

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

Iktatószám: T01/3-15/2018.

K i v o n a t

Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2018. szeptember 19. 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
15/2018.(IX.19.) határozata
a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.
(I.26.) határozat módosításáról

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

1. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (I.26.) határozat (a továbbiakban: határozat) I.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetés	
költségvetési bevételi főösszegét	203.685.712 Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét	204.452.438 Ft-ban
finanszírozási bevételek főösszegét	766.726 Ft-ban
finanszírozási kiadások főösszegét	0 Ft-ban
bevételi főösszegét	204.452.438 Ft-ban
kiadási főösszegét	204.452.438 Ft-ban
költségvetés egyenlegét	0 Ft-ban
állapítja meg.	

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

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

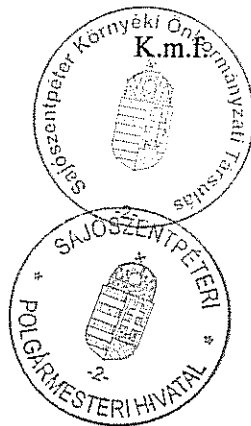
Dr. Faragó Péter sk.
elnök

Kelemen József sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hitelül:

Urbán Julianna
Urbán Julianna
jegyzőkönyvvezető

Sajószentpéter, 2018. szeptember 19.



1. sz. melléklet

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített bevételei							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<i>Működési költségvetés bevételei összesen</i>	<i>194 185 968</i>	<i>169 143 344</i>	<i>25 042 624</i>	<i>0</i>	<i>203 185 712</i>	<i>176 681 332</i>	<i>26 504 380</i>	<i>0</i>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	181 242 121	156 499 497	24 742 624	0	190 141 865	163 937 485	26 204 380	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	178 528 121	156 499 497	22 028 624	0	187 427 865	163 937 485	23 490 380	0
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel jelzőrendszer	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, pótdék)	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	12 943 847	12 643 847	300 000	0	12 943 847	12 643 847	300 000	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	8 692 056	8 392 056	300 000	0	8 692 056	8 392 056	300 000	0
Áfa bevételek	4 216 791	4 216 791	0	0	4 216 791	4 216 791	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	100 000	100 000	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 685 968	169 643 344	25 042 624	0	203 685 712	177 181 332	26 504 380	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	766 726	766 726	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	766 726	766 726	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 685 968	169 643 344	25 042 624	0	204 452 438	177 948 058	26 504 380	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>	<i>157 117 981</i>				<i>166 017 725</i>			
<i>Bevétel mindösszesen</i>	<i>351 803 949</i>				<i>370 470 163</i>			

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2018. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített kiadásai							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított eredeti előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<i>Működési költségvetés kiadásai összesen</i>	<i>194 185 968</i>	<i>169 143 344</i>	<i>25 042 624</i>	<i>0</i>	<i>203 952 438</i>	<i>177 448 058</i>	<i>26 504 380</i>	<i>0</i>
K1. Személyi juttatás	98 540 238	81 856 480	16 683 758	0	106 862 313	88 958 477	17 903 836	0
rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	95 248 238	81 684 480	13 563 758	0	103 546 502	88 762 666	14 783 836	0
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	0	0	0	0	0	0	0	0
külső személyi juttatás	3 120 000	0	3 120 000	0	3 120 000	0	3 120 000	0
reprerentáció nettó összege	172 000	172 000	0	0	195 811	195 811	0	0
pályázatok személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 475 341	17 248 096	3 227 245	0	22 125 221	18 656 298	3 468 923	0
foglalkoztatottak járulékai	19 118 563	15 891 318	3 227 245	0	20 768 443	17 299 520	3 468 923	0
közfoglalkoztatottak járulékai	0	0	0	0	0	0	0	0
EHO	68 246	68 246	0	0	68 246	68 246	0	0
SZJA	46 532	46 532	0	0	46 532	46 532	0	0
rehabilitációs hozzájárulás	1 242 000	1 242 000	0	0	1 242 000	1 242 000	0	0
K3. Dologi kiadások	51 246 249	46 114 628	5 131 621	0	51 040 764	45 909 143	5 131 621	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	23 924 140	23 924 140	0	0	23 924 140	23 924 140	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül munkaszervezeti feladatok	3 922 700	3 922 700	0	0	3 922 700	3 922 700	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül belső ellenőrzés	920 000	920 000	0	0	920 000	920 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül ügyelet	19 081 440	19 081 440	0	0	19 081 440	19 081 440	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
Intézményi beruházási kiadás	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	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	0
KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	194 685 968	169 643 344	25 042 624	0	204 452 438	177 948 058	26 504 380	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	194 685 968	169 643 344	25 042 624	0	204 452 438	177 948 058	26 504 380	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	157 117 981	157 117 981	0	0	166 017 725	139 813 345	26 204 380	0
kiadás mindösszesen	351 803 949	326 761 325	25 042 624	0	370 470 163	317 761 403	52 708 760	0
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		40				40		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0				0		

