

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

Iktatószám: T01/3-3/2018.

K i v o n a t

Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2018. január 26. 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
3/2018. (I.26.) határozata
a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetéséről

I. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2018. évi költségvetéséről az alábbi döntést hozta:

1. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetés

költségvetési bevételi főösszegét	194.685.968 Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét	194.685.968 Ft-ban
finanszírozási bevételek főösszegét	0 Ft-ban
finanszírozási kiadások főösszegét	0 Ft-ban
bevételi főösszegét	194.685.968 Ft-ban
kiadási főösszegét	194.685.968 Ft-ban
költségvetés egyenlegét	0 Ft-ban

állapítja meg.

2. A Társulási Tanács a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde engedélyezett létszámát 40 főben állapítja meg.
3. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás (a továbbiakban Társulás) 2018. évi költségvetés 0 Ft-os egyenlegéből a működési egyenlegének összege: 0 Ft, a felhalmozási egyenlegének összege: 0 Ft.
4. A Társulás költségvetési hiányt nem tervez.
5. Az 1. pontban megállapított bevételi főösszeg kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését összesítve és költségvetési szervenként az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. Az 1. pontban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését összesítve és költségvetési szervenként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. A Társulás költségvetésének mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. Az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján készített három éves tervet a 4. melléklet tartalmazza.
9. A Társulás 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet tájékoztató jelleggel az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. A Társulás és intézménye kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatainak

bemutatását és a társult települések által fizetendő hozzájárulások összegét a 6. melléklet tartalmazza.

11. A Társulási Tanács több éves kihatással járó döntést nem hozott.
12. A Társulás közvetett támogatásokat nem nyújt.
13. A Társulás beruházási feladatainak kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
14. A Társulás Európai Unió forrásból megvalósuló projektet nem tervezett, abban nem vesz részt.
15. A Társulás – stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig illetve a kezesség érvényesíthetőségéig és a jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit tájékoztató jelleggel a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
16. Általános és céltartalék nem került meghatározásra.

II. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

1. A Társulási Tanács a finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatásköröket fenntartja magának.
2. A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt és a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde (továbbiakban: TSZK) vezetőjét a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.
3. Az önállóan működő TSZK az e határozatban megállapított döntési körébe tartozó bevételi és a kiadási előirányzatokkal – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodik. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője felelősséggel tartozik.
4. Az Ávr. 51. § (1) bekezdése alapján az egységes rovatrend K1101. rovat eredeti előirányzatának 10%-áig vállalható kötelezettség.
5. A TSZK az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adhatja. A bérleti díj nem lehet kevesebb az önköltségszámítás alapján megállapított költségnél.
6. A Társulásnak és a költségvetési szervének a bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmaznia.
7. A Társulás és a költségvetési szerve a következő készpénzes kifizetéseket teljesítheti házipénztárából:
 - a) bankszámlával nem rendelkező foglalkoztatottak bére, egyéb járandóságai, közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak bére, foglalkoztatottak költségtérítése, kiküldetési kiadások,
 - b) készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések, reprezentációs kiadások, 500 eFt értékhatárt meg nem haladó összegű szolgáltatási kiadások.

8. A kiemelt előirányzatok közötti módosításokra a Társulási Tanács jogosult.
9. A Társulási Tanács által megállapított intézményi létszámkeret intézményi saját hatáskörben nem növelhető.
10. A költségvetési szerv - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. §-a szerinti – 30 napon túli elismert tartozásállományára vonatkozó adatszolgáltatás a 9. melléklet alkalmazásával történik. Az elnök értesítés alapján intézkedik az önkormányzati biztos kirendeléséről, az önkormányzati biztos kijelöléséről a Társulási Tanács dönt.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

K.m.f.

Dr. Faragó Péter sk.
elnök



Kelemen József sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hitelül:

Urbán Julianna
Urbán Julianna
jegyzőkönyvvezető

Sajószentpéter, 2018. január 26.



