

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

Iktatószám: 10/2015.

K i v o n a t

Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. szeptember 17. napján 14⁰⁰ órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
15/2015. (IX.17.) határozata
a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015. (II.26.) határozat módosítására

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	166.651 ezer Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét	176.046 ezer Ft-ban
finanszírozási bevételek főösszegét	9.395 ezer Ft-ban
finanszírozási kiadások főösszegét	0 Ft-ban
bevételi főösszegét	176.046 ezer Ft-ban
kiadási főösszegét	176.046 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

Fajder Gábor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hitelül:

Fóvenyessy Pálné
jegyzőkönyvvezető

Sajószentpéter, 2015. szeptember



Sajószentpéter Könyéki Önkormányzati Társulás 2015. évi bevételei

A 15/2015.(N.15) TT határozat
 2015.08.28

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Könyéki Önkormányzati Társulás összesített bevételei							
	2015. évi eredeti előirányzatok				2015. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	180 497	130 496	19 702	0	185 187	137 118	18 049	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, költségtérlet	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Ehvezetések és befizetések	0	0	0	0	6 632	6 632	0	0
Egyéb m. célú tám. normatív átvétel	76 980	63 899	13 061	0	84 435	70 499	13 936	0
Egyéb m. célú tám. hozzájárulások	73 237	66 596	6 641	0	64 100	59 987	4 113	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadó (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 (parózsési 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	11 484	11 484	0	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	96	96	0	0	96	96	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	11 388	11 388	0	0	11 388	11 388	0	0
Áfa bevételek	0	0	0	0	0	0	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 kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Párhuzamos célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Párhuzamos célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B77. Párhuzamos célú átvett pénzeszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	181 681	141 979	19 702	0	186 671	148 602	18 049	0
B9. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0 395	6 851	2 544	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0 395	6 851	2 544	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	181 681	141 979	19 702	0	176 046	155 453	20 593	0
Irányító szervtől kapott támogatás	134 580				141 872			
Bevétel mindösszesen	296 241				318 018			

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2015. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Boicsóde							
	2015. évi eredeti előirányzatok				2015. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
K. Közfelhalmozási kiadások	24 825	18 696	6 013	0	24 825	18 696	6 013	0
K.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
K.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
K.3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	24 825	18 696	6 013	0	24 825	18 696	6 013	0
K.4. Egyéb működési kiadások összesen	146 044	126 647	19 397	0	146 044	126 647	19 397	0
Ehónások, befizetések	0	0	0	0	6 632	6 632	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli munkaszervezési 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
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
K.5. Finaszroszasi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszroszasi 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	146 044	126 647	19 397	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
kötségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		40				40		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		0				0		

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2015		2016		Módosított e.i.		Eredeti e.i.		Módosított e.i.	
Megnevezés		Megnevezés		Módosított e.i.		Eredeti e.i.		Módosított e.i.	
Működési költségvetés bevételei összesen		Működési költségvetés kiadásai összesen		166 651		161 681		176 046	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül		155 167	K1. Személyi juttatás	71 397		71 397		78 194	
B3. Közhatalmi bevételek		0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 022		20 022		21 788	
B4. Működési bevételek		11 484	K3. Dologi kiadások	55 625		55 625		54 795	
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről		0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0		0		0	
		0	K5. Egyéb működési kiadások összesen	14 637		14 637		21 269	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		0	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0		0		0	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0		0		0	
B5. Felhalmozási bevételek		0	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0		0		0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül		0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0		0		0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		161 681	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	166 651		161 681		176 046	
B8. Finanszírozási bevételek		0	K9. Finanszírozási kiadások	9 395		0		0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		161 681	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	176 046		161 681		176 046	