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2018. évi kiadásai

2/a. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított eredeti előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	24 624 140	24 624 140	0	0	24 634 507	24 634 507	0	0
K1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0
rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	0				0			
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rendsz. j.	0				0			
külső személyi juttatás	0				0			
reprerentáció nettó összege	0				0			
pályázatok személyi juttatásai	0				0			
képviselők tiszteletdíja	0				0			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0
foglalkoztatottak járuléka	0				0			
közfoglalkoztatottak járuléka	0				0			
EHO	0				0			
SZJA	0				0			
rehabilitációs hozzájárulás	0				0			
K3. Dologi kiadások	700 000	700 000	0	0	710 367	710 367	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	23 924 140	23 924 140	0	0	23 924 140	23 924 140	0	0
Elvonások, befizetések	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	3 922 700	3 922 700			3 922 700	3 922 700		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	920 000	920 000			920 000	920 000		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	19 081 440	19 081 440			19 081 440	19 081 440		
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			
KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	24 624 140	24 624 140	0	0	24 634 507	24 634 507	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	157 117 981	132 375 357	24 742 624	0	166 017 725	139 813 345	26 204 380	0
Finanszírozási kiadások	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	157 117 981	132 375 357	24 742 624	0	166 017 725	139 813 345	26 204 380	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	181 742 121	156 999 497	24 742 624	0	190 652 232	164 447 852	26 204 380	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	24 624 140	24 624 140	0	0	24 634 507	24 634 507	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
költségvetési szerv engedélyezeti létszáma (fő)		0				0		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		0				0		

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2018. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsöde							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított eredeti előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<i>Működési költségvetés kiadásai összesen</i>	<i>169 561 828</i>	<i>144 519 204</i>	<i>25 042 624</i>	<i>0</i>	<i>179 317 931</i>	<i>152 813 551</i>	<i>26 504 380</i>	<i>0</i>
K1. Személyi juttatás	98 540 238	81 856 480	16 683 758	0	106 862 313	88 958 477	17 903 836	0
rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	95 248 238	81 684 480	13 563 758		103 546 502	88 762 666	14 783 836	
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	0				0			
külső személyi juttatás	3 120 000		3 120 000		3 120 000		3 120 000	
reprezentáció nettó összege	172 000	172 000			195 811	195 811		
pályázatok személyi juttatásai	0				0			
képviselők tiszteletdíja	0				0			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 475 341	17 248 096	3 227 245	0	22 125 221	18 656 298	3 468 923	0
foglalkoztatottak járulékai	19 118 563	15 891 318	3 227 245		20 768 443	17 299 520	3 468 923	
közfoglalkoztatottak járulékai	0				0			
EHO	68 246	68 246			68 246	68 246		
SZJA	46 532	46 532			46 532	46 532		
rehabilitációs hozzájárulás	1 242 000	1 242 000			1 242 000	1 242 000		
K3. Dologi kiadások	50 546 249	45 414 628	5 131 621		50 330 397	45 198 776	5 131 621	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0				0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0				0			
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül munkaszervezeti feladatok	0				0			
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül belső ellenőrzés	0				0			
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül ügyelet	0				0			
Általános tartalék	0				0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
Intézményi beruházási kiadás	500 000	500 000			500 000	500 000		
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			
KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	170 061 828	145 019 204	25 042 624	0	179 817 931	153 313 551	26 504 380	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 061 828	145 019 204	25 042 624	0	179 817 931	153 313 551	26 504 380	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>								
<i>kiadás mindösszesen</i>								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		40				40		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0				0		

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

3. sz. melléklet

Bevétel	2018.		Kiadás	2018.	
	Eredeti e.i.	Módosított e.i.		Eredeti e.i.	Módosított e.i.
Működési költségvetés bevételei összesen	194 185 968	203 185 712	Megnevezés	194 185 968	203 952 438
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	181 242 121	190 141 865	Működési költségvetés kiadásai összesen	98 540 238	106 862 313
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K1. Személyi juttatás	20 475 341	22 125 221
B4. Működési bevételek	12 943 847	12 943 847	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	51 246 249	51 040 764
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	100 000	K3. Dologi kiadások	0	0
			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	23 924 140	23 924 140
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	500 000	500 000	K5. Egyéb működési kiadások összesen	500 000	500 000
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	500 000	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 685 968	203 685 712	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	766 726	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	194 685 968	204 452 438
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 685 968	204 452 438	K9. Finanszírozási kiadások	0	0
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	194 685 968	204 452 438

