

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

---

Iktatószám: 3-22/2017.

**K i v o n a t**

**Készült:** Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2017. november 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**  
**23/2017. (XI.22.) határozata**  
**a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017.**  
**(II.22.) határozat módosításáról**

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

1. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (II.22.) határozat (továbbiakban: határozat) I.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetés

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| költségvetési bevételi főösszegét   | 195.660 ezer Ft-ban |
| költségvetési kiadási főösszegét    | 196.631 ezer Ft-ban |
| finanszírozási bevételek főösszegét | 971 ezer Ft-ban     |
| finanszírozási kiadások főösszegét  | 0 Ft-ban            |
| bevételi főösszegét                 | 196.631 ezer Ft-ban |
| kiadási főösszegét                  | 196.631 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 sk.  
elnök



Kelemen József sk.  
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hitelül:

*Urbán Julianna*  
Urbán Julianna  
jegyzőkönyvvezető

Sajószentpéter, 2017. november 22.



## Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2017. évi bevételei

A 23/2017. (XI. 22.)  
határozat melléklete

I. sz. melléklet

eFt

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI   | Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített bevételei |                |                |          |                                    |                |                |          |
|--|--|----------------|----------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------|----------|
|  | 2017. évi eredeti előirányzatok                                      |                |                |          | 2017. évi módosított előirányzatok |                |                |          |
|  | összesen   | kötelező       | önként vállalt | állami   | összesen                           | kötelező       | önként vállalt | állami   |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>                              | <b>175 411</b>   | <b>153 805</b> | <b>21 606</b>  | <b>0</b> | <b>192 524</b>                     | <b>168 573</b> | <b>23 951</b>  | <b>0</b> |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>                  | <b>162 802</b>   | <b>141 496</b> | <b>21 306</b>  | <b>0</b> | <b>178 957</b>                     | <b>155 306</b> | <b>23 651</b>  | <b>0</b> |
| 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 költségvetés)                      | 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 | 161 447  | 141 496        | 19 951         | 0        | 174 888                            | 155 306        | 19 582         | 0        |
| Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel jelzőrendszer                           | 1 355  | 0              | 1 355          | 0        | 4 069                              | 0              | 4 069          | 0        |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 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        |
| Áruhasználati 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        |
| <b>B4. Működési bevételek</b>  | <b>12 609</b>  | <b>12 309</b>  | <b>300</b>     | <b>0</b> | <b>13 567</b>                      | <b>13 267</b>  | <b>300</b>     | <b>0</b> |
| Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke                                       | 50   | 50             | 0              | 0        | 50                                 | 50             | 0              | 0        |
| Tulajdonosi bevételek  | 0  | 0              | 0              | 0        | 0                                  | 0              | 0              | 0        |
| Ellátási díjak   | 8 428  | 8 128          | 300            | 0        | 9 182                              | 8 882          | 300            | 0        |
| Áfa bevételek  | 4 131  | 4 131          | 0              | 0        | 4 335                              | 4 335          | 0              | 0        |
| Kamat és árfolyamnyereség  | 0  | 0              | 0              | 0        | 0                                  | 0              | 0              | 0        |
| Egyéb működési bevétel   | 0  | 0              | 0              | 0        | 0                                  | 0              | 0              | 0        |
| <b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>                          | <b>500</b>   | <b>500</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>3 136</b>                       | <b>3 136</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>                       | <b>500</b>   | <b>500</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>3 136</b>                       | <b>3 136</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>175 911</b>   | <b>154 305</b> | <b>21 606</b>  | <b>0</b> | <b>195 660</b>                     | <b>171 709</b> | <b>23 951</b>  | <b>0</b> |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>971</b>                         | <b>725</b>     | <b>246</b>     | <b>0</b> |
| Maradvány igénybevétele  | 0  | 0              | 0              | 0        | 971                                | 725            | 246            | 0        |
| Egyéb finanszírozási bevétel   | 0  | 0              | 0              | 0        | 0                                  | 0              | 0              | 0        |
| Irányító szervi támogatás  |  |                |                |          |                                    |                |                |          |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>175 911</b>   | <b>154 305</b> | <b>21 606</b>  | <b>0</b> | <b>196 631</b>                     | <b>172 434</b> | <b>24 197</b>  | <b>0</b> |
| <b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>                                    | <b>145 480</b>   |                |                |          | <b>164 023</b>                     |                |                |          |
| <b>Bevétel mindösszesen</b>  | <b>321 391</b>   |                |                |          | <b>360 654</b>                     |                |                |          |





