

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

Iktatószám: 5/2015.

K i v o n a t

Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 26. napján 14⁰⁰ órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
2/2015. (II.26.) határozata
a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetéséről szóló
4/2014. (II.12.) határozat módosításáról

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

1. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.12.) határozat (továbbiakban: határozat) I.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetés	
költségvetési bevételi főösszegét	161.054 ezer Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét	161.659 ezer Ft-ban
finanszírozási bevételek főösszegét	605 ezer Ft-ban
finanszírozási kiadások főösszegét	0 Ft-ban
bevételi főösszegét	161.659 ezer Ft-ban
kiadási főösszegét	161.659 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

K.m.f.

Dr. Faragó Péter sk.
elnök

Kelemen József sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hitelül:

Fövényessy Pálné
jegyzőkönyvvezető

Sajószentpéter, 2015. február 27.

A 2/2014. (II.26.) önkormányati rendelet melléklete

Sajószentpéter Körmeyéki Önkormányzati Társulás 2014. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Körmeyéki Önkormányzati Társulás összesített bevételei				2014. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	1 568 297	1 336 421	19 876	0	1 568 297	1 336 421	19 876	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belüli	145 437	125 661	19 876	0	146 878	126 865	20 013	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 / létszámcsökkentés, kultúrjel	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	212	212	0	0
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel	77 509	64 449	13 060	0	80 054	66 857	13 197	0
Egyéb m. célú tám. Hozzájárulások	67 928	61 112	6 816	0	66 612	59 796	6 816	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyroni 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
Áruhazaszánálai és szolg. Adó (telj.terhelési 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	12 860	12 860	0	0	14 176	14 176	0	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	246	246	0	0	246	246	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	12 614	12 614	0	0	12 614	12 614	0	0
Áfa bevételek	0	0	0	0	1 316	1 316	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 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 kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 568 297	1 336 421	19 876	0	1 610 541	1 410 041	20 013	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	605	271	334	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	605	271	334	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	1 568 297	1 336 421	19 876	0	1 616 559	1 413 312	20 347	0
Irányító szervtől kapott támogatás	129 962				131 191			
Bevétel mindösszesen	2 882 259				2 992 950			

Sajószentpéter Körmeyki Önkormányzati Társulás 2014. évi bevételei

1/a .sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Körmeyki Önkormányzati Társulás							
	2014. évi eredeti előirányzatok			2014. évi módosított előirányzatok				
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	145 437	125 561	19 876	0	146 878	126 924	20 013	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogató	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok / létszámcsökkentés, 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	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétele	77 509	64 449	13 060	0	212	66 857	13 197	0
Egyéb m. célú tám. Hozzájárulások	67 928	61 112	6 816	0	66 612	59 796	6 816	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Jóvedelemadók (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
Arulhasználati 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletért. szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Elítélési díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
Áll. bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	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 kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	145 437	125 561	19 876	0	146 878	126 865	20 013	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	59	59	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	59	59	0	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	145 437	125 561	19 876	0	146 937	126 924	20 013	0

Irányító szervről kapott támogatás								
Bevétel mindösszesen								

Sajószentpéter Körményi Önkormányzati Társulás
2014. évi kiadási terve

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Körményi Önkormányzati Társulás összevont kiadásai							
	2014. évi eredeti előirányzatok			2014. évi módosított előirányzatok				
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	Állami
MEGNEVEZÉS	158 297	138 421	19 876	0	161 659	140 922	20 737	0
K1. Személyi juttatás	71 562	69 820	11 742	0	75 090	62 980	12 410	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 985	16 847	3 138	0	20 936	17 818	3 318	0
K3. Dologi kiadások	62 275	47 279	4 996	0	50 936	45 927	5 009	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	14 475	14 475	0	0	14 797	14 797	0	0
Elyvonások, befizetések	0	0	0	0	212	212	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli munkaszervezeti feladatok	2 995	2 995	0	0	2 892	2 892	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli belső ellenőrzés	280	280	0	0	280	280	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli ügyeletek	11 200	11 200	0	0	11 200	11 200	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli (előző évi munk. célú PM átadás)	0	0	0	0	213	213	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 költegetések kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	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	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	168 297	138 421	19 876	0	161 659	140 922	20 737	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	168 297	138 421	19 876	0	161 659	140 922	20 737	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélküli	129 962	129 962	19 876	0	131 181	131 181	20 737	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	268 259	268 259	19 876	0	292 850	272 113	20 737	0
kiadás mindösszesen								
Költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	40	40			40			
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0			0			

