

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

Iktatószám:3-6/2017.

K i v o n a t

Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2017. február 22. 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
7/2017. (II.22.) határozata
a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetéséről

I. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2017. évi költségvetéséről az alábbi döntést hozta:

1. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetés
költségvetési bevételi főösszegét 175.911 ezer Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét 175.911 ezer Ft-ban
finanszírozási bevételek főösszegét 0 Ft-ban
finanszírozási kiadások főösszegét 0 Ft-ban
bevételi főösszegét 175.911 ezer Ft-ban
kiadási főösszegét 175.911 ezer Ft-ban
költségvetés egyenlegét 0 Ft-ban
állapítja meg.
2. A Társulási Tanács a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde engedélyezett létszámát 38 főben állapítja meg.
3. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás (továbbiakban Társulás) 2017. 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 2017. 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 2017. 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 alaptervekenység ellátását szolgáló ingatlan, ingatlanrész, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptervekenység ellátását nem veszélyezteteti – 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 kis értékű 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



Fajder Gábor sk.
jegyzőkönyv hitelcsítő

A kivonat hitelűl:

Urbán Julianna
Urbán Julianna
jegyzőkönyvvezető



Sajószentpéter, 2017. február 22.

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített bevételei				
	2016. évi eredeti előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	161 101	175 411	153 805	21 606	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	152 626	162 802	141 496	21 306	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 költségvet.)	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	149 916	161 447	141 496	19 951	0
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel jelzőrendszer	2 710	1 355	0	1 355	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bírbead. 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
Cépjárműadó	0	0	0	0	0
Arubhasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	8 475	12 609	12 309	300	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	105	50	50	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	6 630	8 428	8 128	300	0
Áfa bevételek	1 740	4 131	4 131	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	0	500	500	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	500	500	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	161 101	175 911	154 305	21 606	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	161 101	175 911	154 305	21 606	0
Irányító szervtől kapott támogatás	134 336	145 480			
Bevétel mindösszesen	295 437	321 391			

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2017. évi bevételei

1/a.sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás				
	2016. évi eredeti előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzatok			
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	152 626	162 802	141 496	21 306	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	152 626	162 802	141 496	21 306	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0			
Helyi önkormányzatok állami tám. Pénzbeli szoci. 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	149 916	161 447	141 496	19 951	
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel jelzőrendszer	2 710	1 355		1 355	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0			
Értékesítés és forgalmi adó (iparűzési 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	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
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	500	500	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belőről	0	500	500	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	152 626	163 302	141 996	21 306	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	152 626	163 302	141 996	21 306	0
Irányító szervtől kapott támogatás					
Bevétel mindösszesen					

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2017. évi bevételei

1/b. sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Búcsóde				
	2016. évi eredeti előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzatok			
	Összesen	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	8 475	12 609	12 309	300	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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					
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			
Cépjárműadó	0	0			
Arubaszanálai és szolg. Adó (tulajterhelési díj)	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0			
B4. Működési bevételek	8 475	12 609	12 309	300	0
Készlet ért. szolgáltatás ellenértéke	105	50	50		
Tulajdonosi bevételek	0	0			
Ellátási díjak	6 630	8 428	8 128	300	
Áfa bevételek	1 740	4 131	4 131		
Kamat és ártolyamnyereség	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
B7. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 475	12 609	12 309	300	0
B8. Finanszírozási bevételek	134 336	145 480	124 174	21 306	0
Maradvány igénybevétele	0	0			
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0			
Irányító szervi támogatás	134 336	145 480	124 174	21 306	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142 811	158 089	136 483	21 606	0
Irányító szervtől kapott támogatás					
Bevétel mindösszesen					

**Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2017. évi kiadással**

2 sz. melléklet

gFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített kiadásai				
	2016. évi eredeti előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	161 101	175 411	153 805	21 606	0
K1. Személyi juttatás	76 467	85 500	72 138	13 362	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 571	19 926	16 970	2 956	0
K3. Dologi kiadások	53 473	52 863	47 575	5 288	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	17 590	17 122	17 122	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül munkaszervezeti feladatok	3 560	3 263	3 263	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül belső ellenőrzés	420	400	400	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül ügyelet	13 610	13 459	13 459	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	500	500	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	500	500	0	0
Intézményi beruházási kiadás	0	500	500	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	161 101	175 911	154 305	21 606	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	161 101	175 911	154 305	21 606	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>					
Irányító szervi támogatás folyósítása	134 336	145 480	145 480		0
kiadás mindösszesen	295 437	321 391	299 785	21 606	0
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	36		38		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0		0		

