

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

Iktatószám: 4-6/2014.

K i v o n a t

Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 18. napján 14⁰⁰ órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
23/2014. (IX.18.) határozata
a Társulás 2014. I. félévi pénzügyi teljesítéséről

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készült első félévi tájékoztatót és azt jóváhagyólag elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

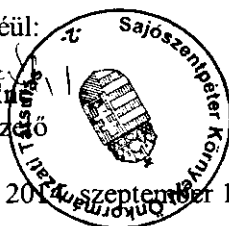
K.m.f.

Dr. Faragó Péter sk.
elnök

Horváth Jánosné sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hitelesül:

Fövényessy Pál
jegyzőkönyvvezető



Sajószentpéter, 2014. szeptember 19.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2014. évi bevételei

1. sz. melléklet

2014/2015 (IX.12) Int. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített bevételei			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	e Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	145 437	147 712	73 678	49,81%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	145 437	147 712	73 678	49,81%
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	212	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel	77 509	79 572	38 048	47,82%
Egyéb m. célú tám. Hozzájárulások	67 928	67 928	35 530	52,31%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
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	12 860	12 860	7 632	59,35%
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	246	246	113	45,93%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
Ellátási díjak	12 614	12 614	6 154	48,79%
Áfa bevételek	0	0	1 316	
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	9	
Egyéb működési bevétel	0	0	40	
B6. Működési célú támogatások ah-n kívül	0	0	0	0,00%
Felhámozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhámozási célú támogatások ah-n belülről	0	0	0	0,00%
B5. Felhámozási bevételek	0	0	0	0,00%
B7. Felhámozási célú átvett pénzeszköz ah-n kívül	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 297	160 572	81 210	50,58%
B8. Finanszírozási bevételek	0	605	0	0,00%
Maradvány igénybevétele	0	605	0	0,00%
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	
Irányító szervi támogatás	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 297	161 177	81 210	50,39%
Irányító szervtől kapott támogatás	129 962	132 025	46 500	35,22%
Bevétel mindösszesen	288 259	293 202	127 710	43,56%

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2014. évi bevételei

1/a sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	e Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 437	147 712	73 578	49,81%
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	212		0,00%
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel	77 509	79 572	38 048	47,82%
Egyéb m. célú tám. Hozzájárulások	67 928	67 928	35 530	52,31%
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	9	
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	0	0		
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	0	0		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	9	
Egyéb működési bevétel	0	0		
B6. Működési célú támogatások ah-n kívülről	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen				
B2. Felhalmozási célú támogatások ah-n belülről	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ah-n kívülről	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	145 437	147 712	73 587	49,82%
B8. Finanszírozási bevételek	0	59	0	0,00%
Maradvány igénybevétele	0	59		0,00%
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
Irányító szervi támogatás	0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	145 437	147 771	73 587	49,80%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2014. évi bevételei

1/b. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Területi Szociális Központ és Bölcsőde			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	e Ft	%
Működési költségvetés bevételai összesen	12 860	12 860	7 623	59,28%
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 (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	12 860	12 860	7 623	59,28%
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	246	246	113	45,93%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	12 614	12 614	6 154	48,79%
Áfa bevételek	0	0	1 316	
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	40	
B6: Működési célú támogatások államháztartáson kívül	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés bevételai összesen	0	0	0	
B2: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	
B5: Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B7: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 860	12 860	7 623	59,28%
B8: Finanszírozási bevételek	129 962	132 571	46 500	35,08%
Maradvány igénybevétele	0	546	0	0,00%
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
Irányító szervi támogatás	129 962	132 025	46 500	35,22%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142 822	145 431	54 123	37,22%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2014. évi kiadási terve

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített kiadásai			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	e Ft	%
K1 Személyi juttatás	7 862	7 703	2 258	28,72%
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.)	68 404	69 792	31 408	45,00%
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.)	0	0	0	
külső személyi juttatás	3 096	3 349	1 548	46,22%
reprerentáció nettó összege	62	62	2	3,23%
pályázatok személyi juttatásai	0	0	0	
képviselők tszeteletdíja	0	0	0	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 986	19 421	8 548	43,11%
foglalkoztatottak járuléka	0	19 463	8 502	43,68%
közfoglalkoztatottak járuléka	0	0	0	
rehabilitációs hozzájárulás	0	965	346	35,85%
K3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	19 986	19 421	8 548	43,11%
K4 Ellenőrzési feladatok (szociális feladatok)	0	0	0	
K6 Egyéb működési kiadások összesen	14 478	14 958	4 239	28,99%
Elvonások, befizetések	0	212	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	2 995	2 995	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	280	280	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	11 200	11 200	4 026	35,95%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	213	213	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül	0	0	0	
Általános tartalék	0	58	0	0,00%
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
K6? Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
	0	0	0	
K7 Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
	0	0	0	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	158 297	161 177	69 476	43,11%
K9 Előirányozási kiadások	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	158 297	161 177	69 476	43,11%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása	129 962	132 026	46 500	35,22%
kiadás mindösszesen	288 259	293 202	115 976	39,55%
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	40	40	34	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0	0	0	