1. sz. melléklet

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített bevételei				
	2017. évi eredeti előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	175 411 000	194 185 968	169 143 344	25 042 624	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	162 802 000	181 242 121	156 499 497	24 742 624	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kieg.	0	0	0	0	0
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv.t.)	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel székhelytől és társulási hozzájárulások	161 447 000	178 528 121	156 499 497	22 028 624	0
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel jelzőrendszer	1 355 000	2 714 000	0	2 714 000	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0
Aruhasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	12 609 000	12 943 847	12 643 847	300 000	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	50 000	35 000	35 000	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	8 428 000	8 692 056	8 392 056	300 000	0
Áfa bevételek	4 131 000	4 216 791	4 216 791	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	500 000	500 000	500 000	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	500 000	500 000	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	175 911 000	194 685 968	169 643 344	25 042 624	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	175 911 000	194 685 968	169 643 344	25 042 624	0
Irányító szervtől kapott támogatás	134 336 000	157 117 981			
Bevétel mindösszesen	295 437 000	351 803 949			

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2018. évi bevételei

1/a. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás				
	2017. évi eredeti előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzatok			
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	162 801 830	181 242 121	156 499 497	24 742 624	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	162 801 830	181 242 121	156 499 497	24 742 624	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0			
Helyi önkormányzatok állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kieg.	0	0			
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv.t.)	0	0			
Kiegészítő támogatások	0	0			
Elvonások és befizetések	0	0			
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel székhelytől és társulási hozzájárulások	161 446 706	178 528 121	156 499 497	22 028 624	
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel jelzőrendszer	1 355 124	2 714 000		2 714 000	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0			
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0			
Gépjárműadó	0	0			
Áruhasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek (birság, pótlék)	0	0			
B4. Működési bevételek	0	0	0	0	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	0	0			
Tulajdonosi bevételek	0	0			
Ellátási díjak	0	0			
Áfa bevételek	0	0			
Kamat és árfolyamnyereség	0	0			
Egyéb működési bevétel	0	0			
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	500 000	500 000	500 000	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	500 000	500 000	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	163 301 830	181 742 121	156 999 497	24 742 624	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0			
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0			
Irányító szervi támogatás	0	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	163 301 830	181 742 121	156 999 497	24 742 624	0
Irányító szervtől kapott támogatás					
Bevétel mindösszesen					

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2018. évi bevételei

1/b. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde				
	2017. évi eredeti előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	12 609 000	12 943 847	12 643 847	300 000	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0			
Helyi önkormányzatok állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kieg.	0	0			
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv.t.)	0	0			
Kiegészítő támogatások	0	0			
Elvonások és befizetések	0	0			
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel székhelytől és társulási hozzájárulások	0	0			
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel jelzőrendszer	0	0			
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0			
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0			
Gépjárműadó	0	0			
Aruhasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0			
B4. Működési bevételek	12 609 000	12 943 847	12 643 847	300 000	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	50 000	35 000	35 000		
Tulajdonosi bevételek	0	0			
Ellátási díjak	8 428 000	8 692 056	8 392 056	300 000	
Áfa bevételek	4 131 000	4 216 791	4 216 791		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0			
Egyéb működési bevétel	0	0			
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 609 000	12 943 847	12 643 847	300 000	0
B8. Finanszírozási bevételek	145 480 000	157 117 981	132 375 357	24 742 624	0
Maradvány igénybevétele	0	0			
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0			
Irányító szervi támogatás	145 480 000	157 117 981	132 375 357	24 742 624	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 089 000	170 061 828	145 019 204	25 042 624	0
Irányító szervtől kapott támogatás					
Bevétel mindösszesen					

**Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2018. évi kiadásai**

2. sz. melléklet

Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített kiadásai				
	2017. évi eredeti előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	175 411 000	194 185 968	169 143 344	25 042 624	0
K1. Személyi juttatás	85 500 000	98 540 238	81 856 480	16 683 758	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 926 000	20 475 341	17 248 096	3 227 245	0
K3. Dologi kiadások	52 863 000	51 246 249	46 114 628	5 131 621	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	17 122 000	23 924 140	23 924 140	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	3 263 000	3 922 700	3 922 700	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	400 000	920 000	920 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügylet	13 459 000	19 081 440	19 081 440	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	500 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	500 000	0	0
Intézményi beruházási kiadás	500 000	500 000	500 000	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	175 911 000	194 685 968	169 643 344	25 042 624	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	175 911 000	194 685 968	169 643 344	25 042 624	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					
Irányító szervi támogatás folyósítása	145 480 000	157 117 981	157 117 981		0
kiadás mindösszesen	321 391 000	351 803 949	326 761 325	25 042 624	0
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	38		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				
	2017. évi eredeti előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	17 822 068	24 624 140	24 624 140	0	0
K1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	700 000	700 000	700 000		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	17 122 068	23 924 140	23 924 140	0	0
Elvonások, befizetések	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	3 263 000	3 922 700	3 922 700		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	400 000	920 000	920 000		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	13 459 068	19 081 440	19 081 440		
Általános tartalék	0	0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadás	0	0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
	0	0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	17 822 068	24 624 140	24 624 140	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	145 480 000	157 117 981	132 375 357	24 742 624	0
Finanszírozási kiadások	0	0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	145 480 000	157 117 981	132 375 357	24 742 624	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 302 068	181 742 121	156 999 497	24 742 624	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	17 822 068	24 624 140	24 624 140	0	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
2018. évi kiadásai**

