

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás

Társulási Tanácsa

3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Iktatószám: 11-7/2015.

K i v o n a t

Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. október 29. napján 14⁰⁰ órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

**Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
22/2015. (X.29.) határozata**

**a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.
(II.26.) határozat módosításáról**

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

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

A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetés	
költségvetési bevételi főösszegét	168.366 ezer Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét	177.761 ezer Ft-ban
finanszírozási bevételek főösszegét	9.395 ezer Ft-ban
finanszírozási kiadások főösszegét	0 Ft-ban
bevételi főösszegét	177.761 ezer Ft-ban
kiadási főösszegét	177.761 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 elnök távollétében
képviselő-testületi felhatalmazással:

Geregúr József sk.
alpolgármester

Fajder Gábor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hitelül:

Fövényessy Pálné
jegyzőkönyvvezető

Sajószentpéter, 2015. október 29.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2015. évi bevételei

A 22/2015.(X.29) kistábori
melléklet

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	161 681	141 979	19 702	0	168 366	150 145	18 221	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	150 197	130 495	19 702	0	156 882	138 661	18 221	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. normalis átvétel	76 960	63 899	13 061	0	86 150	72 042	14 108	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
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
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 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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 681	141 979	19 702	0	168 366	150 145	18 221	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	9 395	6 851	2 544	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	9 395	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	161 681	141 979	19 702	0	177 761	156 996	20 765	0
Irányító szervtől kapott támogatás	134 560				143 687			
Bevétel mindösszesen	296 241				321 448			

**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	181 481	142 284	19 397	0	177 761	156 996	20 765	0
K1. Személyi juttatás	71 397	60 045	11 352	0	79 545	67 111	12 434	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 022	16 990	3 032	0	22 152	18 834	3 318	0
K3. Dologi kiadások	55 625	50 612	5 013	0	54 795	49 782	5 013	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 belüli munkaszervezeti feladatok	3 293	3 293	0	0	3 293	3 293	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli belső ellenőrzés	240	240	0	0	240	240	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli ügyelet	11 104	11 104	0	0	11 104	11 104	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
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
KOLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	161 681	142 284	19 397	0	177 761	156 996	20 765	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	177 761	156 996	20 765	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	134 560	115 163	19 397	0	143 687	123 243	20 444	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen	296 241	257 447	38 794	0	321 448	280 239	41 209	0
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		40				40		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0				0		

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

2/a. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	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
Elvonások, befizetések	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	3 293	3 293			3 293	3 293		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	240	240			240	240		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	11 104	11 104			11 104	11 104		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (előző évi műk.célú PM átadás)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-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	143 687	123 243	20 444	0
Finanszírozási kiadások	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	134 560	115 163	19 397	0	143 687	123 243	20 444	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	150 197	130 800	19 397	0	159 324	138 880	20 444	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>15 637</i>	<i>15 637</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 637</i>	<i>15 637</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	162 124	141 359	20 765	0
K1. Személyi juttatás	71 397	60 045	11 352	0	79 545	67 111	12 434	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 022	16 980	3 032		22 152	18 834	3 318	0
K3. Dologi kiadások	54 625	49 612	5 013		53 795	48 782	5 013	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0				0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	6 632	6 632	0	0
Elvonások, befizetések	0				6 632	6 632		
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			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (előző évi műk.célú PM átadás)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül	0				0			
Általános tartalék	0				0			
Felhajozási 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 felhajozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	146 044	126 647	19 397	0	162 124	141 359	20 765	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 044	126 647	19 397	0	162 124	141 359	20 765	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	
	Eredeti e.i.	Módosított e.i.		Eredeti e.i.	Módosított e.i.
Megnevezés			Megnevezés		
Működési költségvetés bevételei összesen	161 681	168 366	Működési költségvetés kiadásai összesen	161 681	177 761
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	150 197	156 882	K1. Személyi juttatás	71 397	79 545
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 022	22 152
B4. Működési bevételek	11 484	11 484	K3. Dologi kiadások	55 625	54 795
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	168 366	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	161 681	177 761
B8. Finanszírozási bevételek	0	9 395	K9. Finanszírozási kiadások	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 681	177 761	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	161 681	177 761

ezer Ft-ban

A költségvetési évet követő három éves terv

Bevétel	Előirányzat			Kiadás			Ezer Ft-ban	
	2016.	2017.	2018.	Megnevezés	2016.	2017.	2018.	
Működési költségvetés bevételei összesen	161 681	161 681	161 681	Működési költségvetés kiadásai összesen	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	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 022	20 022	20 022	
B4. Működési bevételek	11 484	11 484	11 484	K3. Dologi kiadások	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	
				K5. Egyéb működési kiadások összesen	14 637	14 637	14 637	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átveit pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 681	161 681	161 681	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	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	

Kimutatás az ellátott feladatok tervezett 2015. évi kiadásairól és bevételeiről

Település	Lakosság száma (fő)	Jelzőkészülékek száma	Revizori napok száma	Munkaszervezeti feladatok		Belső ellenőrzés kötelező feladat	Orvosi ügyeleti ellátás kötelező feladat	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önként vállalt feladat	Családsegítés, gyermekjólét kötelező feladat	Boltsszerű ellátás kötelező feladat	Támogató szolgáltatás önként vállalt feladat	Házi segítségnyújtás kötelező feladat	Szociális érkezés kötelező feladat	Adósságkezelés önként vállalt feladat	Ifjúsági klubja kötelező feladat	Elvonások és befizetések	Összesen
				kötelező feladat	önként vállalt feladat												
Alacska	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		223 167	40 000	728 892	134 405	389 376									1 515 840
Radostyán	661		2	123 897	40 000	404 532		210 332									778 781
Sajóbáony	2 905	4		544 485	0	256 428		135 546									604 063
Sajókápolna	419		2	78 521	40 000												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
Sajószempéter	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
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	2 947 929	6 305 271	5 659 309	1 165 362	561 532	13 313 920	0	18 560 915			64 100 387
Maradvány				50 810	0	0	391 575	2 015 209	1 211 940	256 713	3 509 468	0	1 896 000	63 285			9 395 000
Központi költségvetési tám. Saját bevétel				0	0	0	2 710 496	28 110 520	17 387 751	11 396 925	10 728 000	4 879 800	9 358 000	397 000			86 149 572
Bevétel mindösszesen				4 293 443	240 000	11 103 516	6 050 000	36 431 000	25 988 000	12 819 000	14 799 000	18 560 915	33 608 000	1 896 000	23 901 000	6 632 000	177 760 959
Kiadás mindösszesen				4 293 443	240 000	11 103 516	6 050 000	36 431 000	25 988 000	12 819 000	14 799 000	18 560 915	33 608 000	1 896 000	23 901 000	6 632 000	177 760 959

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 repougyuleteket 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