

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

Iktatószám: T01/3-19/2018.

K i v o n a t

Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2018. november 21. napján 9.00 órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
19/2018.(XI.21.) 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	205.742.190 Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét	206.508.916 Ft-ban
finanszírozási bevételek főösszegét	766.726 Ft-ban
finanszírozási kiadások főösszegét	0 Ft-ban
bevételi főösszegét	206.508.916 Ft-ban
kiadási főösszegét	206.508.916 Ft-ban
költségvetés egyenlegét	0 Ft-ban

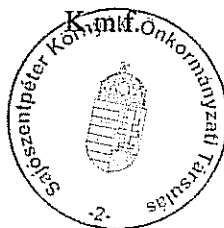
állapítja meg.

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. november 21.

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
Működési költségvetés bevételei összesen	194 185 968	169 143 344	25 042 624	0	204 650 190	177 516 233	27 133 957	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	181 242 121	156 499 497	24 742 624	0	192 072 180	165 172 386	26 899 794	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	189 358 180	165 172 386	24 185 794	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, pótlék)	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	12 943 847	12 643 847	300 000	0	12 478 010	12 243 847	234 163	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	8 311 258	8 077 095	234 163	0
Áfa bevételek	4 216 791	4 216 791	0	0	4 131 752	4 131 752	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
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	500 000	500 000	0	0	1 092 000	1 092 000	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	500 000	0	0	1 092 000	1 092 000	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	205 742 190	178 608 233	27 133 957	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	766 726	766 726	0	0
Marradvány 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	206 508 916	179 374 959	27 133 957	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>	<i>157 117 981</i>				<i>168 540 040</i>			
<i>Bevétel mindösszesen</i>	<i>351 803 949</i>				<i>375 048 956</i>			

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2018. évi kiadásai

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített kiadásai							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	194 185 968	169 143 344	25 042 624	0	205 416 916	178 282 959	27 133 957	0
K1. Személyi juttatás	98 540 238	81 856 480	16 683 758	0	106 648 823	88 624 961	18 023 862	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár., adó	20 475 341	17 248 096	3 227 245	0	22 522 626	18 791 298	3 731 328	0
K3. Dologi kiadások	51 246 249	46 114 628	5 131 621	0	52 343 977	46 965 210	5 378 767	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	23 901 490	23 901 490	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	3 922 700	3 922 700	0	0	3 900 050	3 900 050	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	920 000	920 000	0	0	920 000	920 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-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	1 092 000	1 092 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	0	1 092 000	1 092 000	0	0
Intézményi beruházási kiadás	500 000	500 000	0	0	1 092 000	1 092 000	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
KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	194 685 968	169 643 344	25 042 624	0	206 508 916	179 374 959	27 133 957	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	206 508 916	179 374 959	27 133 957	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül								
Irányító szervi támogatás folyósítása	157 117 981	157 117 981	0	0	168 540 040	141 640 246	26 899 794	0
kiadás mindösszesen	351 803 949	326 761 325	25 042 624	0	375 048 956	321 015 205	54 033 751	0
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		40				40		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		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 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
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	700 000	700 000			733 017	733 017		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0				0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	23 924 140	23 924 140	0	0	23 901 490	23 901 490	0	0
Elvonások, befizetések	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	3 922 700	3 922 700			3 900 050	3 900 050		
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			
KÖLTSÉGVETÉSI 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	168 540 040	141 640 246	26 899 794	0
Finanszírozási kiadások	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	157 117 981	132 375 357	24 742 624	0	168 540 040	141 640 246	26 899 794	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	181 742 121	156 999 497	24 742 624	0	193 174 547	166 274 753	26 899 794	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 engedélyezett létszáma (fő)		0				0		
köz-foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		0				0		

