

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

Iktatószám: T01/2-11/2019.

K i v o n a t

Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2019. május 15. 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
11/2019. (V.15.) határozata
a Társulás 2018. évi költségvetési zárszámadásáról

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

1. A Társulás Társulási Tanácsa a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
 - a.) 209.372.516 Ft bevétellel
 - b.) 207.646.165 Ft kiadással
 - c.) 1.726.351 Ft maradvánnyal

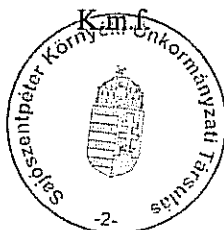
jóváhagyja.

2. A Társulás bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
3. A Társulás kiadásainak teljesítését jogcímenként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
4. A Társulás költségvetési mérlegének teljesítési adatait a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
5. A pénzeszközök változásának levezetését a 4. melléklet szerint veszi tudomásul.
6. Többéves kihatással járó döntést a Társulás 2018. évben nem hozott.
7. Közvetett támogatásokat a Társulás 2018. évben nem nyújtott.
8. A Társulás beruházási kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. A Társulás vagyongkimutatását a 6. melléklet szerint veszi tudomásul.
10. A Társulás könyvviteli mérlegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. A Társulás immateriális javainak, tárgyi eszközeinek állományváltozását a 8. melléklet szerint veszi tudomásul.
12. Az adósságállomány alakulásának bemutatását a 9. melléklet tartalmazza.
13. A Társult feladatok bevételeinek és kiadásainak alakulását a 10. melléklet tartalmazza tájékoztató jelleggel.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

Dr. Faragó Péter sk.
elnök



Kelemen József sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hitelesül:

Urbán Julianna
Urbán Julianna
jegyzőkönyvvezető



Sajószentpéter, 2019. május 15.

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített bevételei			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	194 185 968	207 343 837	207 513 790	100,08%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	181 242 121	194 765 827	194 765 830	100,00%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0,00%
Helyi önkormányzatok állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kieg.	0	0	0	0,00%
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv.t.)	0	0	0	0,00%
Kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel székhelytől és társulási hozzájárulások	178 528 121	192 051 827	192 051 830	100,00%
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel jelzőrendszer	2 714 000	2 714 000	2 714 000	100,00%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0,00%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0,00%
Gépjárműadó	0	0	0	0,00%
Árubeszanalai és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0,00%
B4. Működési bevételek	12 943 847	12 478 010	12 647 960	101,36%
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	35 000	35 000	16 848	48,14%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
Ellátási díjak	8 692 056	8 311 258	7 983 761	96,06%
Áfa bevételek	4 216 791	4 131 752	4 530 253	109,64%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	117 098	0,00%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	100 000	100 000	100,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	500 000	1 092 000	1 092 000	100,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	1 092 000	1 092 000	100,00%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 685 968	208 435 837	208 605 790	100,08%
B8. Finanszírozási bevételek	0	766 726	766 726	100,00%
Maradvány igénybevétele	0	766 726	766 726	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 685 968	209 202 563	209 372 516	100,08%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>	<i>157 117 981</i>	<i>171 233 687</i>	<i>171 233 687</i>	<i>100,00%</i>
<i>Bevétel mindösszesen</i>	<i>351 803 949</i>	<i>380 436 250</i>	<i>380 606 203</i>	<i>100,04%</i>

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2018. évi bevételei

1/a.sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	181 242 121	194 765 827	194 765 830	100,00%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	181 242 121	194 765 827	194 765 830	100,00%
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	178 528 121	192 051 827	192 051 830	100,00%
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel jelzőrendszer	2 714 000	2 714 000	2 714 000	100,00%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
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 (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	0	0	0	0,00%
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		0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	500 000	1 092 000	1 092 000	100,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	1 092 000	1 092 000	100,00%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0		0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	181 742 121	195 857 827	195 857 830	100,00%
B8. Finanszírozási bevételek	0	10 367	10 367	100,00%
Maradvány igénybevétele	0	10 367	10 367	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
Irányító szervi támogatás	0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	181 742 121	195 868 194	195 868 197	100,00%

<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2018. évi bevételei

1/b. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsöde			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	12 943 847	12 578 010	12 747 960	101,35%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0,00%
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	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyon 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 (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	12 943 847	12 478 010	12 647 960	101,36%
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	35 000	35 000	16 848	48,14%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	8 692 056	8 311 258	7 983 761	96,06%
Áfa bevételek	4 216 791	4 131 752	4 530 253	109,64%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	117 098	
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	100 000	100 000	100,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 943 847	12 578 010	12 747 960	101,35%
B8. Finanszírozási bevételek	157 117 981	171 990 046	171 990 046	100,00%
Maradvány igénybevétele	0	756 359	756 359	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
Irányító szervi támogatás	157 117 981	171 233 687	171 233 687	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170 061 828	184 568 056	184 738 006	100,09%