Sajószentpéter Körményeki Önkormányzati Társulás
2014. évi kiadási terve

2/b. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Területi Szociális Központ és Bölcsőde							
	2014. évi emelt előirányzatok			2014. évi módosított előirányzatok				
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési célú kiadások	142 822	122 946	19 876	0	145 913	125 176	20 737	0
K1. Személyi juttatás	71 862	59 820	11 742	0	75 080	62 680	12 410	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 805	16 847	3 136	0	20 936	17 616	3 318	0
K3. Dologi kiadások	51 275	46 279	4 996	0	49 675	44 866	5 009	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	212	212	0	0
K6. Elvonások, befizetések	0	0	0	0	212	212	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 ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli (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
Árhalvány tartások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-vel	0	0	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-vel	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	142 822	122 946	19 876	0	145 913	125 176	20 737	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
felnyitó szerv támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 822	122 946	19 876	0	145 913	125 176	20 737	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül								
felnyitó szerv támogatás folyósítása								
Kiadás mindösszesen								
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	40							
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	40							

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Beyétel		Kiadás		Ezer Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Megnevezés	Eredeti e.i.	Módosított e.i.
Működési költségvetés bevételei összesen	158 297	161 054	Működési költségvetés kiadásai összesen	158 297	161 659
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	145 437	146 878	K1. Személyi juttatás	71 562	75 090
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 985	20 936
B4. Működési bevételek	12 860	14 176	K3. Dologi kiadások	52 275	50 836
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0
Működési költségvetés egyenlege			K5. Egyéb működési kiadások összesen	14 475	14 797
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. Feltöltési kiadások ÁFA-val	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről			K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0
Felhalmozási költségvetés egyenlege					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 297	161 054	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	158 297	161 659
B8. Finanszírozási bevételek	0	605	K9. Finanszírozási kiadások	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 297	161 659	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	158 297	161 659

A költségvetési évet követő három éves terv

Megnevezés	Előirányzat			Kiadás		
	2015.	2016.	2017.	2015.	2016.	2017.
Működési költségvetés bevételei összesen	158 297	158 297	158 297	158 297	158 297	158 297
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	145 437	145 437	145 437	71 500	71 500	71 500
B3. Közhatalmi bevételek				19 020	19 020	19 020
B4. Működési bevételek	12 860	12 860	12 860	53 302	53 302	53 302
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről				0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	14 475	14 475	14 475
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről						
B5. Felhalmozási bevételek						
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 297	158 297	158 297	158 297	158 297	158 297
B8. Finanszírozási bevételek						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 297	158 297	158 297	158 297	158 297	158 297

Ezer Ft-ban

Kimentás az ellátott feladatok tervezett 2014. évi kiadásairól és bevételeiről

Település	Lakosság száma (fő)	Felzárkózottak száma	Revizori napok száma	Munkaszervezeti feladatok	Belső ellenőrzés	Orvosi ügyeleti ellátás	Családsegítés, gyerektámogatás	Bölcsődéi ellátás	Tímogató szolgáltatás	Házi segítségnyújtás	Szociális ékezés	Adóssággkezelés és önként vállalt feladat	Idősek Klubja kötelező feladat	Általános tartalmak	Tulajdonosi viszonyok	Összesen
Alacskó	815	10		142 798	0	498 780	330 646									1 124 734
Kondó	628		2	110 033	40 000	384 136	254 780									789 149
Parasznya	1 218	8	3	213 408	60 000	745 416	494 143									1 634 975
Radósvány	658		2	115 289	40 000	402 696	266 951									824 936
Sajóalmos	2 902	4		508 465	0	61 004	172 017									569 469
Sajóköpönye	424		2	74 290	40 000	259 488	91 506									545 795
Sajókeresztúr	1 598	6		279 989	0											371 495
Sajószőlőfalva	472		2	82 700	40 000	288 864	191 490									603 054
Sajószentpéter	1 934	62		2 266 192	0	7 915 608	5 824 717	7 140 201	1 484 000	3 352 000	10 485 800	2 313 000	15 341 000			58 713 994
Várkony	1 132		3	201 844	60 000	703 024	467 166									1 434 234
Összesen	22 801	90	14	3 995 008	280 000	11 200 212	8 002 110	7 140 201	1 484 000	3 352 000	10 485 800	2 313 000	15 341 000	58 000	212 686	66 882 521
Plézaradvány						334 000							212 000			816 686
Központi költségvetési tám.				0		2 710 496	25 459 890	15 179 799	10 877 000	10 162 000	11 531 200		4 134 000			80 054 385
Saját bevétel				0	0	0	0	1 395 000		724 000	9 634 000	0	2 425 000			14 176 000
Bevétel mindösszesen				3 995 008	280 000	11 200 212	33 462 000	23 715 000	12 361 000	14 238 000	31 651 000	2 313 000	22 718 000	58 000	212 686	61 658 906
Kimentés mindösszesen				3 995 008	280 000	11 200 212	33 462 000	23 715 000	12 361 000	14 238 000	31 651 000	2 313 000	22 718 000	58 000	212 686	61 658 906

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2014.
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	2014.
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

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

2014. hó

Kölségvetési szerv neve:

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzat 10 %-a: eFt

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése napon túli tartozásállomány
1	Állammi 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	

..... 2014. hó nap

.....
kölségvetési szerv vezetője