2/b. sz. melléklet

Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde				
	2017. évi eredeti előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	137 589 000	169 561 828	144 319 204	25 042 624	0
K1. Személyi juttatás	85 500 000	98 540 238	81 856 480	16 683 758	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 926 000	20 475 341	17 248 096	3 227 245	
K3. Dologi kiadások	52 163 000	50 546 249	45 414 628	5 131 621	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	0	0			
Általános tartalék	0	0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	500 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	500 000	0	0
Intézményi beruházási kiadás	500 000	500 000	500 000		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
	0	0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
	0	0			
KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	158 089 000	170 061 828	145 019 204	25 042 624	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	158 089 000	170 061 828	145 019 204	25 042 624	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>					
Irányító szervi támogatás folyósítása					
Kiadás mindösszesen					
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	38		40		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0		0		

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban

Bevétel	2017.		2018.		Kiadás	2017.		2018.	
	Eredeti e.i.	Eredeti e.i.	Eredeti e.i.	Eredeti e.i.		Eredeti e.i.	Eredeti e.i.	Eredeti e.i.	Eredeti e.i.
Megnevezés					Megnevezés				
Működési költségvetés bevételei összesen	175 411 000	194 185 968	194 185 968	194 185 968	Működési költségvetés kiadásai összesen	175 411 000	175 411 000	194 185 968	194 185 968
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	162 802 000	181 242 121	181 242 121	181 242 121	K1. Személyi juttatás	85 500 000	85 500 000	98 540 238	98 540 238
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 926 000	19 926 000	20 473 341	20 473 341
B4. Működési bevételek	12 609 000	12 943 847	12 943 847	12 943 847	K3. Dologi kiadások	52 863 000	52 863 000	51 246 249	51 246 249
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0
					K5. Egyéb működési kiadások összesen	17 122 000	17 122 000	23 924 140	23 924 140
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	500 000	500 000	500 000	500 000	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	500 000	500 000
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	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	0	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	175 911 000	194 685 968	194 685 968	194 685 968	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	175 911 000	175 911 000	194 685 968	194 685 968
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	175 911 000	194 685 968	194 685 968	194 685 968	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	175 911 000	175 911 000	194 685 968	194 685 968

A költségvetési évet követő három éves terv

Ft-ban

Megnevezés	2019.	2020.	2021.	Megnevezés	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
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
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 475 341	20 475 341	20 475 341
B4. Működési bevételek	12 943 847	12 943 847	12 943 847	K3. Dologi kiadások	51 246 249	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
				K5. Egyéb működési kiadások összesen	23 924 140	23 924 140	23 924 140
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	500 000	500 000	500 000	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	500 000
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	500 000	500 000	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	500 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	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
B8. Finanszírozási bevételek				K9. Finanszírozási kiadások			

