

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

Iktatószám: 4/2014.

K i v o n a t

Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. február 12. napján 14⁰⁰ órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Sajószentpéter Környéki Önkormányzat Társulás Társulási Tanácsának
1/2014. (II.12.) határozata
a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2013. évi költségvetéséről szóló
13/2013. VII.11.) határozat módosításáról

A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanács az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2013. évi költségvetéséről szóló 13/2013. (VII.11.) határozat 1-4. melléklete helyébe jelen határozat 1-4. melléklete lép.

Felelős: elnök
Határidő: azonnal

K.m.f.

Dr. Faragó Péter sk.
elnök

Horváth Jánosné sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hitelül:

Fövényessy Pálné
jegyzőkönyvvezető

Sajószentpéter, 2014.02.12.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2013. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített bevételei 2013. 4. vi. eredeti előirányzatok				Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített bevételei 2013. évi módosított előirányzatok			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állami) feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állami) feladatok	összesen
A. Működési költségvetés bevételei, összesen	68 771	6 534	0	75 305	72 098	6 534	0	78 632
I. Működési bevételek	6 127	0	0	6 127	14 836	65	0	15 001
1. Intézményi működési bevétel	6 127	0	0	6 127	14 836	0	0	15 001
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Kapott kamatok	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Egyéb támogatás (támogatás értékű bev.)	0	0	0	0	51 914	0	0	51 914
V. Önkormányzati átvett l. felvétel (normatív)	62 644	6 534	0	69 178	60 248	6 534	0	66 782
1. Átvett központi költségvetési támogatás (normatív)	31 055	0	0	31 055	40 546	0	0	40 546
2. Átvett támogatás értékű bevétel (jelzőrend, támogató szolg.)	0	6 534	0	6 534	0	6 534	0	6 534
3. Társult önkormányzatok hozzájárulásai - ügyelet	8 025	0	0	8 025	5 629	0	0	5 629
4. Társult önkormányzatok hozzájárulásai - szociális feladatok	21 287	0	0	21 287	11 776	0	0	11 776
5. Társult önkormányzatok hozzájárulásai - munkaszervezet	2 297	0	0	2 297	2 297	0	0	2 297
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetés bevételei, összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Kpi költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb támogatások (tám. értékű bev.)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költsébszámítások	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	68 771	6 534	0	75 305	127 098	6 534	0	133 632
D. Finanszírozási célú pénzügyi bevételek (H+I+II)	0	0	0	0	5 092	484	0	5 576
I. Erteklapitrok értéktelítése	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Költségvetési hiány beleszámítására szolgáló pénzmarc., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	0	5 092	484	0	5 576
1. Előző évek pénzmarc.-nak igénybevétele, összesen	0	0	0	0	5 092	484	0	5 576
1.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétele, összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Irányító szerv(ek) által kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	68 771	6 534	0	75 305	132 190	7 018	0	139 213
Irányító szerv(ek) által kapott támogatás	50 288	8 588	0	58 876	94 041	16 729	0	110 770
Bevétel módosításon	119 039	8 588	0	127 627	226 231	17 278	0	243 509