Ft-ban

A költségvetési évet követő három éves terv

4. melléklet

Megnevezés	Előirányzat			Kiadás	Előirányzat			Ft-ban
	2019.	2020.	2021.		2019.	2020.	2021.	
Működési költségvetés bevételei összesen	194 185 968	194 185 968	194 185 968	Működési költségvetés kiadásai összesen	194 185 968	194 185 968	194 185 968	2021.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	181 242 121	181 242 121	181 242 121	K1. Személyi juttatás	98 540 238	98 540 238	98 540 238	194 185 968
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 475 341	20 475 341	20 475 341	98 540 238
B4. Működési bevételek	12 943 847	12 943 847	12 943 847	K3. Dologi kiadások	51 246 249	51 246 249	51 246 249	20 475 341
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	51 246 249
				K5. Egyéb működési kiadások összesen	23 924 140	23 924 140	23 924 140	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	500 000	500 000	500 000	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	500 000	23 924 140
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	500 000	500 000	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	500 000	500 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	500 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 685 968	194 685 968	194 685 968	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	194 685 968	194 685 968	194 685 968	194 685 968
B8. Finanszírozási bevételek				K9. Finanszírozási kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 685 968	194 685 968	194 685 968	KIADÁSOK ÖSSZESEN	194 685 968	194 685 968	194 685 968	194 685 968

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Ft
Működési költségvetés bevételei összesen	203 185 712	20 092 840	16 290 003	16 290 003	16 290 003	16 290 003	16 390 003	16 290 003	16 290 003	16 290 003	16 290 003	16 290 003	20 092 840	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	190 141 865	19 014 187	15 211 349	15 211 349	15 211 349	15 211 349	15 211 349	15 211 349	15 211 349	15 211 349	15 211 349	15 211 349	19 014 187	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4. Működési bevételek	12 943 847	1 078 654	1 078 654	1 078 654	1 078 654	1 078 654	1 078 654	1 078 654	1 078 654	1 078 654	1 078 654	1 078 654	1 078 654	
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	100 000						100 000							
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	500 000	0	150 000	0	130 000	0	200 000	0	20 000	0	0	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	0	150 000	0	130 000	0	200 000	0	20 000	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	203 685 712	20 092 840	16 440 003	16 290 003	16 420 003	16 290 003	16 590 003	16 290 003	16 310 003	16 290 003	16 290 003	16 290 003	20 092 840	
B8. Finanszírozási bevételek	766 726					766 726								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 452 438	20 092 840	16 440 003	16 290 003	16 420 003	17 056 729	16 590 003	16 290 003	16 310 003	16 290 003	16 290 003	16 290 003	20 092 840	
Működési költségvetés kiadásai összesen	203 952 438	19 296 037	16 313 160	16 313 160	16 313 160	16 513 160	16 583 000	16 513 160	16 513 160	16 513 160	16 513 160	16 513 160	20 054 959	
K1. Személyi juttatás	106 862 313	8 905 193	8 905 193	8 905 193	8 905 193	8 905 193	8 905 193	8 905 193	8 905 193	8 905 193	8 905 193	8 905 193	8 905 193	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 125 221	1 843 768	1 843 768	1 843 768	1 843 768	1 843 768	1 843 768	1 843 768	1 843 768	1 843 768	1 843 768	1 843 768	1 843 768	
K3. Dologi kiadások	51 040 764	6 553 397	3 570 521	3 570 521	3 570 521	3 770 521	3 840 361	3 770 521	3 770 521	3 770 521	3 770 521	3 770 521	7 312 320	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	23 924 140	1 993 678	1 993 678	1 993 678	1 993 678	1 993 678	1 993 678	1 993 678	1 993 678	1 993 678	1 993 678	1 993 678	1 993 678	
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	0	150 000	0	130 000	0	200 000	0	20 000	0	0	0	0	
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	0	150 000	0	130 000	0	200 000	0	20 000	0	0	0	0	
K7. Felújítási 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	204 452 438	19 296 037	16 463 160	16 313 160	16 443 160	16 513 160	16 783 000	16 513 160	16 533 160	16 513 160	16 513 160	16 513 160	20 054 959	
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	204 452 438	19 296 037	16 463 160	16 313 160	16 443 160	16 513 160	16 783 000	16 513 160	16 533 160	16 513 160	16 513 160	16 513 160	20 054 959	

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

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

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2018.
Helyi adóból származó bevétel	
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel	
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	0

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2018.
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
kölségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2018. hó

Ezúton jelzem, hogy akölségvetési 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 kölségvetési 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	

..... 2018. hó nap

.....
kölségvetési szerv vezetője