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

2. sz. melléklet  
eFt

| KIADÁSOK JOGCÍMEI   | Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített kiadásai |                |                |          |                                    |                |                |          |
|---|---|----------------|----------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------|----------|
|   | 2017. évi eredeti előirányzatok                                     |                |                |          | 2017. évi módosított előirányzatok |                |                |          |
|   | összesen  | kötelező       | önként vállalt | állami   | összesen                           | kötelező       | önként vállalt | állami   |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>            | <b>175 411</b>  | <b>153 805</b> | <b>21 606</b>  | <b>0</b> | <b>190 795</b>                     | <b>166 679</b> | <b>24 116</b>  | <b>0</b> |
| K1. Személyi juttatás                                     | 85 500  | 72 138         | 13 362         | 0        | 95 167                             | 79 759         | 15 408         | 0        |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó    | 19 926  | 16 970         | 2 956          | 0        | 22 358                             | 18 938         | 3 420          | 0        |
| K3. Dologi kiadások                                       | 52 863  | 47 575         | 5 288          | 0        | 55 900                             | 50 612         | 5 288          | 0        |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)      | 0   | 0              | 0              | 0        | 0                                  | 0              | 0              | 0        |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                      | 17 122  | 17 122         | 0              | 0        | 17 370                             | 17 370         | 0              | 0        |
| Elvonások, befizetések                                    | 0   | 0              | 0              | 0        | 0                                  | 0              | 0              | 0        |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok | 3 263   | 3 263          | 0              | 0        | 3 291                              | 3 291          | 0              | 0        |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés          | 400   | 400            | 0              | 0        | 620                                | 620            | 0              | 0        |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet                   | 13 459  | 13 459         | 0              | 0        | 13 459                             | 13 459         | 0              | 0        |
| Általános tartalék  | 0   | 0              | 0              | 0        | 0                                  | 0              | 0              | 0        |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>        | <b>500</b>  | <b>500</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>5 836</b>                       | <b>5 754</b>   | <b>82</b>      | <b>0</b> |
| K6. Beruházási kiadások ÁFA-val                           | 500   | 500            | 0              | 0        | 5 836                              | 5 754          | 82             | 0        |
| Intézményi beruházási kiadás                              | 500   | 500            | 0              | 0        | 5 836                              | 5 754          | 82             | 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        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                      | <b>175 911</b>  | <b>154 305</b> | <b>21 606</b>  | <b>0</b> | <b>196 631</b>                     | <b>172 433</b> | <b>24 198</b>  | <b>0</b> |
| 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                     |   |                |                |          |                                    |                |                |          |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                  | <b>175 911</b>  | <b>154 305</b> | <b>21 606</b>  | <b>0</b> | <b>196 631</b>                     | <b>172 433</b> | <b>24 198</b>  | <b>0</b> |
| <i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>             |   |                |                |          |                                    |                |                |          |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                     | 145 480   | 145 480        | 0              | 0        | 164 023                            | 140 371        | 23 652         | 0        |
| kiadás mindösszesen                                       | 321 391   | 299 785        | 21 606         | 0        | 360 654                            | 312 804        | 47 850         | 0        |
| <i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>    |   | 38             |                |          |                                    | 40             |                |          |
| <i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>   |   | 0              |                |          |                                    | 0              |                |          |

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás  
2017. évi kiadásai

2/a .sz. melléklet  
eFt

| KIADÁSOK JOGCÍMEI   | Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás |               |                |          |                                    |               |                |          |
|---|--|---------------|----------------|----------|------------------------------------|---------------|----------------|----------|
|   | 2017. évi eredeti előirányzatok                |               |                |          | 2017. évi módosított előirányzatok |               |                |          |
|   | összesen                                       | kötelező      | önként vállalt | állami   | összesen                           | kötelező      | önként vállalt | állami   |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>                | <b>17 822</b>                                  | <b>17 822</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>18 128</b>                      | <b>18 128</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>K1. Személyi juttatás</b>                                  | 0  | 0             | 0              | 0        | 0                                  | 0             | 0              | 0        |
| <b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b> | 0  | 0             | 0              | 0        | 0                                  | 0             | 0              | 0        |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                    | 700  | 700           |                |          | 758                                | 758           |                |          |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>   | 0  |               |                |          | 0                                  |               |                |          |
| <b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>                   | <b>17 122</b>                                  | <b>17 122</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>17 370</b>                      | <b>17 370</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Elvonások, befizetések  | 0  |               |                |          | 0                                  |               |                |          |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok     | 3 263  | 3263          |                |          | 3 291                              | 3291          |                |          |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés              | 400  | 400           |                |          | 620                                | 620           |                |          |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet                       | 13 459   | 13 459        |                |          | 13 459                             | 13 459        |                |          |
| Általános tartalék  | 0  |               |                |          | 0                                  |               |                |          |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>                        | 0  | 0             | 0              | 0        | 0                                  | 0             | 0              | 0        |
| Intézményi beruházási kiadás                                  | 0  |               |                |          | 0                                  |               |                |          |
| <b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>                        | 0  | 0             | 0              | 0        | 0                                  | 0             | 0              | 0        |
|   | 0  |               |                |          | 0                                  |               |                |          |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> |
|   | 0  |               |                |          | 0                                  |               |                |          |
| <b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                          | <b>17 822</b>                                  | <b>17 822</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>18 128</b>                      | <b>18 128</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>145 480</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>164 023</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Finanszírozási kiadások                                       | 0  |               |                |          | 0                                  |               |                |          |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                         | 145 480  |               |                |          | 164 023                            |               |                |          |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>163 302</b>                                 | <b>17 822</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>182 151</b>                     | <b>18 128</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>                 | <b>17 822</b>                                  | <b>17 822</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>17 822</b>                      | <b>17 822</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                         |  |               |                |          |                                    |               |                |          |
| kiadás mindösszesen   |  |               |                |          |                                    |               |                |          |

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)  
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)

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

2/b. sz. melléklet  
eFt

| KIADÁSOK JOGCÍMEI   | Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde |                |                |          |                                    |                |                |          |
|---|--|----------------|----------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------|----------|
|   | 2017. évi eredeti előirányzatok                        |                |                |          | 2017. évi módosított előirányzatok |                |                |          |
|   | összesen   | kötelező       | önként vállalt | állami   | összesen                           | kötelező       | önként vállalt | állami   |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>                | <b>157 589</b>   | <b>135 983</b> | <b>21 606</b>  | <b>0</b> | <b>172 667</b>                     | <b>148 551</b> | <b>24 116</b>  | <b>0</b> |
| <b>K1. Személyi juttatás</b>                                  | 85 500   | 72 138         | 13 362         | 0        | 95 167                             | 79 759         | 15 408         | 0        |
| <b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b> | 19 926   | 16 970         | 2 956          | 0        | 22 358                             | 18 938         | 3 420          | 0        |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                    | 52 163   | 46 875         | 5 288          |          | 55 142                             | 49 854         | 5 288          | 0        |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>   | 0  |                |                |          | 0                                  |                |                |          |
| <b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>                   | 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                                  |                |                |          |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>            | <b>500</b>   | <b>500</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>5 836</b>                       | <b>5 754</b>   | <b>82</b>      | <b>0</b> |
| <b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>                        | 500  | 500            | 0              | 0        | 5 836                              | 5 754          | 82             | 0        |
| Intézményi beruházási kiadás                                  | 500  | 500            |                |          | 5 836                              | 5 754          | 82             |          |
| <b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>                        | 0  | 0              | 0              | 0        | 0                                  | 0              | 0              | 0        |
|   | 0  |                |                |          | 0                                  |                |                |          |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>               | 0  | 0              | 0              | 0        | 0                                  | 0              | 0              | 0        |
|   | 0  |                |                |          | 0                                  |                |                |          |
| <b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                          | <b>158 089</b>   | <b>136 483</b> | <b>21 606</b>  | <b>0</b> | <b>178 503</b>                     | <b>154 305</b> | <b>24 198</b>  | <b>0</b> |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                            | 0  | 0              | 0              | 0        | 0                                  | 0              | 0              | 0        |
| Finanszírozási kiadások                                       | 0  |                |                |          | 0                                  |                |                |          |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                         | 0  |                |                |          | 0                                  |                |                |          |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>158 089</b>   | <b>136 483</b> | <b>21 606</b>  | <b>0</b> | <b>178 503</b>                     | <b>154 305</b> | <b>24 198</b>  | <b>0</b> |
| <i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>                 |  |                |                |          |                                    |                |                |          |
| <i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>                  |  |                |                |          |                                    |                |                |          |
| <i>kiadás mindösszesen</i>                                    |  |                |                |          |                                    |                |                |          |
| <i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>        |  | 38             |                |          |                                    | 40             |                |          |
| <i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>       |  | 0              |                |          |                                    | 0              |                |          |

## KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

| Bevétel  | 2017.          |                 | Kiadás   | 2017.          |                 |
|--|----------------|-----------------|--|----------------|-----------------|
|  | eredeti e.i.   | módosított e.i. |  | eredeti e.i.   | módosított e.i. |
| <b>Megnevezés</b>                                    |                |                 | <b>Megnevezés</b>                                      |                |                 |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>      | <b>175 411</b> | <b>192 524</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>         | <b>175 411</b> | <b>190 795</b>  |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül | 162 802        | 178 957         | K1. Személyi juttatás                                  | 85 500         | 95 167          |
| B3. Közhatalmi bevételek                             | 0              | 0               | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 19 926         | 22 358          |
| B4. Működési bevételek                               | 12 609         | 13 567          | K3. Dologi kiadások                                    | 52 863         | 55 900          |
| B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről          | 0              | 0               | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)   | 0              | 0               |
|  |                |                 | K5. Egyéb működési kiadások összesen                   | 17 122         | 17 370          |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>  | <b>500</b>     | <b>3 136</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>     | <b>500</b>     | <b>5 836</b>    |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről      | 500            | 3 136           | K6. Beruházási kiadások ÁFA-val                        | 500            | 5 836           |
| B5. Felhalmozási bevételek                           | 0              | 0               | K7. Felújítási kiadások ÁFA-val                        | 0              | 0               |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül   | 0              | 0               | K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen               | 0              | 0               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>              | <b>175 911</b> | <b>195 660</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                   | <b>175 911</b> | <b>196 631</b>  |
| B8. Finanszírozási bevételek                         | 0              | 971             | K9. Finanszírozási kiadások                            | 0              | 0               |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                            | <b>175 911</b> | <b>196 631</b>  | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                           | <b>175 911</b> | <b>196 631</b>  |