<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</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 előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	194 185 968	208 110 563	206 557 480	99,25%
K1. Személyi juttatás	98 540 238	108 627 171	108 453 864	99,84%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 475 341	23 397 160	23 331 656	99,72%
K3. Dologi kiadások	51 246 249	52 184 742	50 870 470	97,48%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	23 924 140	23 901 490	23 901 490	100,00%
Elvonások, befizetések	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	3 922 700	3 900 050	3 900 050	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	920 000	920 000	920 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	19 081 440	19 081 440	19 081 440	100,00%
Általános tartalék	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	1 092 000	1 088 685	99,70%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	1 092 000	1 088 685	99,70%
Intézményi beruházási kiadás	500 000	1 092 000	1 088 685	99,70%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	194 685 968	209 202 563	207 646 165	99,26%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	194 685 968	209 202 563	207 646 165	99,26%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása	157 117 981	171 233 687	171 233 687	100,00%
kiadás mindösszesen	351 803 949	380 436 250	378 879 852	99,59%
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	40	40	35	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0	0	0	

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2018. évi kiadásai

2/a .sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	24 624 140	24 634 507	24 576 766	99,77%
K1. Személyi juttatás	0	0	0	0,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0,00%
K3. Dologi kiadások	700 000	733 017	675 276	92,12%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	23 924 140	23 901 490	23 901 490	100,00%
Elvonások, befizetések	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	3 922 700	3 900 050	3 900 050	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	920 000	920 000	920 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	19 081 440	19 081 440	19 081 440	100,00%
Általános tartalék	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
Intézményi beruházási kiadás	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	24 624 140	24 634 507	24 576 766	99,77%
K9. Finanszírozási kiadások	157 117 981	171 233 687	171 233 687	100,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	157 117 981	171 233 687	171 233 687	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	181 742 121	195 868 194	195 810 453	99,97%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	24 624 140	24 634 507	24 576 766	99,77%
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	0	0	0	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0	0	0	

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

2/b. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	169 561 828	183 476 056	181 980 714	99,18%
K1. Személyi juttatás	98 540 238	108 627 171	108 453 864	99,84%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 475 341	23 397 160	23 331 656	99,72%
K3. Dologi kiadások	50 546 249	51 451 725	50 195 194	97,56%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0,00%
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	1 092 000	1 088 685	99,70%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	1 092 000	1 088 685	99,70%
Intézményi beruházási kiadás	500 000	1 092 000	1 088 685	99,70%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
	0	0		
KÖLTSÉGVETESI KIADÁS OSSZESEN	170 061 828	184 568 056	183 069 399	99,19%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 061 828	184 568 056	183 069 399	99,19%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
<i>kiadás mindösszesen</i>				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>35</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2018. év

Bevétel	Ft-ban			Ft-ban			Teljesítés		Előirányzat		Teljesítés	
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Ft	%	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Ft	%		
Működési költségvetés bevételei összesen	194 185 968	207 343 837	207 513 790	100,08%	Működési költségvetés kiadásai összesen	194 185 968	208 110 563	206 557 480	99,25%			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	181 242 121	194 765 827	194 765 830	100,00%	K1. Személyi juttatás	98 540 238	108 627 171	108 453 864	99,84%			
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár.	20 475 341	23 397 160	23 331 656	99,72%			
B4. Működési bevételek	12 943 847	12 478 010	12 647 960	101,36%	K3. Dologi kiadások	51 246 249	52 184 742	50 870 470	97,48%			
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	100 000	100 000	100,00%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%			
					K5. Egyéb működési kiadások összesen	23 924 140	23 901 490	23 901 490	100,00%			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	500 000	1 092 000	1 092 000	100,00%	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	1 092 000	1 088 685	99,70%			
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	1 092 000	1 092 000	100,00%	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	1 092 000	1 088 685	99,70%			
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0,00%	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 685 968	208 435 837	208 605 790	100,08%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	194 685 968	209 202 563	207 646 165	99,26%			
B8. Finanszírozási bevételek	0	766 726	766 726	100,00%	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 685 968	209 202 563	209 372 516	100,08%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	194 685 968	209 202 563	207 646 165	99,26%			

**Kimutatás a pénzeszközök változásáról
2018.**

Ft

Megnevezés	Társulás	TSZK	Összesen
31–33. számlák nyitó egyenlege	11 053	135 516	146 569
– Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege	-195 810 453	-183 069 399	-378 879 852
+ Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege	195 868 197	184 738 006	380 606 203
– Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	-10 367	-756 359	-766 726
+/- 3318. számla tárgydíszaki forgalma			0
+/- 3328. számla tárgydíszaki forgalma			0
+/- 361. számla tárgydíszaki forgalma			0
+/- 363. számla tárgydíszaki forgalma			0
+/- 36411. számla tárgydíszaki forgalma			0
+/- 36143. számla tárgydíszaki forgalma			0
+/- 36421. számla tárgydíszaki forgalma			0
+/- 3651. számla tárgydíszaki forgalma		29 232	29 232
+/- 3652. számla tárgydíszaki forgalma			0
+/- 3653. számla tárgydíszaki forgalma			0
+/- 3654. számla tárgydíszaki forgalma			0
+/- 3656. számla tárgydíszaki forgalma			0
+/- 3657. számla tárgydíszaki forgalma			0
+/- 3659. számla tárgydíszaki forgalma			0
+/- 366. számla tárgydíszaki forgalma		-93 469	-93 469
+/- 3671. számla tárgydíszaki forgalma			0
+/- 3672. számla tárgydíszaki forgalma			0
+/- 3673. számla tárgydíszaki forgalma			0
+/- 3674. számla tárgydíszaki forgalma			0
+/- 3676. számla tárgydíszaki forgalma			0
+/- 3677. számla tárgydíszaki forgalma			0
+/- 3678. számla tárgydíszaki forgalma			0
+/- 3679. számla tárgydíszaki forgalma			0
31–33. számlák záró egyenlege	58 430	983 527	1 041 957

Beruházások célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Teljesítés	Teljesítés %
Intézményi beruházási kiadások	500 000	1 092 000	1 088 685	99,70%
Beruházás összesen	500 000	1 092 000	1 088 685	99,70%

SAJÓSZENTPÉTER KÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
VAGYONKIMUTATÁSA
2018.

Ft

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Értéksökkenés/ Értékvesztés	Nettó érték
A/II/1	Vagyoni értékű jogok (korl. forg. képes)			
A/II/1	Vagyoni értékű jogok (üzleti vagyon)	1 158 244	1 158 244	0
A/II/2	Szellemi termék (korl. forg. képes)			
A/II/2	Szellemi termék (üzleti vagyon)			
A/II/3	Immateriális javak érték helyesbítése			
I. Immateriális javak összesen		1 158 244	1 158 244	0
A/III/1	Földterület (forg. képtelen)			
A/III/1	Földterület (korl. forg. képes)			
A/III/1	Földterület (üzleti vagyon)			
A/III/1	Lakótelkek (forg. képtelen)			
A/III/1	Lakótelkek (üzleti vagyon)			
A/III/1	Egyéb telkek (korl. forg. képes)			
A/III/1	Egyéb telkek (üzleti vagyon)			
A/III/1	Lakóépület (korl. forg. képes)			
A/III/1	Lakóépület (üzleti vagyon)			
A/III/1	É.nem cs. épület (korl. forg. képes)			
A/III/1	Egyéb épület(korl. forg. képes)			
A/III/1	Egyéb épület (üzleti vagyon)			
A/III/1	É.nem cs. építmény (forg. képtelen)			
A/III/1	É.nem cs. építmény (korl. forg. képes)			
A/III/1	Egyéb építmény (forg. képtelen)			
A/III/1	Egyéb építmény (korl. forg. képes)			
A/III/1	Egyéb építmény (üzleti vagyon)			
II/1. Ingatlanok összesen		0	0	0
A/II/2	Gép:Informatikai (üzleti vagyon)	1 040 480	736 638	303 842
A/II/2	Gép:Egyéb gép (üzleti vagyon)	3 555 785	727 125	2 828 660
A/II/2	Gép:Egyéb gép (korl. forg. képes)			
A/II/2	Gép:Egyéb gép kisértékű			
A/II/2	Gép:Kulturális (korl. forg. képes)			
A/II/2	Gép:Járművek (üzleti vagyon)			
II/2. Gépek, berendezések, járművek összesen		4 596 265	1 463 763	3 132 502
II/3. Tenyészállatok összesen		0	0	0
A/II/4	Befejezetlen beruházás (forg. képtelen)			
A/II/4	Befejezetlen felújítás (forg. képtelen)			
II/4. Beruházások, felújítások összesen		0	0	0
II/5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen		4 596 265	1 463 763	3 132 502
A/III/1	Tartós részesedések			
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen		0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen		0	0	0
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.		5 754 509	2 622 007	3 132 502
B/I/1	Vásárolt készletek			
B/I/2	Átszorolt, követelés fejében átvett készletek			
B/I/3	Egyéb készletek			
B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok			
B/I. Készletek		0	0	0
B/II/1	Nem tartós részesedések			
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
B/II. Értékpapírok		0	0	0
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		0	0	0
C/I	Lekötött bankbetétek			
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	18 060		18 060
C/III	Forintszámlák	1 023 897		1 023 897
C/IV	Devizaszámlák			
PÉNZESZKÖZÖK		1 041 957	0	1 041 957