**Sajószentpéter Könyéki Önkormányzati Társulás
2017. évi kiadásai**

2/a.sz. melléklet
évi

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Könyéki Önkormányzati Társulás				
	2016. évi eredeti előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	18 290	17 822	17 822	0	0
K1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	700	700	700		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	17 590	17 122	17 122	0	0
Elvonások, befizetések	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	3 560	3 263	3 263		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	420	400	400		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	13 610	13 459	13 459		
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			
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	18 290	17 822	17 822	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	134 336	145 480	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	134 336	145 480			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 626	163 302	17 822	0	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>18 290</i>	<i>17 822</i>	<i>17 822</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása kiadás mindösszesen					
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>					
<i>közfeladatokat ellátó engedélyezett létszáma (fő)</i>					

**Sajószentpéter Körmeyi Önkormányzati Társulás
2017. évi kiadással**

2/b. sz. melléklet
évi

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde				
	2016. évi eredeti előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzatok			
		összesen	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	142 811	137 589	135 983	21 606	0
K1. Személyi juttatás	70 467	85 508	72 138	13 362	0
K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 571	19 926	16 970	2 956	0
K3. Dologi kiadások	52 773	52 163	46 875	5 288	0
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	0	500	500	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	500	500	0	0
Intézményi beruházási kiadás	0	500	500		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
	0	0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
	0	0			
KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	142 811	158 089	136 483	21 606	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 811	158 089	136 483	21 606	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>					
Irányító szervi támogatás folyósítása					
kiadás mindösszesen					
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>36</i>		<i>38</i>		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Megnevezés	Eredeti e.i.	Eredeti e.i.	Megnevezés	Eredeti e.i.	Eredeti e.i.
Működési költségvetés bevételei összesen	161 101	175 411	Működési költségvetés kiadásai összesen	161 101	175 411
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belől	152 626	162 802	K1. Személyi juttatás	70 467	85 500
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 571	19 926
B4. Működési bevételek	8 475	12 609	K3. Dologi kiadások	53 473	52 863
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0
			K5. Egyéb működési kiadások összesen	17 590	17 122
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	500	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	500
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	500	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	500
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 101	175 911	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	161 101	175 911
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	K9. Finanszírozási kiadások	0	0

Ezer Ft-ban

A költségvetési évet követő három éves fegy

Megnevezés	Év					Ezer Ft-ban
	2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	
Megnevezés						
Működési költségvetés bevételei összesen	175 411	175 411	175 411	175 411	175 411	175 411
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belől	162 802	162 802	162 802	85 500	85 500	85 500
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	19 926	19 926	19 926
B4. Működési célú támogatások ah-n kívülről	12 609	12 609	12 609	52 863	52 863	52 863
B6. Működési célú támogatások ah-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	500	500	500	500	500	500
B2. Felhalmozási célú támogatások ah-n belülről	500	500	500	500	500	500
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ah-n kívülről	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	175 911	175 911	175 911	175 911	175 911	175 911
B8. Finanszírozási bevételek						
Működési költségvetés kiadásai összesen	175 411	175 411	175 411	175 411	175 411	175 411
K1. Személyi juttatás	162 802	162 802	162 802	85 500	85 500	85 500
0/K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	19 926	19 926	19 926
K3. Dologi kiadások	12 609	12 609	12 609	52 863	52 863	52 863
0 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				17 122	17 122	17 122
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500	500	500	500	500	500
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500	500	500	500	500	500
0 K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
0 K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	175 911	175 911	175 911	175 911	175 911	175 911
K9. Finanszírozási kiadások						