Ezer Ft-ban



## A költségvetési évet követő három éves terv

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

## Előirányzat felhasználási terv

| Jogcímek   | összesen       | jan.          | febr.         | márc.         | ápr.          | máj.          | jún.          | júl.          | aug.          | szept.        | okt.          | nov.          | dec.          |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>        | <b>192 524</b> | <b>19 026</b> | <b>15 447</b> | <b>15 447</b> | <b>15 447</b> | <b>15 447</b> | <b>15 447</b> | <b>15 447</b> | <b>15 447</b> | <b>15 447</b> | <b>15 447</b> | <b>15 447</b> | <b>19 026</b> |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül   | 178 957        | 17 896        | 14 317        | 14 317        | 14 317        | 14 317        | 14 317        | 14 317        | 14 317        | 14 317        | 14 317        | 14 317        | 17 896        |
| B3. Közhatalmi bevételek                               | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| B4. Működési bevételek                                 | 13 567         | 1 131         | 1 131         | 1 131         | 1 131         | 1 131         | 1 131         | 1 131         | 1 131         | 1 131         | 1 131         | 1 131         | 1 131         |
| B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről            | 0              |               |               |               |               |               |               |               |               | 0             |               |               |               |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>    | <b>3 136</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>107</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>143</b>    | <b>2 636</b>  | <b>200</b>    | <b>50</b>     |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről        | 3 136          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 107           | 0             | 0             | 143           | 2 636         | 200           | 50            |
| 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             |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                | <b>195 660</b> | <b>19 026</b> | <b>15 447</b> | <b>15 447</b> | <b>15 447</b> | <b>15 447</b> | <b>15 554</b> | <b>15 447</b> | <b>15 447</b> | <b>15 590</b> | <b>18 083</b> | <b>15 647</b> | <b>19 076</b> |
| B8. Finanszírozási bevételek                           | 971            |               |               |               |               |               | 971           |               |               |               |               |               |               |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                              | <b>196 631</b> | <b>19 026</b> | <b>15 447</b> | <b>15 447</b> | <b>15 447</b> | <b>15 447</b> | <b>16 525</b> | <b>15 447</b> | <b>15 447</b> | <b>15 590</b> | <b>18 083</b> | <b>15 647</b> | <b>19 076</b> |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>         | <b>190 795</b> | <b>15 900</b> | <b>15 900</b> | <b>15 900</b> | <b>15 900</b> | <b>15 900</b> | <b>15 900</b> | <b>15 900</b> | <b>15 900</b> | <b>15 900</b> | <b>15 900</b> | <b>15 900</b> | <b>15 900</b> |
| K1. Személyi juttatás                                  | 95 167         | 7 931         | 7 931         | 7 931         | 7 931         | 7 931         | 7 931         | 7 931         | 7 931         | 7 931         | 7 931         | 7 931         | 7 931         |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 22 358         | 1 863         | 1 863         | 1 863         | 1 863         | 1 863         | 1 863         | 1 863         | 1 863         | 1 863         | 1 863         | 1 863         | 1 863         |
| K3. Dologi kiadások                                    | 55 900         | 4 658         | 4 658         | 4 658         | 4 658         | 4 658         | 4 658         | 4 658         | 4 658         | 4 658         | 4 658         | 4 658         | 4 658         |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)   | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                   | 17 370         | 1 447         | 1 447         | 1 447         | 1 447         | 1 447         | 1 447         | 1 447         | 1 447         | 1 447         | 1 447         | 1 447         | 1 447         |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>     | <b>5 836</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>107</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>143</b>    | <b>2 636</b>  | <b>2 900</b>  | <b>50</b>     |
| K6. Beruházási kiadások ÁFA-val                        | 5 836          |               |               |               |               |               | 107           |               |               | 143           | 2 636         | 2 900         | 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             |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                   | <b>196 631</b> | <b>15 900</b> | <b>15 900</b> | <b>15 900</b> | <b>15 900</b> | <b>15 900</b> | <b>16 007</b> | <b>15 900</b> | <b>15 900</b> | <b>16 043</b> | <b>18 536</b> | <b>18 800</b> | <b>15 950</b> |
| K9. Finanszírozási kiadások                            | 0              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                               | <b>196 631</b> | <b>15 900</b> | <b>15 900</b> | <b>15 900</b> | <b>15 900</b> | <b>15 900</b> | <b>16 007</b> | <b>15 900</b> | <b>15 900</b> | <b>16 043</b> | <b>18 536</b> | <b>18 800</b> | <b>15 950</b> |