Előirányzat felhasználási terv

Ft

Jogcímek	összesen	jan.	febr	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	194 185 968	19 202 866	15 578 024	15 578 024	15 578 024	15 578 024	15 578 024	15 578 024	15 578 024	15 578 024	15 578 024	15 578 024	19 202 866
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	181 242 121	18 124 212	14 499 370	14 499 370	14 499 370	14 499 370	14 499 370	14 499 370	14 499 370	14 499 370	14 499 370	14 499 370	18 124 212
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	0									0			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	500 000	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	100 000	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	100 000	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	194 685 968	19 202 866	15 578 024	15 578 024	15 578 024	15 578 024	15 778 024	15 578 024	15 778 024	15 578 024	15 678 024	15 578 024	19 202 866
B8. Finanszírozási bevételek													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 685 968	19 202 866	15 578 024	15 578 024	15 578 024	15 578 024	15 778 024	15 578 024	15 778 024	15 578 024	15 678 024	15 578 024	19 202 866
Működési költségvetés kiadásai összesen	194 185 968	18 482 164	15 482 164	15 482 164	15 482 164	15 682 164	15 682 164	15 682 164	15 682 164	15 682 164	15 682 164	15 682 164	19 482 164
K1. Személyi juttatás	98 540 238	8 211 687	8 211 687	8 211 687	8 211 687	8 211 687	8 211 687	8 211 687	8 211 687	8 211 687	8 211 687	8 211 687	8 211 687
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 475 341	1 706 278	1 706 278	1 706 278	1 706 278	1 706 278	1 706 278	1 706 278	1 706 278	1 706 278	1 706 278	1 706 278	1 706 278
K3. Dologi kiadások	51 246 249	6 570 521	3 570 521	3 570 521	3 570 521	3 770 521	3 770 521	3 770 521	3 770 521	3 770 521	3 770 521	3 770 521	7 570 521
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	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	100 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000						200 000		200 000		100 000		0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	194 685 968	18 482 164	15 482 164	15 482 164	15 482 164	15 682 164	15 882 164	15 682 164	15 882 164	15 682 164	15 782 164	15 682 164	19 482 164
K9. Finanszírozási kiadások	0												
KIADÁSOK ÖSSZESEN	194 685 968	18 482 164	15 482 164	15 482 164	15 482 164	15 682 164	15 882 164	15 682 164	15 882 164	15 682 164	15 782 164	15 682 164	19 482 164

Kimutatás az ellátott feladatok tervezett 2018. évi kiadásairól és bevételéről

Ft

Település	Lakosság száma (fő)	Jelzőkészítések száma	Revizori napok száma	Munkaszervezeti feladatok		Belső ellenőrzés kötelező feladat	Orvosi ügyeleti ellátás kötelező feladat	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önként vállalt feladat	Család- és gyerekekjötti szolg.	Bölcsődéi ellátás kötelező feladat	Támogató szolgáltatás önként vállalt feladat	Házi segítségnyújtás kötelező feladat	Szociális étkezés kötelező feladat	Adósságkezelés önként vállalt feladat	Idősek Klubja kötelező feladat	Összesen
				kötelező feladat	kötelező feladat											
Alacska	762	13		199 372	0	822 960	730 697					525 750				2 278 779
Kondó	613		9	160 387	180 000	662 040	0	463 889								1 466 316
Parasznya	1 205	9	18	315 279	360 000	1 301 400	781 741	911 886				262 875				3 933 181
Radosyán	592		5	154 892	100 000	639 360	0	447 997								1 342 250
Sajókaplona	414		5	108 320	100 000	447 120	0	313 295				262 875				1 231 610
Sajószőlőfalva	455		9	119 047	180 000	491 400	0	344 322								1 134 769
Sajószempéter	12 517	68		3 274 979	0	13 518 360	1 582 972	9 472 264	4 617 005	3 866 310	4 206 002	10 690 587	2 866 904			72 650 654
Varbó	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	4 617 005	3 866 310	5 257 502	10 690 587	2 866 904	18 555 271	18 555 271	86 366 777
Központi költségvetési tám.				0	0	0	2 714 000	15 640 000	25 716 944	12 200 000	27 027 000	9 134 400				95 375 344
Saját bevétel				0	0	0	0	341 757	300 000	16 366 310	16 366 310	32 284 502	32 082 627	2 866 904	21 542 721	194 685 968
Bevétel mindösszesen				4 622 700	920 000	19 081 440	5 809 410	28 433 648	30 675 706	16 366 310	16 366 310	32 284 502	32 082 627	2 866 904	21 542 721	194 685 968
Kiadás mindösszesen				4 622 700	920 000	19 081 440	5 809 410	28 433 648	30 675 706	16 366 310	16 366 310	32 284 502	32 082 627	2 866 904	21 542 721	194 685 968

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Intézményi beruházási kiadások	500 000		0
Beruházás összesen	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	
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel	
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	0

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	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	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

.....
költségvetési szerv vezetője