1. Személyi juttatás	117 186 068	9 765 506	9 765 506	9 765 506	9 765 506	9 765 506	9 765 506	9 765 506	9 765 506	9 765 506	9 765 506	9 765 506	9 765 506
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 482 662	1 956 889	1 956 889	1 956 889	1 956 889	1 956 889	1 956 889	1 956 889	1 956 889	1 956 889	1 956 889	1 956 889	1 956 889
K3. Dologi kiadások	66 322 565	5 526 880	5 526 880	5 526 880	5 526 880	5 526 880	5 526 880	5 526 880	5 526 880	5 526 880	5 526 880	5 526 880	5 526 880
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	27 805 608	2 317 134	2 317 134	2 317 134	2 317 134	2 317 134	2 317 134	2 317 134	2 317 134	2 317 134	2 317 134	2 317 134	2 317 134
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 100 000												100 000
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0												100 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>236 896 903</b>	<b>19 566 409</b>	<b>19 566 409</b>	<b>19 566 409</b>	<b>19 566 409</b>	<b>19 566 409</b>	<b>19 566 409</b>	<b>19 566 409</b>	<b>19 566 409</b>	<b>19 566 409</b>	<b>20 566 409</b>	<b>20 566 409</b>	<b>19 666 409</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0												
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>236 896 903</b>	<b>19 566 409</b>	<b>19 566 409</b>	<b>19 566 409</b>	<b>19 566 409</b>	<b>19 566 409</b>	<b>19 566 409</b>	<b>19 566 409</b>	<b>19 566 409</b>	<b>19 566 409</b>	<b>20 566 409</b>	<b>20 566 409</b>	<b>19 666 409</b>

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

Település	Lakosság száma (fő)	Jelzőszámok száma	Revizori napok száma	Kötelező / önként vállalt feladatok kiadás-bevétele, a települési hozzájárulások összege												Összesen		
				Munkaszervezeti feladatok	Belső ellenőrzés	Orvosi ügyeleti ellátás	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Család- és gyerekközléti szolgálat	Bölcsődei ellátás	Bölcsődei gyermekékeztetés	Támogató szolgáltatás	Házi segítségnyújtás	Szociális ékeztetés	Adósságkezelés	Idősek Klubja			
				kötelező feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	önként vállalt feladat	önként vállalt feladat	önként vállalt feladat	önként vállalt feladat	önként vállalt feladat	önként vállalt feladat	önként vállalt feladat	önként vállalt feladat	önként vállalt feladat	önként vállalt feladat	önként vállalt feladat	önként vállalt feladat
Álacska	757	13		191 902	0	1 043 923	744 574							998 448				2 978 846
Konód	611	8		154 891	160 000	843 079	0	578 366										1 736 336
Purasznya	1 197	9		303 444	320 000	1 651 484	769 182	1 133 067						499 224				4 676 400
Radoslyán	586	4		148 553	80 000	808 185	0	554 701										1 591 439
Sajókápolna	392	4		99 373	80 000	542 143	0	371 063						499 224				1 591 803
Sajószabafalva	436	8		110 527	160 000	602 914	0	412 713										1 286 154
Sajószentpéter	12 397	68		3 131 006	0	16 215 276	1 802 837	11 734 866	3 990 781	133 097	5 782 015	7 987 360	3 448 309	3 448 309	12 587 373	18 530 401	85 343 542	
Vánbó	1 124			284 938	0	1 550 733	0	1 063 966										2 829 637
Összesen	17 500	90	40	4 424 634	800 000	23 257 737	3 316 593	15 848 743	3 990 781	133 097	5 782 015	9 984 475	3 448 309	3 448 309	12 587 373	18 530 401	102 104 158	
Ménradvány				57 744			42 348	207 277	190 627	207 277	119 323	235 268	20 872	20 872	233 820	619 072	1 726 351	
Központi költségvetési tétel				0	0		2 714 000	23 820 009	26 997 878	4 028 064	13 274 052	24 658 379	702 373	702 373	11 755 324	12 160 416	120 110 495	
Saját bevétel				0	0	0	0	597 046	597 046	597 046	597 046	597 046	597 046	597 046	597 046	597 046	597 046	12 219 803
Bevétel mindösszesen				4 482 378	800 000	23 257 737	6 072 941	39 876 039	31 179 286	4 758 207	19 175 390	34 878 122	3 448 309	3 448 309	36 796 370	31 448 939	236 896 903	
Kiadás mindösszesen				4 482 378	800 000	23 257 737	6 072 941	39 876 039	31 179 286	4 758 207	19 175 390	34 878 122	3 448 309	3 448 309	36 796 370	31 448 939	236 896 903	

Ft

## Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Intézményi beruházási kiadások	500 000	2 100 000	0
<b>Beruházás összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>

### Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

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

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

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

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

2019. .... hó

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

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

..... 2019. .... hó .... nap

.....  
költségvetési szerv vezetője