

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

Iktatószám: 5-27/2016.

K i v o n a t

Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2016. december 15. napján 14.00 órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
28/2016. (XII.15.) határozata
a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016.
(II.25.) határozat módosításáról

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

1. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (II.25.) határozat (továbbiakban: határozat) I.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetés

költségvetési bevételi főösszegét	180.226 ezer Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét	180.972 ezer Ft-ban
finanszírozási bevételek főösszegét	746 ezer Ft-ban
finanszírozási kiadások főösszegét	0 Ft-ban
bevételi főösszegét	180.972 ezer Ft-ban
kiadási főösszegét	180.972 ezer Ft-ban
költségvetés egyenlegét	0 Ft-ban
állapítja meg.	

2. A határozat 1-8. melléklete helyébe jelen határozat 1-8. melléklete lép.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

Dr. Faragó Péter
elnök



Klemen József sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléről:

Urbán Julianna
Urbán Julianna
jegyzőkönyvvezető



Sajószentpéter, 2016. december 15.

Sajószentpéter Könyéki Önkormányzati Társulás 2016. évi bevételi

1. sz. melléklet

efl

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Könyéki Önkormányzati Társulás összesített bevételi							
	2016. évi eredeti előirányzatok				2016. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	152 528	133 866	19 990	0	167 358	146 478	20 880	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Helyi önk. működési célú költségvet.)	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 működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 916	133 866	19 990	0	164 648	146 478	20 880	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 916	133 866	19 990	0	164 648	146 478	20 880	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 710	0	2 710	0	2 710	0	2 710	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (lenntörvény szerinti)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni jellegű adók (ajánlati adó)	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0
Áruhatalmi adó (alajterhelés 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	8 475	8 475	0	0	12 968	12 968	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	105	105	0	0	105	105	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési díjak	6 630	6 630	0	0	8 118	8 118	0	0
Áfa bevételek	1 740	1 740	0	0	4 645	4 645	0	0
Kamat és arányos kamat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átruttatott pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 701	142 141	19 990	0	180 226	159 346	20 880	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	748	395	351	0
Megadány igénybevétele	0	0	0	0	748	395	351	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 701	142 141	19 990	0	180 974	159 741	21 231	0
Irányító szervtől kapott támogatás	134 338				149 068			
Bevételek mindösszesen	295 437				330 040			

Sajószentpéter Könyéki Önkormányzati Társulás
2016. évi kiadásai

2. sz. melléklet

qE1

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Könyéki Önkormányzati Társulás összesített kiadásai							
	2016. évi eredeti előirányzatok				2016. évi módosított előirányzatok			
	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami
K1. Személyi juttatás	70 467	59 445	11 022	0	63 417	70 300	13 117	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 871	16 626	2 943	0	23 019	19 518	3 501	0
K3. Dolgozó kiadások	83 473	48 478	4 985	0	56 948	61 920	5 028	0
K4. Előzetes pénzügyi juttatásai (szoc. költségek)	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Egyéb pénzügyi kiadások összesen	17 590	17 590	0	0	17 591	17 690	1	0
Ehvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül munkaerővel kapcsolatos	3 580	3 560	0	0	3 580	3 560	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül bérrel ellátás	420	420	0	0	420	420	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül ügyeletek	13 610	13 610	0	0	13 610	13 610	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül (előirányzatok háló segítségny.)	0	0	0	0	1	0	1	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
Állomány birtok	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
KOLYSEGYESÍTÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	181 101	142 141	18 960	0	180 972	165 328	21 644	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
kormányzó szerv támogatás folyósítása								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	181 101	142 141	18 960	0	180 972	165 328	21 644	0
Kiadások intézményfenntartásra nézve								
kormányzó szerv támogatás folyósítása	144 336	115 376	18 960	0	149 088	127 776	21 292	0
kiadás mindösszesen	295 437	267 817	37 920	0	330 040	287 104	42 938	0
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (K6)		36				38		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (K6)		0				0		

**Sajószentpéter Körményi Önkormányzati Társulás
2016. évi kiadásai**

2/b. sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde							
	2016. évi eredeti előirányzatok				2016. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
K1. Személyi juttatás	70 487	59 445	11 022	0	83 417	70 390	13 117	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 671	16 628	2 943	0	23 819	19 618	3 501	0
K3. Dologi kiadások	52 773	47 178	4 995	0	50 184	51 188	6 026	0
K4. Előirányzatok pénzügyi juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0	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			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (jatzörendszeres haz segítségnyújtás)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n ldvo!	0				0			
Állami finanszírozás	0				0			
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
K7. Forgalmi kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	142 811	123 851	18 960	0	162 630	140 987	21 643	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 811	123 851	18 960	0	162 630	140 987	21 643	0
Kiadások információs/finanszírozás m. célú!								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
Kiadás mindösszesen								
Költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		36				36		
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		0				0		

