

**Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa**

3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Iktatószám: 5-20/2016.

K i v o n a t

Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2016. szeptember 22. napján 14.00 órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

**Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
21/2016. (IX.22.) határozata
a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló
8/2016. (II.25.) határozat módosításáról**

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

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

A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetés

költségvetési bevételei összességét	173.243 ezer Ft-ban
költségvetési kiadási összességét	173.989 ezer Ft-ban
finanszírozási bevételek összességét	746 ezer Ft-ban
finanszírozási kiadások összességét	0 Ft-ban
bevételei összességét	173.989 ezer Ft-ban
kiadási összességét	170.989 ezer Ft-ban
költségvetési egyenlegét	0 Ft-ban

állapítja meg.

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

Felelős: elnök

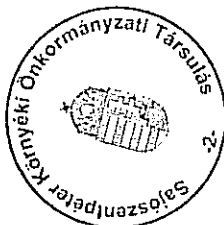
Határidő: azonnal

K.m.f.

Dr. Faragó Péter elnök távollétében
képviselő-testületi felhatalmazással:

Fajder Gábor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Geregúr József sk.
alpolgármester



A kivonat hitelül:

Főenyessy Pálné
jegyzőkönyvvezető

Sajószentpéter, 2016. szeptember 23.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2016. évi bevételei

1. sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített bevételei							
	2016. évi eredeti előirányzatok				2016. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
A0: Működési költségekkel befizelt összesen	161 101	142 141	18 960	0	173 243	152 592	20 651	0
B1: Működési célú támogatások államháztartáson belül	162 626	133 666	18 960	0	164 768	144 117	20 651	0
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 költsépv.)	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Ehvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. normatíva dívétel székfelfüg. társulási hozzájárulások	149 816	133 666	16 250	0	162 058	144 117	17 941	0
Egyéb m. célú tám. normatíva dívétel jelzőrendszer	2 710	0	2 710	0	2 710	0	2 710	0
B3: Közfizetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadó (teremtődék bevételei, SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyroni típusú adók (ajánlásadó)	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (parkolási adó)	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0
Áruhazaszámlái és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közfizetési bevételek (bírság, pénák)	0	0	0	0	0	0	0	0
B4: Működési bevételek	0 475	0 475	0	0	0 475	0 475	0	0
Készlet ért., szoftvertulaj. ellenértéke	105	105	0	0	105	105	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
ERÁTEL díjak	6 630	6 630	0	0	6 630	6 630	0	0
Áfa bevételek	1 740	1 740	0	0	1 740	1 740	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
B6: Működési célú támogatások államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségekkel befizelt összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B2: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0
B5: Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B7: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 101	142 141	18 960	0	173 243	152 592	20 651	0
B8: Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	746	395	351	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	746	395	351	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	161 101	142 141	18 960	0	173 989	152 987	21 002	0
Irányító szervtől kapott támogatás	134 336				146 478			
Bevétel mindösszesen	295 437				320 467			

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2016. évi kiadási terve

2. sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített kiadása							
	2016. évi eredeti előirányzatok				2016. évi módosított előirányzatok			
	összesen	külsőre	önként vállalt	állami	összesen	külsőre	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	101 101	142 141	18 960	0	173 989	162 986	21 003	0
K1. Személyi juttatás	70 467	69 446	11 022	0	80 488	67 876	12 612	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 671	16 620	2 943	0	22 233	18 868	3 365	0
K3. Dologi kiadások	63 473	48 478	4 995	0	63 677	48 652	6 025	0
K4. Előirányzatok pénzübeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Egyéb működési kiadások összesen	17 590	17 590	0	0	17 591	17 590	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli munkaszervezési feladatok	3 560	3 560	0	0	3 560	3 560	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli belső ellenőrzés	420	420	0	0	420	420	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli egyelet	13 610	13 610	0	0	13 610	13 610	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli (jelzőrendszeres házi segítségny.)	0	0	0	0	1	0	1	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
Rehabilitációs költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Rehabilitációs 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 rehabilitációs kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	161 101	142 141	18 960	0	173 989	162 986	21 003	0
R9. 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	161 101	142 141	18 960	0	173 989	162 986	21 003	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélküli	134 336	115 376	18 960	0	146 476	125 827	20 651	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	134 336	115 376	18 960	0	146 476	125 827	20 651	0
Kiadás mindösszesen	295 437	257 517	37 920	0	320 467	278 813	41 654	0
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		36				38		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		0				0		

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2016. évi kiadási terve

2/b. sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde							
	2016. évi eredeti előirányzatok				2016. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	142 811	123 851	18 960	0	155 647	134 645	21 002	0
K1: Személyi juttatás	70 467	59 445	11 022	0	80 488	67 876	12 612	0
K2: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 571	16 626	2 943	0	21 213	18 886	2 326	0
K3: Dologi kiadások	62 773	47 778	4 955	0	67 628	47 801	6 025	0
K4: Ellátottak pénzbeli juttatásai (szóc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0
K5: Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli munkaszervezeti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli belső ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli ügyeletek	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli (felzárnyalt) hálai segítségny.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli	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	142 811	123 851	18 960	0	155 647	134 645	21 002	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	142 811	123 851	18 960	0	155 647	134 645	21 002	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		36				38		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		0				0		

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Bevétel		2016		Kiadás		2016		Ezer Ft-ban	
	Megnevezés	Eredeti e.i.	Módosított e.i.		Megnevezés	Eredeti e.i.	Módosított e.i.		
	Működési költségvetés bevételei összesen	161 101	173 243		Működési költségvetés kiadásai összesen	161 101	173 989		
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	152 626	164 768	K1.	Személyi juttatás	70 467	80 488		
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 571	22 233		
B4.	Működési bevételek	8 475	8 475	K3.	Dologi kiadások	53 473	53 677		
B6.	Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0		
				K5.	Egyéb működési kiadások összesen	17 590	17 591		
	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	161 101	173 243		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	161 101	173 989		
B8.	Finanszírozási bevételek	0	746	K9.	Finanszírozási kiadások	0	0		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 101	173 989		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	161 101	173 989		

A költségvetési évet követő három éves terv

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

Kimentetés az ellátott feladatok tervezett 2016. évi kindissáiról és bevételeiről

Ft

Település	Lakosság száma (fő)	Jelzőkiszámlák 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	Balesetdei ellátás kötelező feladat	Támogató szolgáltatás önként vállalt feladat	Hízi segítségnyújtás kötelező feladat	Szociális ékezés kötelező feladat	Adóssághozzászfés önként vállalt feladat	Idősek Klubja kötelező feladat	Összesen
Alcsút	794	13		187 892		600 264	303 980				404 180				1 496 316
Kandó	612		3	144 824	60 000	-62 672	0	485 430							1 152 926
Pannasznya	1 186	9	5	280 655	100 000	896 616	210 450	911 141			311 814				2 710 677
Rudostván	640		3	151 450	60 000	483 840	0	491 677							1 186 907
Sajószőlő	427		3	101 045	60 000	322 812	0	328 041			255 340				1 047 239
Sajószőlőfalva	455		3	107 671	60 000	9 645 804	1 590 074	8 939 990	9 490 893	1 040 000	5 939 666	13 952 400	2 005 000	21 303 000	76 976 122
Sajószempéter	1 129		4	267 167	80 000	853 524	0	974 823							2 175 514
Váró	1 129		4	4 260 000	420 000	13 609 512	2 104 504	12 492 000	9 490 893	1 040 000	6 801 000	13 952 400	2 005 000	21 303 000	87 568 309
Összesen	18 002	90	21	52 000			321 000	30 800	175 000	30 000				138 000	746 000
Nárnagy				0			2 710 496	18 157 000	17 832 107	12 216 000	10 830 000	10 084 600	575 000	4 794 000	77 199 203
Központi költségvetés név.				0	0	0	0	0	622 000			7 431 000		422 000	8 475 000
Saját bevétel				4 312 000	420 000	13 609 512	5 136 000	30 679 000	28 120 000	13 286 000	17 721 000	31 468 000	2 580 000	26 657 000	173 988 512
Bevétel mindösszesen				4 312 000	420 000	13 609 512	5 136 000	30 679 000	28 120 000	13 286 000	17 721 000	31 468 000	2 580 000	26 657 000	173 988 512
Kiadás mindösszesen				4 312 000	420 000	13 609 512	5 136 000	30 679 000	28 120 000	13 286 000	17 721 000	31 468 000	2 580 000	26 657 000	173 988 512

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2016.
Helyi adóból származó bevétel	
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
Tárgyeszköz 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 keltkeztető ügylet megnevezése	2016.
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	
A Számviteli tv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
A Számviteli tv. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	
Kamatfizetési kötelezettség	
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

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

2016. hó

Ezúton jelzem, hogy akölségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban elérte az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése napon túli tartozásállomány
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi kölségvetési 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	
	Összesen	

..... 2016. hó nap

.....
kölségvetési szerv vezetője