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2018. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	169 561 828	144 519 204	25 042 624	0	180 782 409	153 648 452	27 133 957	0
K1. Személyi juttatás	98 540 238	81 856 480	16 683 758	0	106 648 823	88 624 961	18 023 862	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 475 341	17 248 096	3 227 245	0	22 522 626	18 791 298	3 731 328	0
K3. Dologi kiadások	50 546 249	45 414 628	5 131 621	0	51 610 960	46 232 193	5 378 767	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 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	1 092 000	1 092 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	0	1 092 000	1 092 000	0	0
Intézményi beruházási kiadás	500 000	500 000	0	0	1 092 000	1 092 000	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
KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	170 061 828	145 019 204	25 042 624	0	181 874 409	154 740 452	27 133 957	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	170 061 828	145 019 204	25 042 624	0	181 874 409	154 740 452	27 133 957	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>kö-foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>			0				0	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Bevétel	2018.		Kindítás	2018.		Ft-ban
	Eredeti e.i.	Módosított e.i.		Eredeti e.i.	Módosított e.i.	
Működési költségvetés bevételei összesen	194 185 968	204 650 190	Megnevezés	194 185 968	205 416 916	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	181 242 121	192 072 180	Működési költségvetés kiadásai összesen	98 540 238	106 648 823	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K1. Személyi juttatás	20 475 341	22 522 626	
B4. Működési bevételek	12 943 847	12 478 010	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	51 246 249	52 343 977	
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	100 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	
			K5. Egyéb működési kiadások összesen	23 924 140	23 901 490	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	500 000	1 092 000	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	1 092 000	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	1 092 000	K6. Beruházási kiadások ÁFA-vel	500 000	1 092 000	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítási kiadások ÁFA-vel	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 685 968	205 742 190	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	194 685 968	206 508 916	
B8. Finanszírozási bevételek	0	766 726	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 685 968	206 508 916	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	194 685 968	206 508 916	

A költségvetési évet követő három éves terv

Bevétel	Előirányzat			Kiadás			Előirányzat			Ft-ban
	2019.	2020.	2021.	Megnevezés	2019.	2020.	2021.	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	194 185 968	194 185 968	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	181 242 121	181 242 121	181 242 121	K1. Személyi juttatás	0	0	0	98 540 238	98 540 238	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	20 475 341	20 475 341	
B4. Működési bevételek	12 943 847	12 943 847	12 943 847	K3. Dologi kiadások	0	0	0	51 246 249	51 246 249	
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	500 000	500 000	500 000	K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	23 924 140	23 924 140	
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	500 000	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	500 000	500 000	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 685 968	194 685 968	194 685 968	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	194 685 968	194 685 968	194 685 968	194 685 968	194 685 968	
BEMUTATÁS ÖSSZESEN	194 685 968	194 685 968	194 685 968	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
				KIADÁSOK ÖSSZESEN	194 685 968	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
		20 247 052	16 405 609	16 405 609	16 405 609	16 405 609	16 505 609	16 405 609	16 405 609	16 405 609	16 405 609	16 405 609	16 405 609	
Működési költségvetés bevételei összesen	204 650 190	20 247 052	16 405 609	16 405 609	16 405 609	16 405 609	16 505 609	16 405 609	16 405 609	16 405 609	16 405 609	16 405 609	20 247 052	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	192 072 180	19 207 218	15 365 774	15 365 774	15 365 774	15 365 774	15 365 774	15 365 774	15 365 774	15 365 774	15 365 774	15 365 774	19 207 218	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4. Működési bevételek	12 478 010	1 039 834	1 039 834	1 039 834	1 039 834	1 039 834	1 039 834	1 039 834	1 039 834	1 039 834	1 039 834	1 039 834	1 039 834	
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	100 000						100 000			0				
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	1 092 000	0	150 000	0	130 000	0	200 000	0	20 000	0	0	592 000	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	1 092 000	0	150 000	0	130 000	0	200 000	0	20 000	0	0	592 000	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	205 742 190	20 247 052	16 555 609	16 405 609	16 535 609	16 405 609	16 705 609	16 405 609	16 425 609	16 405 609	16 405 609	16 997 609	20 247 052	
B8. Finanszírozási bevételek	766 726					766 726								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	206 508 916	20 247 052	16 555 609	16 405 609	16 535 609	17 172 335	16 705 609	16 405 609	16 425 609	16 405 609	16 405 609	16 997 609	20 247 052	
Működési költségvetés kiadásai összesen	205 416 916	19 418 076	16 326 599	16 326 599	16 326 599	16 526 599	16 596 439	16 526 599	16 526 599	16 526 599	16 526 599	18 811 849	18 977 760	
K1. Személyi juttatás	106 648 823	8 887 402	8 887 402	8 887 402	8 887 402	8 887 402	8 887 402	8 887 402	8 887 402	8 887 402	8 887 402	8 887 402	8 887 402	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 522 626	1 876 886	1 876 886	1 876 886	1 876 886	1 876 886	1 876 886	1 876 886	1 876 886	1 876 886	1 876 886	1 876 886	1 876 886	
K3. Dologi kiadások	52 343 977	6 661 998	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	6 055 771	6 221 682	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	23 901 490	1 991 791	1 991 791	1 991 791	1 991 791	1 991 791	1 991 791	1 991 791	1 991 791	1 991 791	1 991 791	1 991 791	1 991 791	
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 092 000	0	150 000	0	130 000	0	200 000	0	20 000	0	0	592 000	0	
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 092 000		150 000		130 000		200 000		20 000			592 000		
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	206 508 916	19 418 076	16 476 599	16 326 599	16 456 599	16 526 599	16 796 439	16 526 599	16 546 599	16 526 599	16 526 599	19 403 849	18 977 760	
K9. Finanszírozási kiadások	0													
KIADÁSOK ÖSSZESEN	206 508 916	19 418 076	16 476 599	16 326 599	16 456 599	16 526 599	16 796 439	16 526 599	16 546 599	16 526 599	16 526 599	19 403 849	18 977 760	