Előirányzat felhasználási terv

Jegycímek	e Ft												
	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	175 411	17 331	14 075	14 075	14 075	14 075	14 075	14 075	14 075	14 075	14 075	14 075	17 331
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	162 802	16 280	13 024	13 024	13 024	13 024	13 024	13 024	13 024	13 024	13 024	13 024	16 280
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	12 609	1 051	1 051	1 051	1 051	1 051	1 051	1 051	1 051	1 051	1 051	1 051	1 051
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0												
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	500	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
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	175 911	17 373	14 117	14 117	14 117	14 117	14 117	14 117	14 117	14 117	14 117	14 117	17 373
B8. Finanszírozási bevételek													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	175 911	17 373	14 117	14 117	14 117	14 117	14 117	14 117	14 117	14 117	14 117	14 117	17 373
Működési költségvetés kiadási összesen	175 411	14 618	14 618	14 618	14 618	14 618	14 618	14 618	14 618	14 618	14 618	14 618	14 618
K1. Személyi juttatás	85 500	7 125	7 125	7 125	7 125	7 125	7 125	7 125	7 125	7 125	7 125	7 125	7 125
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 926	1 661	1 661	1 661	1 661	1 661	1 661	1 661	1 661	1 661	1 661	1 661	1 661
K3. Dologi kiadások	52 863	4 405	4 405	4 405	4 405	4 405	4 405	4 405	4 405	4 405	4 405	4 405	4 405
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	17 122	1 427	1 427	1 427	1 427	1 427	1 427	1 427	1 427	1 427	1 427	1 427	1 427
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	200	50
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500						250					200	50
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	175 911	14 618	14 618	14 618	14 618	14 618	14 868	14 618	14 618	14 618	14 618	14 818	14 668
K9. Finanszírozási kiadások	0												
KIADÁSOK ÖSSZESEN	175 911	14 618	14 618	14 618	14 618	14 618	14 868	14 618	14 618	14 618	14 618	14 818	14 668

Kimutatás az ellátott feladatok tervezett 2017. évi kiadásairól és bevételeiről

Település	Lakosság száma (fő)	Jelöltek száma	Revizori napok száma	Munkaszervezeti feladatok	Belső ellenőrzés	Orvosi ügyeleti ellátás	Családsegítés, gyermekjólét	Kötelező vállalt feladatok	Kötelező feladatok kiadása-bevétele, a települési hozzájárulások összege	Támogató szolgáltatás	Házi segítségnyújtás	Szociális ellátás	Adósságtörlesztés	Tudás Klubja	Összesen
Árkács	778	13		173 175	0	588 168	519 439	0	1 231 758	0	0	0	0	0	2 412 540
Kovács	609	3		133 537	60 000	460 404	0	371 860	0	0	0	0	0	0	1 027 621
Peresztye	1 183	9		263 223	60 000	894 348	570 288	721 960	615 879	0	0	0	0	0	3 125 799
Radosyán	623	3		138 673	60 000	470 988	0	380 304	0	0	0	0	0	0	1 049 865
Sajószobna	423	2		94 601	40 000	321 300	0	259 269	615 879	0	0	0	0	0	1 331 146
Sajószőlőfalva	459	3		100 165	60 000	340 200	0	274 626	0	0	0	0	0	0	774 991
Sajószentpéter	12 622	68		2 809 525	0	9 542 232	2 786 149	11 881 266	10 860 484	2 594 000	2 594 000	8 534 400	2 381 900	23 886 000	31 977 998
Várdo	1 113	6		247 742	120 000	341 428	0	679 241	0	0	0	0	0	0	1 898 411
Összesen	17 803	90	20	3 962 762	400 000	13 459 068	3 875 876	13 390 000	13 324 000	2 594 000	13 324 000	8 534 400	2 381 900	23 886 000	94 688 372
Központi költségvetés cím.				0	0	0	1 345 124	13 800 000	16 063 734	11 100 000	12 783 000	10 241 600	0	3 270 000	68 613 659
Sajófalva bevétele				0	0	0	0	0	0	300 000	0	11 903 000	0	64 000	12 603 000
Bevételek más forrásból				3 962 762	400 000	13 459 068	5 231 000	24 190 000	28 287 000	13 994 000	26 107 000	30 679 600	2 381 900	27 220 000	175 910 830
Központi költségvetés cím				3 962 762	400 000	13 459 068	5 231 000	24 190 000	28 287 000	13 994 000	26 107 000	30 679 600	2 381 900	27 220 000	175 910 830

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

Beruházási cél	előirányzat	előirányzat
	összesen	számszerűen
Intézményi beruházási kiadások	500	0
Beruházás összesen	500	0

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2017.
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	2017.
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
kötségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2017. hó

Ezúton jelzem, hogy akötségvetési 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	

..... 2017. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője