

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

Iktatószám: T01/3-13/2018.

K i v o n a t

Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2018. június 20. 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
13/2018.(VI.20.) határozata
a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.
(I.26.) határozat módosításáról

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

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

„A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetés

költségvetési bevételi főösszegét	198.108.600 Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét	198.875.326 Ft-ban
finanszírozási bevételek főösszegét	766.726 Ft-ban
finanszírozási kiadások főösszegét	0 Ft-ban
bevételi főösszegét	198.875.326 Ft-ban
kiadási főösszegét	198.875.326 Ft-ban
költségvetés egyenlegét	0 Ft-ban

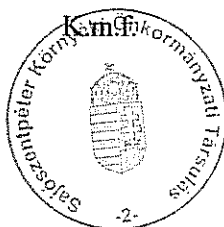
állapítja meg.”

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

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

Dr. Faragó Péter sk.
elnök



Fajder Gábor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hitelülül:

Urbán Julianna
Urbán Julianna
jegyzőkönyvvezető



Sajószentpéter, 2018. június 20.

1. sz. melléklet

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített bevételei							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<i>Működési költségvetés bevételei összesen</i>	<i>194 185 968</i>	<i>169 143 344</i>	<i>25 042 624</i>	<i>0</i>	<i>197 608 600</i>	<i>171 842 995</i>	<i>25 765 605</i>	<i>0</i>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	181 242 121	156 499 497	24 742 624	0	184 664 753	159 199 148	25 465 605	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kieg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv.t.)	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel székhelytől és társulási hozzájárulások	178 528 121	156 499 497	22 028 624	0	181 950 753	159 199 148	22 751 605	0
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel jelzőrendszer	2 714 000	0	2 714 000	0	2 714 000	0	2 714 000	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0
Aruhasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	12 943 847	12 643 847	300 000	0	12 943 847	12 643 847	300 000	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
EH-táji díjak	8 692 056	8 392 056	300 000	0	8 692 056	8 392 056	300 000	0
Áfa bevételek	4 216 791	4 216 791	0	0	4 216 791	4 216 791	0	0
Kamatt és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 685 968	169 643 344	25 042 624	0	198 108 600	172 342 995	25 765 605	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	766 726	766 726	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	766 726	766 726	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 685 968	169 643 344	25 042 624	0	198 875 326	173 109 721	25 765 605	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>	<i>157 117 981</i>				<i>160 540 613</i>			
<i>Bevétel mindösszesen</i>	<i>351 803 949</i>				<i>359 415 939</i>			

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2018. évi kiadásai

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített kiadásai							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított eredeti előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<i>Működési költségvetés kiadásai összesen</i>	<i>194 185 968</i>	<i>169 143 344</i>	<i>25 042 624</i>	<i>0</i>	<i>198 375 326</i>	<i>172 609 721</i>	<i>25 765 605</i>	<i>0</i>
K1. Személyi juttatás	98 540 238	81 856 480	16 683 758	0	102 255 145	84 969 531	17 285 614	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 475 341	17 248 096	3 227 245	0	21 231 466	17 883 096	3 348 370	0
K3. Dologi kiadások	51 246 249	46 114 628	5 131 621	0	50 964 575	45 832 954	5 131 621	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	23 924 140	23 924 140	0	0	23 924 140	23 924 140	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	3 922 700	3 922 700	0	0	3 922 700	3 922 700	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	920 000	920 000	0	0	920 000	920 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	19 081 440	19 081 440	0	0	19 081 440	19 081 440	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
Intézményi beruházási kiadás	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	194 685 968	169 643 344	25 042 624	0	198 875 326	173 109 721	25 765 605	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	194 685 968	169 643 344	25 042 624	0	198 875 326	173 109 721	25 765 605	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	157 117 981	157 117 981	0	0	160 540 613	135 075 008	25 465 605	0
kiadás mindösszesen	351 803 949	326 761 325	25 042 624	0	359 415 939	308 184 729	51 231 210	0
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>			40				40	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>			0				0	