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

		Ezer Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Módosított e.i.
Működési költségvetés bevételei összesen	161 101	180 226	161 101
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	152 626	167 358	70 467
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	19 571
B4. Működési bevételek	8 475	12 868	53 473
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	17 590
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 101	180 226	161 101
B8. Finanszírozási bevételek	0	746	0
Működési költségvetés kiadásai összesen	180 226	167 358	180 972
K1. Személyi juttatás	167 358	167 358	83 417
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	23 019
K3. Dologi kiadások	12 868	12 868	56 945
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	17 590
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	180 226	167 358	180 972
B9. Finanszírozási kiadások	0	0	0

A költségvetési évet követő három éves terv

	2017.				2018.				2019.				2019.			
	Mégnevezés				Mégnevezés				Mégnevezés				Mégnevezés			
Működési költségvetés bevételei összesen	161 101	161 101	161 101	161 101	Működési költségvetés kiadásai összesen	161 101	161 101	161 101	161 101	2017.	2018.	2019.	2019.			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	152 626	152 626	152 626	152 626	K1. Személyi juttatás	70 467	70 467	70 467	70 467	161 101	161 101	161 101	161 101			
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 571	19 571	19 571	19 571	70 467	70 467	70 467	70 467			
B4. Működési bevételek	8 475	8 475	8 475	8 475	K3. Dologi kiadások	53 473	53 473	53 473	53 473	19 571	19 571	19 571	19 571			
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	53 473	53 473	53 473	53 473			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	K5. Egyéb működési kiadások összesen	17 590	17 590	17 590	17 590	0	0	0	0			
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0			
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 101	161 101	161 101	161 101	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0			
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	161 101	161 101	161 101	161 101	161 101	161 101	161 101	161 101			
					K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	17 590	17 590	17 590	17 590			

Ezer Ft-ban

Kimutatás az ellátott feladatok tervezett 2016. évi kiadásairól és bevételeiről

Ft

Település	Lakosság száma (fő)	Jelölés száma	Revizion napok száma	Munkásszervezői feladatok kötelező feladatt	Térkép ellenőrzés kötelező feladatt	Orvosi ügyeleti ellátás kötelező feladatt	Fehérvári vízvezeték- és csatornarendszerek felújítása	Egyéb közfelfenntartás kötelező feladatt	Támogatás megvalósítás önként vállalt feladatt	Házi segítségnyújtás kötelező feladatt	Szociális ékezes kötelező feladatt	Adósságlezárás önként vállalt feladatt	Lakások kiújítása kötelező feladatt	Összesen
Abony	794	13		187 892						404 180				1 152 926
Konrád	612		3	144 824	60 000	463 672	0	483 430						2 710 677
Pátrics	1 186	9	5	280 655	100 000	896 616	210 450	911 141		311 814				1 166 967
Rudabánya	640		3	151 450	60 000	483 840	0	491 677						1 047 239
Sajószőlős	427		5	101 045	60 000	322 812	0	328 041		235 340				872 509
Szigetmonostor	455		3	107 671	60 000	343 980	0	360 898						769 216
Székelykeresztúr	12 759		68	3 019 295	80 000	9 645 804	1 590 074	8 919 900	1 040 000	5 939 666	13 952 400	2 005 000	21 303 000	3 175 514
Város	1 129		4	267 167	80 000	853 524	0	974 823	3 040 000	6 891 000	13 952 400	2 005 000	21 303 000	87 568 309
Összesen	18 002	90	21	4 260 000	420 000	13 609 512	2 104 504	12 492 000	3 040 000	6 891 000	13 952 400	2 005 000	21 303 000	746 000
Maradvány				52 000			323 000	30 000	30 000				138 000	
Központi költségvetési támogatás				0		0	2 710 496	19 561 000	12 639 000	11 280 000	9 847 600	804 000	5 083 000	79 789 283
Saját bevételek				0	0	0	632 000	632 000	11 824 000		11 824 000		422 000	12 868 000
Rendelt meliorációk				4 312 000	420 000	13 609 512	5 126 000	32 083 000	3 698 000	18 171 000	35 624 000	2 809 000	26 846 000	180 971 512
Külföldi meliorációk				4 312 000	420 000	13 609 512	5 126 000	32 083 000	3 698 000	18 171 000	35 624 000	2 809 000	26 846 000	180 971 512

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2016.
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	2016.
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 vételelára	
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**

2016. hó

Ezúton jelzem, hogy a költségvetési 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	Eikülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	

..... 2016. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője