

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

Iktatószám: 11-8/2015.

K i v o n a t

Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. október 29. napján 14⁰⁰ órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
23/2015. (X.29.) határozata
a Társulás 2015. I-III. negyedévi pénzügyi teljesüléséről

A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a 2015. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról készült tájékoztatót és azt jóváhagyólag elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

K.m.f.

Dr. Faragó Péter elnök távollétében
képviselő-testületi felhatalmazással:

Geregúr József sk.
alpolgármester

Fajder Gábor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hitelül:

Fövényessy Pálné
jegyzőkönyvvezető

Sajószentpéter, 2015. október 29.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2015. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített bevételei			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2015. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
Működési költségvetés bevételei összesen	161 681	166 651	125 586	75,36%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	150 197	155 167	114 566	73,83%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0	0	0	
Központosított előirányzatok / létszámcsökk., külterület	0	0	0	
Kiegészítő támogatások	0	0	0	
Elvonások és befizetések	0	6 632	6 632	100,00%
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel	76 960	84 435	60 875	72,10%
Egyéb m. célú tám. hozzájárulások	73 237	64 100	47 059	73,41%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0	
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	
Gépjárműadó	0	0	0	
Áruhasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	
B4. Működési bevételek	11 484	11 484	11 020	95,96%
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	96	96	79	82,29%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
Ellátási díjak	11 388	11 388	6 977	61,27%
Áfa bevételek	0	0	3 786	
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	1	
Egyéb működési bevétel	0	0	177	
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	
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	161 681	166 651	125 586	75,36%
B8. Finanszírozási bevételek	0	9 395	9 395	100,00%
Maradvány igénybevétele	0	9 395	9 395	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	
Irányító szervi támogatás		0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 681	176 046	134 981	76,67%
Irányító szervtől kapott támogatás	134 560	141 972	90 100	
Bevétel mindösszesen	296 241	318 018	225 081	

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2015. évi bevételei

1/a .sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2015. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
Működési költségvetés bevételei összesen	150 197	155 167	114 566	73,83%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belüli	150 197	155 167	114 566	73,83%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0	0		
Központosított előirányzatok / létszámcsökk., küterület	0	0		
Kiegészítő támogatások	0	0		
Elvonások és befizetések	0	6 632	6 632	100,00%
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel	76 980	84 435	60 875	72,10%
Egyéb m. célú tám. hozzájárulások	73 237	64 100	47 059	73,41%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	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	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	150 197	155 167	114 566	73,83%
B8. Finanszírozási bevételek	0	2 442	2 442	100,00%
Maradvány igénybevétele	0	2 442	2 442	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
Irányító szervi támogatás	0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	150 197	157 609	117 008	74,24%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2015. évi bevételei

1/b. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2015. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
Működési költségvetés bevételei összesen	11 484	11 484	11 020	95,96%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0	0		
Központosított előirányzatok / létszámcsökk., külterület	0	0		
Kiegészítő támogatások	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel	0	0		
Egyéb m. célú tám. hozzájárulások	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	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	11 484	11 484	11 020	95,96%
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	96	96	79	82,29%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	11 388	11 388	6 977	61,27%
Áfa bevételek	0	0	3 786	
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	1	
Egyéb működési bevétel	0	0	177	
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 484	11 484	11 020	95,96%
B8. Finanszírozási bevételek	134 560	148 925	97 053	65,17%
Maradvány igénybevétele	0	6 953	6 953	100,00%
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0		
Irányító szervi támogatás	134 560	141 972	90 100	63,46%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	146 044	160 409	108 073	67,37%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

**Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2015. évi kiadásai**

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített kiadásai			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2015. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	161 681	176 046	117 003	66,46%
K1. Személyi juttatás	71 397	78 194	52 085	66,61%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 022	21 788	14 502	66,56%
K3. Dologi kiadások	55 625	54 795	33 692	61,49%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	14 637	21 269	16 724	78,63%
Elvonások, befizetések	0	6 632	6 632	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	3 293	3 293	1 644	49,92%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	240	240	120	50,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	11 104	11 104	8 328	75,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (előző évi műk.célú PM átadás)	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül	0	0	0	
Általános tartalék	0	0	0	
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	161 681	176 046	117 003	66,46%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Irányító szervi támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	161 681	176 046	117 003	66,46%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása	134 560	141 972	90 100	63,46%
kiadás mindösszesen	296 241	318 018	207 103	65,12%
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	40	40	35	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0	0	0	

**Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2015. évi kiadásai**

2/a .sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2015. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	15 637	15 637	10 744	68,71%
K1. Személyi juttatás	0	0	0	0,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0,00%
K3. Dologi kiadások	1 000	1 000	652	65,20%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	14 637	14 637	10 092	68,95%
Elvonások, befizetések	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	3 293	3 293	1 644	49,92%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	240	240	120	50,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	11 104	11 104	8 328	75,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (előző évi műk.célú PM átadás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	15 637	15 637	10 744	68,71%
K9. Finanszírozási kiadások	134 560	141 972	90 100	63,46%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	134 560	141 972	90 100	63,46%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	150 197	157 609	100 844	63,98%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>15 637</i>	<i>15 637</i>	<i>10 744</i>	<i>68,71%</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>				
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>				

**Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2015. évi kiadásai**

2/b. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2015. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	146 044	160 409	106 259	66,24%
K1. Személyi juttatás	71 397	78 194	52 085	66,61%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 022	21 788	14 502	66,56%
K3. Dologi kiadások	54 625	53 795	33 040	61,42%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	6 632	6 632	100,00%
Elvonások, befizetések	0	6 632	6 632	100,00%
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 (előző évi műk.célú PM átadás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül	0	0		
Általános tartalék	0	0		
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	146 044	160 409	106 259	66,24%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 044	160 409	106 259	66,24%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	40	40	35	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0	0	0	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2015.

Magnevezés	Bevétel				Kiadás				ezer Ft-ban	
	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Teljesítés		Eredeti e.i.	Mód.e.i.	Teljesítés		Mód.e.i.	Teljesítés %
			eFt	%			eFt	%		
Működési költségvetés bevétel összesen	161 681	166 651	125 586	75,36%	161 681	176 046	117 003	66,46%		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	150 197	155 167	114 566	73,83%	71 397	78 194	52 085	66,61%		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	20 022	21 788	14 502	66,56%		
B4. Működési bevételek	11 484	11 484	11 020	95,96%	53 625	54 795	33 692	61,49%		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
					14 637	21 269	16 724	78,63%		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 681	166 651	125 586	75,36%	161 681	176 046	117 003	66,46%		
B8. Finanszírozási bevételek	0	9 395	9 395	100,00%	0	0	0	0,00%		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 681	176 046	134 981	76,67%	161 681	176 046	117 003	66,46%		