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2018. évi kiadásai

2/a. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított eredeti előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<i>Működési költségvetés kiadásai összesen</i>	<i>24 624 140</i>	<i>24 624 140</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 634 507</i>	<i>24 634 507</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	700 000	700 000			710 367	710 367		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0				0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	23 924 140	23 924 140	0	0	23 924 140	23 924 140	0	0
Elvonások, befizetések	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	3 922 700	3 922 700			3 922 700	3 922 700		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	920 000	920 000			920 000	920 000		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	19 081 440	19 081 440			19 081 440	19 081 440		
Általános tartalék	0				0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadás	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	24 624 140	24 624 140	0	0	24 634 507	24 634 507	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	157 117 981	132 375 357	24 742 624	0	160 540 613	135 075 008	25 465 605	0
Finanszírozási kiadások	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	157 117 981	132 375 357	24 742 624	0	160 540 613	135 075 008	25 465 605	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	181 742 121	156 999 497	24 742 624	0	185 175 120	159 709 515	25 465 605	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>24 624 140</i>	<i>24 624 140</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 634 507</i>	<i>24 634 507</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		<i>0</i>				<i>0</i>		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		<i>0</i>				<i>0</i>		

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított eredeti előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<i>Működési költségvetés kiadásai összesen</i>	<i>169 561 828</i>	<i>144 519 204</i>	<i>25 042 624</i>	<i>0</i>	<i>173 740 819</i>	<i>147 975 214</i>	<i>25 765 605</i>	<i>0</i>
K1. Személyi juttatás	98 540 238	81 856 480	16 683 758	0	102 255 145	84 969 531	17 285 614	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 475 341	17 248 096	3 227 245	0	21 231 466	17 883 096	3 348 370	0
K3. Dologi kiadások	50 546 249	45 414 628	5 131 621		50 254 208	45 122 587	5 131 621	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0				0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0				0			
Egyéb m. célú kiadás 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	0	0	500 000	500 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
Intézményi beruházási kiadás	500 000	500 000			500 000	500 000		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	170 061 828	145 019 204	25 042 624	0	174 240 819	148 475 214	25 765 605	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 061 828	145 019 204	25 042 624	0	174 240 819	148 475 214	25 765 605	0
<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>köz-foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		<i>0</i>				<i>0</i>		

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Bevétel	2018.		Kiadás	2018.		Ft-ban
	Eredeti e.i.	Módosított e.i.		Eredeti e.i.	Módosított e.i.	
Megnevezés			Megnevezés			
Működési költségvetés bevételei összesen	194 185 968	197 608 600	Működési költségvetés kiadásai összesen			198 375 326
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	181 242 121	184 664 753	K1. Személyi juttatás			102 235 145
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			21 231 466
B4. Működési bevételek	12 943 847	12 943 847	K3. Dologi kiadások			50 964 575
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)			0
			K5. Egyéb működési kiadások összesen			23 924 140
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	500 000	500 000	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen			500 000
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	500 000	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val			500 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 685 968	198 108 600	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN			198 875 326
B8. Finanszírozási bevételek	0	766 726	K9. Finanszírozási kiadások			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 685 968	198 875 326	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			198 875 326