Közművelődési és kulturális tevékenységek 2018. évi kiadásairól és bevételeiről

Település	Lakosság száma (fő)	Jelkétszámok száma	Revizori mpok száma	Kötelező / önként vállalt feladatok kiadásai-bevételei, a települési horozjárulások összege										Összesen									
				Munkaszervezeti feladatok	Belső ellenőrzés	Orvosi ügyeleti ellátás	Család- és gyermekjóléti szolgálat	Jelebrándszervezési segítségnyújtás	Élőhelyi ellátás	Támogató szolgáltatás	Házi segítségnyújtás	Szociális ékezés	Adóssághozkezelés		Idősek Klubja								
				kötelező feladat	kötelező feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	önként vállalt feladat	önként vállalt feladat	önként vállalt feladat	önként vállalt feladat	önként vállalt feladat	önként vállalt feladat
Alacska	762	13		199 372	0	822 960	730 697					525 750											2 278 779
Konó	613		9	160 387	180 000	662 040	0	463 889															1 466 316
Papasznya	1 205	9	18	315 279	360 000	1 301 400	781 741	911 886				262 875											3 933 181
Rudostyán	592		5	154 892	100 000	639 360	0	447 987															1 342 249
Sajókeresztény	414		5	108 320	100 000	447 120	0	313 295				262 875											1 231 610
Sajóháziófalva	455		9	119 047	180 000	491 400	0	344 322															1 134 769
Sajószentpéter	12 517	68		3 274 979	0	13 518 360	1 582 972	9 472 264			5 649 864	3 866 310											72 650 654
Váró	1 110			290 423	0	1 198 800	0	839 995															2 329 218
Összesen	17 668	90	46	4 622 700	920 000	19 081 440	3 095 410	12 793 648			5 649 864	3 866 310											86 366 777
Maradvány				10 367																			766 726
Központi költségvetési tétel				0			2 714 000	18 832 498			26 043 325	13 715 891											106 797 403
Működési célú támogatások ÁH-n kívülről																							100 000
Szállítási bevételek				0	0	0					341 757	234 163											44 450
Bevételek mindösszesen				4 633 067	920 000	19 081 440	5 809 410	31 726 146			32 034 946	17 816 364											206 508 916
Kiadás mindösszesen				4 633 067	920 000	19 081 440	5 809 410	31 726 146			32 034 946	17 816 364											206 508 916

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Enhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Intézményi beruházási kiadások	500 000	1 092 000	0
Beruházás összesen	500 000	1 092 000	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
költségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2018. 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	Ekülönített 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

.....
költségvetési szerv vezetője