Sajószentpéter Könyéki Önkormányzati Társulás
2014. évi kiadási terve

2/a sz melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Könyéki Önkormányzati Társulás			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	e Ft	%
K1: Személyi juttatás	0	0	0	
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	0	0		
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz. sz. j	0	0		
külső személyi juttatás	0	0		
reprezentáció nettó összege	0	0		
pályázatok személyi juttatásai	0	0		
képviselek tiszteletdíja	0	0		
K2: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		
foglalkoztatottak járulékai	0	0		
közfoglalkoztatottak járulékai	0	0		
rehabilitációs hozzájárulás	0	0		
K3: Dolgozói adó	0	0		
K4: Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások)	0	0		
K5: Egyéb működési kiadások összesen	14 775	14 746	4 239	28,76%
Elvonások, befizetések	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezet feladatok	2 995	2 995		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	280	280		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	11 200	11 200	4 026	35,95%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	213	213	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli	0	0		
Általános tartalék	0	58		0,00%
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0	0		
K6: Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0		
	0	0		
K7: Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0		
	0	0		
K8: Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		
	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	15 475	15 746	4 334	27,52%
K9: Finanszírozási kiadások	129 962	132 025	46 500	35,92%
Finanszírozási kiadások	0	0		
irányító szervi támogatás folyósítása	129 962	132 025	46 500	35,22%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	145 437	147 771	50 834	34,40%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>15 475</i>	<i>15 746</i>	<i>4 334</i>	<i>27,52%</i>
irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>				
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>				

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2014. évi kiadási terve

2/b sz melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Területi Szociális Központ és Bölcsőde			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	e Ft	%
Működési kiadások	142 822	145 431	65 142	44,79%
K1: Személyi juttatás	71 662	73 203	32 868	45,02%
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	68 404	69 792	31 408	45,00%
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz. sz. j	0	0		
külső személyi juttatás	3 096	3 349	1 548	46,22%
reprezentáció nettó összege	62	62	2	3,23%
pályázatok személyi juttatásai	0	0		
képviselők tiszteletdíja	0	0		
K2: Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 848	20 428	8 848	43,31%
foglalkoztatottak járulékai	19 020	19 463	8 502	43,68%
közfoglalkoztatottak járulékai	0	0		
rehabilitációs hozzájárulás	965	965	346	35,85%
K3: Dologi kiadások	1 276	1 548	2 334	46,24%
K4: Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0,00%
K6: Egyéb működési kiadások összesen	0	212	0	0,00%
Elvonások, befizetések	0	212	0	0,00%
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	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül	0	0		
Áttartános tartalék	0	0		
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0,00%
K6: Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
	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	142 822	145 431	65 142	44,79%
K9: Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 822	145 431	65 142	44,79%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>34</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Megnevezés	Eredeti e.i.		Módosított e.i.		Teljesítés		Megnevezés	Eredeti e.i.		Módosított e.i.		Teljesítés	
	158 297		160 572		e Ft			158 297		161 177		e Ft	
	%		%		%			%		%		%	
Működési költségvetés bevételei összesen	158 297	160 572	81 210	50,58%	158 297	161 177	Működési költségvetés kiadásai összesen	158 297	161 177	69 476	43,11%		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	145 437	147 712	73 578	49,81%	71 562	73 203	K1. Személyi juttatás	71 562	73 203	32 958	45,02%		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 985	20 428	8 848	43,31%		
B4. Működési bevételek	12 860	12 860	7 632	59,35%	52 275	52 588	K3. Dologi kiadások	52 275	52 588	23 431	44,56%		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0		
Működési költségvetés egyenlege							K5. Egyéb működési kiadások összesen	14 475	14 958	4 239	28,34%		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0							
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés egyenlege							K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 297	160 572	81 210	50,58%	158 297	161 177	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	158 297	161 177	69 476	43,11%		
B8. Finanszírozási bevételek	0	605	0	0,00%	0	0	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 297	161 177	81 210	50,38%	158 297	161 177	KIADÁSOK ÖSSZESEN	158 297	161 177	69 476	43,11%		

Ezer Ft-ban