Teljesen leírt nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:

Ft

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Ertékcsökkenés	Nettó érték
A/II/1	"0" leírt vagyoni értékű jogok (korl. forg. képes)			0
A/II/1	"0" leírt vagyoni értékű jogok (üzleti vagyon)	1 158 244	1 158 244	0
A/II/2	"0" leírt szell.term. (korl. forg. képes)			0
A/II/2	"0" leírt szell.term. (üzleti vagyon)			0
"0"	leírt immateriális javak összesen	1 158 244	1 158 244	0
A/III/1	"0" leírt egyéb lakóépület (üzleti vagyon)			0
A/III/1	"0" leírt egyéb épület (korl.forg. képes)			0
A/III/1	"0" leírt egyéb épület (üzleti vagyon)			0
A/III/1	"0" leírt egyéb ültetvény (korl. forg. képes)			0
A/III/1	"0" leírt egyéb építmény (korl. forg. képes)			0
"0"	leírt ingatlanok összesen	0	0	0
A/III/2	"0" leírt gép: informatikai (üzleti vagyon)	567 575	567 575	0
A/III/2	"0" leírt gép: egyéb gép (korl. forg. képes)			0
A/III/2	"0" leírt gép: egyéb gép (üzleti vagyon)	266 362	266 362	0
A/III/2	"0" leírt gép: járművek (korl. forg. képes)			0
A/III/2	"0" leírt gép: járművek (üzleti vagyon)			0
"0"	leírt Gépek, berendezések, járművek összesen	833 937	833 937	0
"0"	leírt Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	1 992 181	1 992 181	0

Könyvviteli mérleg

2018. év

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 516 162	3 132 502
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 516 162	3 132 502
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 516 162	3 132 502
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ($\geq B/II/2a + \dots + B/II/2e$)	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
42	B/II Értékpapírok ($= B/II/1 + B/II/2$)	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ($= B/I + B/II$)	0	0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek ($= C/I/1 + \dots + C/I/2$)	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	29 775	18 060
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek ($= C/II/1 + C/II/2 + C/II/3$)	29 775	18 060
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	116 794	1 023 897
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0
53	C/III Forintszámlák ($= C/III/1 + C/III/2$)	116 794	1 023 897
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0
56	C/IV Devizaszámlák ($= C/IV/1 + C/IV/2$)	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK ($= C/I + \dots + C/IV$)	146 569	1 041 957
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/I/1a$)	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/I/2a$)	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre ($= D/I/3a + \dots + D/I/3f$)	0	0
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	32 452	195 180
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	25 691	153 668
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 761	41 512
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0
76	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
77	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0
80	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
83	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
84	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0
86	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
87	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a + D/I/7b + D/I/7c$)	0	0
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/I/8a + \dots + D/I/8g$)	0	0
94	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
99	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/I/1 + \dots + D/I/8$)	32 452	195 180
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D/II/3a+\dots+D/II/3f$)	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre ($=D/II/4a+\dots+D/II/4i$)	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre ($=D/II/5a+\dots+D/II/5e$)	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($= D/II/8a + D/II/8b + D/II/8c + D/II/8d$)	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Targyi időszak
141	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	207 738	178 506
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	207 738	178 506
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
151	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
156	D/III/8 Részsedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	207 738	178 506
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	240 190	373 686
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	9 995 476
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	9 995 476
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-4 010 110
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-4 010 110
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	451 518	544 987

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	451 518	544 987
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	451 518	6 530 353
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 354 439	11 078 498
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	229 749	229 749
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 172 927	-5 473 739
181	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 699 188	5 877 601
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 243 990	633 611
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
189	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
190	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0
194	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
195	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/I/9a + \dots + H/I/9i$)	0	0
197	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
198	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
199	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
200	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
201	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
202	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
203	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
204	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
205	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
206	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
207	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0
208	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($= H/I/1 + \dots + H/I/9$)	0	0
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/II/5a + H/II/5b$)	0	0
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
216	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0
221	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
226	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
229	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
230	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
231	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0
232	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Targyi időszak
237	H/III/4 Forgótöke elszámolása (Kincstár)	0	0
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0
245	D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 598 429	10 444 887
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 598 429	10 444 887
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 354 439	11 078 498

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának kialakításáról

Sor-szám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és lepcsőlódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelés, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	999 214	0	3 842 788	0	0	0	4 842 002
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	159 030	0	0	0	753 477	0	912 507
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	753 477	0	0	0	753 477
05	Térftésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	159 030	0	533 477	0	0	0	692 507
08	Összes növekedés (=02+...+07)	318 060	0	1 286 954	0	753 477	0	2 358 491
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térftésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	159 030	0	533 477	0	753 477	0	1 445 984
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	159 030	0	533 477	0	753 477	0	1 445 984
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 158 244	0	4 596 265	0	0	0	5 754 509
16	Terv szerinti értékesítkezés nyitó állománya	999 214	0	326 626	0	0	0	1 325 840
17	Terv szerinti értékesítkezés növekedése	159 030	0	1 137 137	0	0	0	1 296 167
18	Terv szerinti értékesítkezés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékesítkezés záró állománya (=16+17-18)	1 158 244	0	1 463 763	0	0	0	2 622 007
20	Terven felüli értékesítkezés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékesítkezés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékesítkezés visszaírás, kivétel	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékesítkezés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékesítkezés összesen (=19+23)	1 158 244	0	1 463 763	0	0	0	2 622 007
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 132 502	0	0	0	3 132 502
26	Teljesen (0-ig) lelt eszközök bruttó értéke	1 158 244	0	833 937	0	0	0	1 992 181

adatok Ft-ban

Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

Ft

Adósságállomány	záró állomány összege	Lejárt		Összes tartozás	ebből	
		Összes lejárt tartozás			2018. évi lejáratú	2018. évet követő lejáratú
Szállítók felé fennálló adósság						
Belföldi	0	0	0	0	0	0
Külföldi	0	0	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló adósság						
Belföldi	folyószámla hitel	0	0	0	0	0
	működési kölcsön	0	0	0	0	0
	értékpapír	0	0	0	0	0
Külföldi	0	0	0	0	0	0
Adósságállomány mindösszesen						
	0	0	0	0	0	0

Társulást feladatok tényleges bevétele-kiadásai
2018. év

Bevétel/kiadás	Terv	Tajjesítés				Mindösszesen	%
		Munkaszervezeti feladatok és belső ellenőrzés	Orvosi ügyeleti ellátás	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ által ellátott szociális alapellátási feladatok (Kvttv. 2. melléklet III. 3 a)-I) pont, 7. pont szerint, adósságk., felzór. házi segítés.)			
Alacska társulási hj.	2 278 779	199 372	822 960	1 256 447	2 278 779	100,00%	
Kondó társulási hj.	1 466 316	340 387	662 040	463 889	1 466 316	100,00%	
Parasznya társulási hj.	3 933 181	675 282	1 301 400	1 956 502	3 933 184	100,00%	
Radostyán társulási hj.	1 342 250	254 893	639 360	447 997	1 342 250	100,00%	
Sajókápolna társulási hj.	1 231 610	208 320	447 120	576 170	1 231 610	100,00%	
Sajólászlófalu társulási hj.	1 134 769	299 047	491 400	344 322	1 134 769	100,00%	
Sajószentpéter társulási hj.	72 650 654	3 274 979	13 518 360	55 857 315	72 650 654	100,00%	
Varbó társulási hj.	2 329 218	290 423	1 198 800	839 995	2 329 218	100,00%	
Előző évi maradvány	766 726	10 367	0	756 359	766 726	100,00%	
Központi költségvetési támogatás	109 491 050	0	0	109 491 050	109 491 050	100,00%	
Egyéb támogatás (áh-n kívüli)	100 000	0	0	100 000	100 000	100,00%	
Intézményi saját bevétel	12 478 010	0	0	12 478 010	12 478 010	101,36%	
Bevétel mindösszesen	209 202 563	5 553 070	19 081 440	184 738 006	209 372 516	100,08%	
Kiadás mindösszesen	209 202 563	5 495 326	19 081 440	183 069 399	207 646 165	99,26%	

adatok Ft-ban