A költségvetési évet követő három éves terv

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

Előirányzat felhasználási terv

Jörfcímek	Ft												
	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	197 608 600	19 545 129	15 851 834	15 851 834	15 851 834	15 851 834	15 851 834	15 851 834	15 851 834	15 851 834	15 851 834	15 851 834	19 545 129
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	184 664 753	18 466 475	14 773 180	14 773 180	14 773 180	14 773 180	14 773 180	14 773 180	14 773 180	14 773 180	14 773 180	14 773 180	18 466 475
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	500 000	0	150 000	0	130 000	0	200 000	0	20 000	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500 000	0	150 000	0	130 000	0	200 000	0	20 000	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	198 108 600	19 545 129	16 001 834	15 851 834	15 981 834	15 851 834	16 051 834	15 851 834	15 871 834	15 851 834	15 851 834	15 851 834	19 545 129
B8. Finanszírozási bevételek	766 726					766 726							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	198 875 326	19 545 129	16 001 834	15 851 834	15 981 834	16 618 560	16 051 834	15 851 834	15 871 834	15 851 834	15 851 834	15 851 834	19 545 129
Működési költségvetés kiadásai összesen	198 375 326	18 831 277	15 854 750	15 854 750	15 854 750	16 054 750	16 054 750	16 054 750	16 054 750	16 054 750	16 054 750	16 054 750	19 596 549
K1. Személyi juttatás	102 235 145	8 521 262	8 521 262	8 521 262	8 521 262	8 521 262	8 521 262	8 521 262	8 521 262	8 521 262	8 521 262	8 521 262	8 521 262
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 231 466	1 769 289	1 769 289	1 769 289	1 769 289	1 769 289	1 769 289	1 769 289	1 769 289	1 769 289	1 769 289	1 769 289	1 769 289
K3. Dologi kiadások	50 964 575	6 547 048	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	7 312 320
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	23 924 140	1 993 678	1 993 678	1 993 678	1 993 678	1 993 678	1 993 678	1 993 678	1 993 678	1 993 678	1 993 678	1 993 678	1 993 678
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	0	150 000	0	130 000	0	200 000	0	20 000	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000		150 000		130 000		200 000		20 000				0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0												0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	198 875 326	18 831 277	16 004 750	15 854 750	15 984 750	16 054 750	16 254 750	16 054 750	16 074 750	16 054 750	16 054 750	16 054 750	19 596 549
K9. Finanszírozási kiadások	0												
KIADÁSOK ÖSSZESEN	198 875 326	18 831 277	16 004 750	15 854 750	15 984 750	16 054 750	16 254 750	16 054 750	16 074 750	16 054 750	16 054 750	16 054 750	19 596 549

Kimutatás az ellátott feladatok tervezett 2018. évi kiadásairól és bevételeiről

Település	Lakosság száma (fő)	Jelzőkészülékek száma	Revizori nappok száma	Munkaszervezeti feladatok	Belső ellenőrzés	Orvosi ügyeleti ellátás	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Család- és gyermekjóléti szolgálat	Bölcsődéi ellátás	Támogató szolgáltatás	Házi segítségnyújtás	Szociális étkezés	Adósságkezelés	Idősek Klubjához	Összesen
Alcsúnya	762	13		192 372	0	822 960	730 697				525 750				2 278 779
Kontó	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	914 886			262 875				3 933 181
Rudósián	592		5	154 892	100 000	639 360	0	447 997							1 342 249
Sajókápolna	414		5	108 320	100 000	447 120	0	313 295			262 875				1 231 610
Sijóháziófalva	455		9	119 047	180 000	491 400	0	344 322							1 134 769
Sajtószentpéter	12 517	68		3 274 979	0	13 518 360	1 582 972	9 472 264	5 149 505	3 866 310	4 206 002	10 690 587	2 866 904	18 022 771	72 650 654
Váró	1 110			290 423	0	1 198 800	0	839 995							2 329 218
Összesen	17 668	90	46	4 622 700	920 000	19 081 440	3 095 410	12 793 648	5 149 505	3 866 310	5 257 502	10 690 587	2 866 904	18 022 771	86 366 777
Máradvány				10 367								500 000		256 359	766 726
Központi költségvetési tétel				0			2 714 000	17 890 476	25 829 641	12 648 805	26 658 087	8 319 763	274 176	4 463 028	98 797 976
Saját bevétel				0	0	0	0	0	341 757	300 000		12 257 640		44 450	12 943 847
Bevétel mindösszesen				4 633 067	920 000	19 081 440	5 809 410	30 684 124	31 320 903	16 815 115	31 915 589	31 767 990	3 141 080	22 786 608	198 875 326
Kiadás mindösszesen				4 633 067	920 000	19 081 440	5 809 410	30 684 124	31 320 903	16 815 115	31 915 589	31 767 990	3 141 080	22 786 608	198 875 326

Ft

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
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