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2013. évi bevételai

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás bevételai					Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás bevételai				
	2013. évi eredeti előirányzatok					2013. évi módosított előirányzatok				
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	összesen		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	összesen	
A. Általános költségvetés bevétel-összesen	62 644	0	0	69 178		112 162	0	0	118 696	
I. Működési bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	
1. Intézményi működési bevétel	0	0	0	0		0	0	0	0	
2. Intézmények egyéb sajátos bevételai	0	0	0	0		0	0	0	0	
3. Kapott kamatok	0	0	0	0		0	0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	
III. Kézponti költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0		0	0	0	0	
IV. Egyéb támogatás (támogatás értéktől bev.)	0	0	0	0		0	0	0	0	
V. Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz	62 644	6 534	0	69 178		60 248	6 534	0	66 782	
1. Átvett központi költségvetési támogatás (normatíva)	31 055	6 534	0	31 055		40 546	6 534	0	47 080	
2. Átvett támogatás értéktől bevétel (jelzőrend r. támogató szolg.)	8 025	0	0	8 025		5 629	0	0	5 629	
3. Társult önkormányzatok hozzájárulásai - ügyvel	21 267	0	0	21 267		11 776	0	0	11 776	
4. Társult önkormányzatok hozzájárulásai - szociális feladatok	2 297	0	0	2 297		2 297	0	0	2 297	
5. Társult önkormányzatok hozzájárulásai - munkaszervezet	0	0	0	0		0	0	0	0	
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0		0	0	0	0	
B. Felhalmozási költségvetés bevétel-összesen	0	0	0	0		0	0	0	0	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	0		0	0	0	0	
III. Egyéb támogatások (tám. Értéktől bev.)	0	0	0	0		0	0	0	0	
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0		0	0	0	0	
C. Kölcsönök	0	0	0	0		0	0	0	0	
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	0		0	0	0	0	
II. Kölcsönök visszafelvétele	0	0	0	0		0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	62 644	0	0	69 178		112 162	0	0	118 696	
D. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek (t+H+I)	0	0	0	0		0	0	0	0	
I. Erőforrások értékesítése	0	0	0	0		0	0	0	0	
1. Működési célra	0	0	0	0		0	0	0	0	
2. Felhalmozási célra	0	0	0	0		0	0	0	0	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzeszköz, vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	0		0	0	0	0	
1. Előző évek pénzeszköz-igénybevételei, összesen	0	0	0	0		0	0	0	0	
1.1. Működési célra	0	0	0	0		0	0	0	0	
1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0		0	0	0	0	
2. Előző évek vállalk.-maradv.-nak igénybevételei, összesen	0	0	0	0		0	0	0	0	
2.1. Működési célra	0	0	0	0		0	0	0	0	
2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0		0	0	0	0	
III. Költségvetési hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0		0	0	0	0	
I. Helyi közsön felvétele	0	0	0	0		0	0	0	0	
1. Működési célra	0	0	0	0		0	0	0	0	
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0		0	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	62 644	0	0	69 178		112 162	0	0	118 696	
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>										
<i>Bevétel mindösszesen</i>										

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2013. évi bevételei

BEVÉTELEK JOGcíMEI	2013. évi eredeti előirányzatok				2013. évi módosított előirányzatok			
	Területi Szociális Központ és Bölcsőde bevételei		Területi Szociális Központ és Bölcsőde bevételei		Területi Szociális Központ és Bölcsőde bevételei		Területi Szociális Központ és Bölcsőde bevételei	
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államgazdasági) feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államgazdasági) feladatok	összesen
A. Működési költségvetés bevételei (összesen)	6 127	0	0	6 127	14 935	65	0	15 001
I. Működési bevételek	6 127	0	0	6 127	14 935	65	0	15 001
1. Intézményi működési bevételek	6 127	0	0	6 127	14 935	65	0	15 001
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Kapott kamatok	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Egyéb támogatás (támogatás értékű bev.)	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Önkormányzati átvett l. felvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Átvett központi költségvetési támogatás (normatív)	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Átvett támogatás értékű bevétel (igazrend r. támogató szolg.)	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Társult önkormányzatok hozzájárulása - szociális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Társult önkormányzatok hozzájárulása - szociális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Társult önkormányzatok hozzájárulása - munkaszervezet	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetés bevételei (összesen)	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb támogatások (tám. értékű bev.)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségek	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Költségek visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségek visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	6 127	0	0	6 127	14 935	65	0	15 001
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (K+F+II)	50 288	8 588	0	58 876	99 333	17 213	0	116 146
I. Erőforrások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzeszköz, vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	0	5 092	484	0	5 576
1. Előző évek pénzeszközmaradvány igénybevétele, összesen	0	0	0	0	5 092	484	0	5 576
1.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétele, összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Hitel kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Injnyitói célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	56 395	8 588	0	64 983	114 069	17 278	0	131 347
Irányító szervtől kapott támogatás								
Bevétel mindösszesen								