ezer Ft-ban

A költségvetési évet követő három éves terv

Megnevezés	2016.			2017.			2018.			Külső			Ezer Ft-ban		
Működési költségvetés bevételei összesen	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	150 197	150 197	150 197	150 197	150 197	150 197	150 197	150 197	150 197	150 197	150 197	150 197	150 197	150 197	150 197
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	11 484	11 484	11 484	11 484	11 484	11 484	11 484	11 484	11 484	11 484	11 484	11 484	11 484	11 484	11 484
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	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	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681
Megnevezés	2016.	2017.	2018.	Működési költségvetés kiadásai összesen	2016.	2017.	2018.	Működési költségvetés kiadásai összesen	2016.	2017.	2018.	Működési költségvetés kiadásai összesen	2016.	2017.	2018.
K1. Személyi juttatás	71 397	71 397	71 397	K1. Személyi juttatás	71 397	71 397	71 397	K1. Személyi juttatás	71 397	71 397	71 397	K1. Személyi juttatás	71 397	71 397	71 397
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 022	20 022	20 022	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 022	20 022	20 022	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 022	20 022	20 022	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 022	20 022	20 022
K3. Dologi kiadások	55 625	55 625	55 625	K3. Dologi kiadások	55 625	55 625	55 625	K3. Dologi kiadások	55 625	55 625	55 625	K3. Dologi kiadások	55 625	55 625	55 625
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	14 637	14 637	14 637	K5. Egyéb működési kiadások összesen	14 637	14 637	14 637	K5. Egyéb működési kiadások összesen	14 637	14 637	14 637	K5. Egyéb működési kiadások összesen	14 637	14 637	14 637
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	161 681	161 681	161 681	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	161 681	161 681	161 681	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	161 681	161 681	161 681	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	161 681	161 681	161 681
B9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	B9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	B9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	B9. Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	161 681	161 681	161 681	KIADÁSOK ÖSSZESEN	161 681	161 681	161 681	KIADÁSOK ÖSSZESEN	161 681	161 681	161 681	KIADÁSOK ÖSSZESEN	161 681	161 681	161 681

Kümutatás az ellátott feladatok tervezett 2015. évi kiadásairól és bevételeiről

Település	Lakosság száma (fő)	Jelzőkészülékek száma	Revizion napok száma	Kötelező / önként vállalt feladatok kiadás-bevételei, a települési hozzájárulások összege												Elvonások és befizetések	Összesen
				Munkaszervezeti feladatok kötelező feladat	Belső ellenőrzés kötelező feladat	Orvosi ügyeleti ellátás kötelező feladat	Jelzőrendszerezés házi segítségnyújtás kötelező feladat	Családsegítés, gyerekvédelem kötelező feladat	Bölcsődéi ellátás kötelező feladat	Támogató szolgáltatás önként vállalt feladat	Házi segítségnyújtás kötelező feladat	Szociális étkezés kötelező feladat	Adósságkezelés önként vállalt feladat	Idősek Klubja kötelező feladat	Összesen		
Alleskő	815	10		152 734	0	498 780	148 944	260 543									1 061 021
Közdő	619		2	115 997	40 000	378 828	200 763	200 763									715 588
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	210 352									778 781
Sajóbbony	2 905	4		544 485	0	59 578	59 578										604 063
Sajókápolna	419		2	78 521	40 000	256 428	135 546	135 546									510 495
Sajókeresztúr	1 590	6		297 993	0	89 367	89 367										387 360
Sajókápolna	455		2	85 242	40 000	278 460	150 891	150 891									554 593
Sajószentpéter	12 841	61		2 406 556	0	7 858 692	2 515 635	4 589 524		5 659 309	1 165 362	561 532	13 313 920	0	18 560 915		56 631 445
Váró	1 142		2	214 021	40 000	698 904	368 276	368 276									1 321 291
Összesen	22 638	90	12	4 242 633	240 000	11 103 516	2 947 929	6 305 271		5 659 309	1 165 362	561 532	13 313 920	0	18 560 915		64 100 387
Máradvány				50 810	0	0	391 575	2 015 209		1 311 940	256 713	3 509 468	0	1 896 000	63 285		9 395 000
Központi költségvetési tám.				0	0	0	2 710 496	27 455 520		17 071 751	11 225 925	10 453 000	10 901 000		4 616 800		84 434 572
Sajóki bevételek				0	0	0	0	0		1 729 000	0	0	9 358 000		397 000		11 484 000
Bevételek mindösszesen				4 293 443	240 000	11 103 516	6 050 000	35 776 000		25 672 000	12 648 000	14 524 000	33 573 000	1 896 000	23 638 000	6 632 000	176 045 959
Kiadás mindösszesen				4 293 443	240 000	11 103 516	6 050 000	35 776 000		25 672 000	12 648 000	14 524 000	33 573 000	1 896 000	23 638 000	6 632 000	176 045 959

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	
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 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

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

2015. hó

Kötségvetési szerv neve:

Eredeti éves kötségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves kötségvetés kiadási előirányzat 10 %-a: eFt

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

..... 2015. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője