

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

Iktatószám: 5-3/2016.

K i v o n a t

Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2016. január 28. napján 14⁰⁹ órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
4/2016.(I.28.) határozata
a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015. (II.26.) határozat módosításáról

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

1. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) határozat (továbbiakban: határozat) I.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetés	
költségvetési bevételi főösszegét	171.237 ezer Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét	180.632 ezer Ft-ban
finanszírozási bevételek főösszegét	9.395 ezer Ft-ban
finanszírozási kiadások főösszegét	0 Ft-ban
bevételi főösszegét	180.632 ezer Ft-ban
kiadási főösszegét	180.632 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

K.m.f.

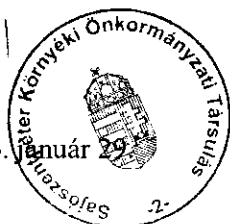
Dr. Faragó Péter sk.
elnök

Kelemen József sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hitelül:


Fövényessy Pálné
jegyzőkönyvvezető

Sajószentpéter, 2016. január 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			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	187 881	141 979	19 702	0	171 237	152 414	18 823	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	150 197	130 495	19 702	0	156 706	138 016	18 690	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok / létszámcsökk. külterület	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	6 632	6 632	0	0
Egyéb m. célú tám. normatíva átvételei	76 960	63 899	12 061	0	85 774	71 666	14 108	0
Egyéb m. célú tám. hozzájárulások	73 237	66 596	6 641	0	64 300	59 718	4 582	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyonri típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (parfüzéri 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
B4. Működési bevételek	11 484	11 484	0	0	14 531	14 398	133	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	96	96	0	0	133	133	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	11 388	11 388	0	0	11 480	11 480	0	0
Áfa bevételek	0	0	0	0	2 783	2 783	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	135	2	133	0
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 681	141 979	19 702	0	171 237	152 414	18 823	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	9 395	8 747	648	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	9 395	8 747	648	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 681	141 979	19 702	0	180 632	161 161	19 471	0
Irányító szervtől kapott támogatás	134 560				143 511			
Bevétel mindösszesen	296 241				324 143			

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			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	161 681	142 284	19 397	0	180 632	161 161	19 471	0
K1. Személyi juttatás	71 397	60 045	11 352	0	77 146	64 825	12 321	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 022	16 990	3 032	0	21 503	18 465	3 038	0
K3. Dologi kiadások	55 625	50 612	5 013	0	60 714	56 612	4 102	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	14 637	14 637	0	0	21 269	21 269	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	6 632	6 632	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	3 293	3 293	0	0	3 293	3 293	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	240	240	0	0	240	240	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	11 104	11 104	0	0	11 104	11 104	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (előző évi műk.célú PM átadás)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	161 681	142 284	19 397	0	180 632	161 161	19 471	0
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								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	161 681	142 284	19 397	0	180 632	161 161	19 471	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	134 560	115 163	19 397	0	143 511	124 494	19 017	0
kiadás mindösszesen	296 241	257 447	38 794	0	324 143	285 655	38 488	0
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)			40				40	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)			0				0	

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

2/a. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCIMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás							
	2015. évi eredeti előirányzatok				2015. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	15 637	15 637	0	0	15 637	15 637	0	0
K1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	1 000	1 000			1 000	1 000		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0				0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	14 637	14 637	0	0	14 637	14 637	0	0
Ervonások, befizetések	0				0			
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül munkaszervezeti feladatok	3 293	3 293			3 293	3 293		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül belső ellenőrzés	240	240			240	240		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül ügyelet	11 104	11 104			11 104	11 104		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül (előző évi műk.célú PM átadás)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül	0				0			
Általános tartalék	0				0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	15 637	15 637	0	0	15 637	15 637	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	134 560	115 163	19 397	0	143 511	124 494	19 017	0
Finanszírozási kiadások	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	134 560	115 163	19 397	0	143 511	124 494	19 017	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	150 197	130 800	19 397	0	159 148	140 131	19 017	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	15 637	15 637	0	0	15 637	15 637	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								

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

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			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	146 044	126 647	19 397	0	164 995	145 524	19 471	0
K1. Személyi juttatás	71 397	60 045	11 352	0	77 146	64 826	12 321	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 022	16 990	3 032	0	21 503	18 455	3 048	0
K3. Dologi kiadások	54 625	49 612	5 013	0	59 714	55 612	4 102	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	6 632	6 632	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	6 632	6 632	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (előző év muk.célú PM átadás)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	146 044	126 647	19 397	0	164 995	145 524	19 471	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 044	126 647	19 397	0	164 995	145 524	19 471	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		40				40		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		0				0		