eFt

## Kimutatás az ellátott feladatok tervezett 2017. évi kiadásairól és bevételeiről

Ft

| Település                   | Lakosság száma (fő) | Jelzőkészülékek száma | Revizori napok száma | Munkaszervezeti feladatok kötelező feladat | Belső ellenőrzés kötelező feladat | Orvosi ügyeleti ellátás kötelező feladat | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önként vállalt feladat | Családsegítés, gyermekjólét kötelező feladat | Bölcsődéi ellátás önként vállalt feladat | Támogató szolgáltatás önként vállalt feladat | Házi segítségnyújtás kötelező feladat | Szociális étkezés kötelező feladat | Adósságkezelés önként vállalt feladat | Idősek Klubja kötelező feladat | Összesen    |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--|-----------------------------------|--|---|--|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|
|                             |                     |                       |                      |  |                                   |  |   |  |  |  |                                       |                                    |                                       |                                |             |
| Alacska                     | 778                 | 13                    |                      | 174 428                                    | 0                                 | 588 168                                  | 447 625   | 0  | 0  | 0  | 601 339                               | 0                                  | 0                                     | 0                              | 1 811 560   |
| Kondó                       | 609                 |                       | 5                    | 136 538                                    | 100 000                           | 460 404                                  | 0   | 322 075                                      | 0  | 0  | 0                                     | 0                                  | 0                                     | 0                              | 1 019 017   |
| Parasznya                   | 1 183               | 9                     | 7,5                  | 265 229                                    | 150 000                           | 894 348                                  | 309 895   | 625 639                                      | 0  | 0  | 300 670                               | 0                                  | 0                                     | 0                              | 2 545 781   |
| Radostyán                   | 623                 |                       | 3,5                  | 139 677                                    | 70 000                            | 470 988                                  | 0   | 329 479                                      | 0  | 0  | 0                                     | 0                                  | 0                                     | 0                              | 1 010 144   |
| Sajókápolna                 | 425                 |                       | 2                    | 95 285                                     | 40 000                            | 321 300                                  | 0   | 224 765                                      | 0  | 0  | 300 670                               | 0                                  | 0                                     | 0                              | 982 020     |
| Sajószőlőfalva              | 450                 |                       | 5                    | 100 890                                    | 100 000                           | 340 200                                  | 0   | 237 986                                      | 0  | 0  | 0                                     | 0                                  | 0                                     | 0                              | 779 076     |
| Sajószentpéter              | 12 622              | 68                    |                      | 2 829 861                                  | 0                                 | 9 542 232                                | 404 356   | 4 930 246                                    | 1 868 000                                | 1 636 900                                    | 3 157 816                             | 10 543 045                         | 2 091 741                             | 22 310 289                     | 59 314 486  |
| Varbó                       | 1 113               |                       | 8                    | 249 535                                    | 160 000                           | 841 428                                  | 0   | 588 619                                      | 0  | 0  | 0                                     | 0                                  | 0                                     | 0                              | 1 839 582   |
| Összesen                    | 17 803              | 90                    | 31                   | 3 991 445                                  | 620 000                           | 13 459 068                               | 1 161 876   | 7 258 808                                    | 1 868 000                                | 1 636 900                                    | 4 360 495                             | 10 543 045                         | 2 091 741                             | 22 310 289                     | 69 301 667  |
| Maradvány                   |                     |                       |                      | 57 721                                     |                                   |  | 246 114   | 29 000                                       |  |  |                                       |                                    |                                       | 638 455                        | 971 290     |
| Központi költségvetési tám. |                     |                       |                      | 0  |                                   |  | 4 069 124   | 21 337 259                                   | 33 223 522                               | 13 618 313                                   | 21 247 250                            | 10 087 704                         | 1 073 623                             | 8 135 104                      | 112 791 899 |
| Saját bevétel               |                     |                       |                      | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0  | 499 500                                  | 300 000                                      | 0                                     | 0                                  | 0                                     | 64 000                         | 13 566 500  |
| Bevétel mindösszesen        |                     |                       |                      | 4 049 166                                  | 620 000                           | 13 459 068                               | 5 477 114   | 28 623 067                                   | 35 591 022                               | 15 555 213                                   | 25 607 745                            | 33 333 749                         | 3 165 364                             | 31 147 848                     | 196 631 356 |
| Kiadás mindösszesen         |                     |                       |                      | 4 049 166                                  | 620 000                           | 13 459 068                               | 5 477 114   | 28 623 067                                   | 35 591 022                               | 15 555 213                                   | 25 607 745                            | 33 333 749                         | 3 165 364                             | 31 147 848                     | 196 631 356 |

## Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

| Beruházási feladat             | Eredeti előirányzat összege | Módosított előirányzat összege | Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| Intézményi beruházási kiadások | 500                         | 5 836                          | 0   |
| <b>Beruházás összesen</b>      | <b>500</b>                  | <b>5 836</b>                   | <b>0</b>  |

### 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   |          |
| <b>Saját bevétel összesen</b>   | <b>0</b> |

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

| Adósságot keltkeztető 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  |          |
| <b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen</b>  | <b>0</b> |

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó  
költségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2017. .... 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      | Allammal 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                                      |                                   |
|        | <b>Összesen</b>   |                                   |

..... 2017. .... hó .... nap

.....  
költségvetési szerv vezetője