Sajószentpéter Körményi Önkormányzati Társulás
2013. évi kiadási terve

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Körményi Önkormányzati Társulás összesített kiadásai				Sajószentpéter Körményi Önkormányzati Társulás összesített kiadásai			
	2013. évi eredeti előirányzatok		2013. évi módosított előirányzatok		2013. évi eredeti előirányzatok		2013. évi módosított előirányzatok	
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok (államigazgatási)	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok (államigazgatási)	összesen
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	66 717	8 588	0	75 305	721 995	17 278	0	139 273
I. Személyi juttatás	28 467	4 742	0	33 209	54 568	9 648	0	64 216
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 643	1 268	0	8 911	13 972	2 534	0	16 506
III. Dologi kiadások	20 885	2 578	0	23 463	41 054	5 096	0	46 150
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	9 822	0	0	9 822	7 346	0	0	7 346
VI. Pénzeszközátvitel államháztartáson belülről	8 025	0	0	8 025	5 629	0	0	5 629
1. Ügyeleti díj hozzájárulás - GYÖMI	1 797	0	0	1 797	1 717	0	0	1 717
2. munkaszerv. feladatok hozzájár. - Sajószentpéter PH.	0	0	0	0	0	0	0	0
3. egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
Imézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
Imézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségek	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási célú kiadások összesen (H+HII)	66 717	8 588	0	75 305	121 995	17 278	0	139 273
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Hiteltek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Iktató szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...+E)	66 717	8 588	0	75 305	121 995	17 278	0	139 273
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül								
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	50 269	8 588	0	58 856	94 041	16 729	0	110 770
Kiadás mindösszesen	116 985	17 176	0	134 161	216 036	34 007	0	250 043

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2013. évi kiadási terve

KIADÁSOK JOGCIMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás kiadásai				Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás kiadásai			
	2013. évi eredeti előirányzatok				2013. évi módosított előirányzatok			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államgazdasági) feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államgazdasági) feladatok	összesen
A. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 322	0	0	10 322	7 926	0	0	7 926
I. Személyi juttatás								
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó								
III. Dologi kiadások	500			500	580			580
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
V. Egyéb működési kiadások összesen								
VI. Pénzeszközátadás államháztartáson belülre	9 822	0	0	9 822	7 346	0	0	7 346
1. Úgyeleti díj hozzájárulás - GYÖMI	8 025			8 025	5 629			5 629
2. munkaszerv. feladatok hozzájár. - Sajószentpéter PH.	1 797			1 797	1 717			1 717
3. egyéb								
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
Imézményi beruházások								
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
Imézményi felújítások								
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költséghők	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Kölcsön nyújtása								
2. Kölcsön törlesztése								
D. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Általános tartalék								
II. Céltartalék								
KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	10 322	0	0	10 322	7 926	0	0	7 926
E. Finanszírozó jellegű pályaműv. összesen (H+K+L)	50 268	8 588	0	58 856	94 041	16 729	0	110 770
I. Szabad pénzeszk. befektetést való elhelyezése								
1. Működési célú								
2. Felhalmozási célú								
II. Értékpapírok vásárlása								
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai								
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	50 268	8 588	0	58 856	94 041	16 729	0	110 770
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	60 590	8 588	0	69 178	107 967	16 729	0	118 696
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül								
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	10 322	0	0	10 322	7 926	0	0	7 926
Kiadás mindösszesen								
Költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2013. évi kiadási terve

KIADÁSOK JOGCIMEI	Területi Szociális Központ és Bölcsőde kiadásai				Területi Szociális Központ és Bölcsőde kiadásai			
	2013. évi eredeti előirányzatok				2013. évi módosított előirányzatok			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	összesen
A: Működési költségvetés kiadásai összesen	56 395	8 583	0	64 978	114 069	17 278	131 347	
I. Személyi juttatás	28 467	4 742	0	33 209	54 568	9 648	64 216	
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 543	1 268	0	8 811	13 972	2 534	16 506	
III. Dologi kiadások	20 385	2 578	0	22 963	40 474	5 096	45 570	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	5 055	0	5 055	
VI. Pénzeszközátadás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
1. Gyűjtési díj hozzájárulás - GYÖMI	0	0	0	0	0	0	0	
2. munkaszerv. feladatok hozzájár. - Szejószentpéter PH.	0	0	0	0	0	0	0	
3. egyéb	0	0	0	0	0	0	0	
B: Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	
Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	
Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	
C: Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	
1. Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	
2. Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	
D: Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	
I. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	
II. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	56 395	8 583	0	64 978	114 069	17 278	131 347	
E: Finanszírozási kiadások összesen (H+I+II)	0	0	0	0	0	0	0	
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	
1. Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	56 395	8 583	0	64 978	114 069	17 278	131 347	
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül								
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás								
Kiadás mindösszesen								
Költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		40				40		
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		0				0		