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Bevétel	2015		Kiadás	2015		ezer Ft-ban
	Eredeti e.i.	Módosított e.i.		Eredeti e.i.	Módosított e.i.	
Működési költségvetés bevételei összesen	161 681	171 237	Működési költségvetés kiadásai összesen	161 681	180 632	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	150 197	156 706	K1. Személyi juttatás	71 397	77 146	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 022	21 503	
B4. Működési bevételek	11 484	14 531	K3. Dologi kiadások	55 625	60 714	
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	
			K5. Egyéb működési kiadások összesen	14 637	21 269	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	
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	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 681	171 237	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	161 681	180 632	
B8. Finanszírozási bevételek	0	9 395	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 681	180 632	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	161 681	180 632	

A költségvetési évet követő három éves terv

Bevétel Megnevezés	Előirányzat			Kiadás Megnevezés	Előirányzat			Ezer Ft-ban
	2016.	2017.	2018.		2016.	2017.	2018.	
Működési költségvetés bevételei összesen	161 681	161 681	161 681	Működési költségvetés kiadásai összesen	161 681	161 681	161 681	161 681
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	150 197	150 197	150 197	K1. Személyi juttatás	71 397	71 397	71 397	71 397
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 022	20 022	20 022	20 022
B4. Működési bevételek	11 484	11 484	11 484	K3. Dolgozó kiadások	55 625	55 625	55 625	55 625
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0
				K5. Egyéb működési kiadások összesen	14 637	14 637	14 637	14 637
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	K6. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú áruvet. pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 681	161 681	161 681	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	161 681	161 681	161 681	161 681
B8. Finanszírozási bevételek				K9. Finanszírozási kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 681	161 681	161 681	KIADÁSOK ÖSSZESEN	161 681	161 681	161 681	161 681

C

0

0

C

0

Kimutatás az ellátott feladatok tervezett 2015. évi kiadásairól és bevételeiről

Település	Lakosság száma (fő)	Felzőkészülékek száma	Revizori napok száma	Munkaszervezeti feladatok kötelező feladat	Belső ellenőrzés kötelező feladat	Orvosi ügyeleti ellátás kötelező feladat	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önként vállalt feladat	Családsegítés, gyerekejelölés kötelező feladat	Baleseti ellátás kötelező feladat	Támogató szolgáltatás önként vállalt feladat	Házi segítségnyújtás kötelező feladat	Szociális ékezés kötelező feladat	Adósságkezelés önként vállalt feladat	Idősek Klubja kötelező feladat	Ehvonások és befizetések	Összesen
Alaaska	815	10		152 754	0	498 780	148 944	260 543								1 061 021
Kondó	619		2	115 997	40 000	378 828		200 763								735 588
Parasznya	1 191	9	2	223 167	40 000	728 892	134 405	389 376								1 515 840
Radostyán	661		2	123 897	40 000	404 532		210 352								778 781
Sajóbábony	2 905	4		544 485	0		59 578									604 063
Sajókaplona	419		2	78 521	40 000	256 428		135 546								510 495
Sajókeresztúr	1 590	6		297 993	0		89 367									387 360
Sajószőlőfalva	455		2	85 242	40 000	278 460		150 891								554 593
Sajószentpéter	12 841	61		2 406 556	0	7 838 692	3 278 635	4 589 524	6 787 995	871 362	561 532	11 117 240	0	19 359 909		56 831 445
Varbó	1 142		2	214 021	40 000	698 904		368 276								1 321 201
Összesen	22 638	90	12	4 242 633	240 000	11 103 516	3 710 929	6 305 271	6 787 995	871 362	561 532	11 117 240	0	19 359 909		64 300 387
Maradvány				50 810	0	0	391 575	2 015 209	1 211 940	256 713	1 901 468	0	0	3 567 285		9 295 000
Központi költségvetési tám.				0	0	0	2 710 496	28 256 520	17 671 065	11 396 925	10 728 000	10 271 760		4 738 800		85 773 566
Saját bevétel				0	0	0	6 813 000	36 577 000	27 400 000	1 729 000	133 000	9 358 000		3 311 000		14 531 000
Bevétel mindösszesen				4 293 443	240 000	11 103 516	6 813 000	36 577 000	27 400 000	13 191 000	13 191 000	30 747 000	0	30 976 994	6 632 000	180 631 953
Kiadás mindösszesen				4 293 443	240 000	11 103 516	6 813 000	36 577 000	27 400 000	12 658 000	13 191 000	30 747 000	0	30 976 994	6 632 000	180 631 953

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2015.
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	2015.
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	
A Számviteli tv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
A Számviteli tv. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	
Kamatfizetési kötelezettség	
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0