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás			
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	módosított ei.
A. Működési költségvetés bevételei összesen	75 305	133 697	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	75 305	139 273
I. Működési bevételek	6 127	15 001	I. Személyi juttatás	33 209	64 216
II. Közhatalmi bevételek	0	0	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	8 811	16 506
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	III. Dologi kiadások	23 463	46 150
IV. Egyéb támogatás (támogatás értékű bev.)	0	51 914	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
V. Államháztartáson belülről átvett pénzeszközök	69 178	66 782	V. Egyéb működési kiadások	0	5 055
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0	VI. Pénzeszközátadás államháztartáson belülről	9 822	7 346
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	I. Beruházási kiadások AFA-val	0	0
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	0	II. Felújítási kiadások AFA-val	0	0
III. Egyéb támogatások (tám. Ertekű bev.)	0	0	III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0			
C. Kölcsönök	0	0	C. Kölcsönök	0	0
I. Kapott kölcsön	0	0	I. Kölcsönök nyújtása	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	0	0	II. Kölcsönök törlesztése	0	0
			D. Tartalékok	0	0
			I. Államos tartalék	0	0
			II. Céltartalék	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	75 305	133 697	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	75 305	139 273
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (+II+III)	0	5 576	E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (+II+III)	0	0
I. Értékpapírok értéktése	0	0	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0
II. Költség- i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	0	5 576	II. Értékpapírok vásárlása	0	0
III. Költség- i hiány külső finansz. -ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitálás kiadásai	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	75 305	139 273	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+E)	75 305	139 273

Település	Lakosság száma	Jelölésültek száma	Kötelező / önként vállalt feladatok kiadása-bevétele, a települési hozzájárulások összege										Összesen				
			Munkaszervezeti feladatok kötelező feladat	Orvosi ügyeleti ellátás kötelező feladat	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önként vállalt feladat	Családsegítés, gyermekjólét kötelező feladat	Bölcsődei ellátás kötelező feladat	Támogató szolgáltatás önként vállalt feladat	Házi segítségnyújtás kötelező feladat	Szociális étkezés kötelező feladat	Adósságkezelés és önként vállalt feladat	Kötelező feladat		Kötelező feladat	Idősek Klubja kötelező feladat		
Alaska	826	10	72 360	252 756	228 228												553 343
Kondó	633		55 452	193 698													249 150
Parasznya	1 248	8	109 328	381 888	182 582												673 798
Radostyan	640		56 066	195 840													251 906
Sajóháborny	2 907	4	254 660		91 291												345 951
Sajókapolna	415		36 355	126 990													163 345
Sajókerezsház	1 613	6	141 303		136 937												278 239
Sajószófalva	463		40 560	141 678													182 238
Sajószentpéter	12 999	62	1 428 444	3 977 694	1 415 012							585	2 930 400	0	6 790 500		16 542 635
Varbó	1 173		102 758	358 938													461 696
Hozzájárulás II. félév összesen	26 224	90	2 297 284	5 629 482	2 054 050	0	15 442 000	10 923 000	5 175 000	0	6 075 415	6 089 600	4 670 000	0	2 016 500	0	47 080 465
Központi költségvetés II. félév Átadás II. félév			0	0	0	0	0	559 000	0	0	338 000	4 670 000	0	0	560 000	0	6 127 000
Saját bevétel II. félév			2 297 284	5 629 482	3 413 000	0	15 442 000	11 482 000	5 175 000	0	6 414 000	13 690 000	0	0	9 367 000	0	72 909 766
Bevétel II. félév összesen			2 297 284	5 629 482	3 515 000	0	13 505 000	11 158 000	5 175 000	0	4 077 000	12 169 000	0	0	16 765 000	0	66 364 000
Bevétel I. félév (tény)			2 297 284	5 629 482	6 928 000	0	28 947 000	22 640 000	10 350 000	0	10 491 000	25 859 000	0	0	26 132 000	0	139 273 766
Bevétel mindösszesen			2 297 284	5 629 482	3 416 000	0	14 014 000	11 730 000	5 958 000	0	5 382 000	14 769 000	0	0	10 210 000	0	73 405 766
Kiadás II. félév			0	0	3 512 000	0	14 933 000	10 910 000	4 392 000	0	5 109 000	11 090 000	0	0	15 922 000	0	65 868 000
Kiadás I. félév (tény)			2 297 284	5 629 482	6 928 000	0	28 947 000	22 640 000	10 350 000	0	10 491 000	25 859 000	0	0	26 132 000	0	139 273 766
Kiadás mindösszesen			2 297 284	5 629 482	6 928 000	0	28 947 000	22 640 000	10 350 000	0	10 491 000	25 859 000	0	0	26 132 000	0	139 273 766

Ft