

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
3/2015. (II.26.) határozata
a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetéséről

I. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2015. évi költségvetéséről az alábbi döntést hozta:

1. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetés
költségvetési bevételi főösszegét 161.681 ezer Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét 161.681 ezer Ft-ban
finanszírozási bevételek főösszegét 0 Ft-ban
finanszírozási kiadások főösszegét 0 Ft-ban
bevételi főösszegét 161.681 ezer Ft-ban
kiadási főösszegét 161.681 ezer Ft-ban
költségvetés egyenlegét 0 Ft-ban
állapítja meg.
2. A Társulási Tanács a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde engedélyezett létszámát 40 főben állapítja meg.
3. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás (továbbiakban Társulás) 2015. évi költségvetés 0 Ft-os egyenlegéből a működési egyenlegének összege: 0 Ft, a felhalmozási egyenlegének összege: 0 Ft.
4. A Társulás költségvetési hiányt nem tervez.
5. Az 1. pontban megállapított bevételi főösszeg kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését összesítve és költségvetési szervenként az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. Az 1. pontban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését összesítve és költségvetési szervenként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. A Társulás költségvetésének mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. Az Áht. 24.§ (4) d) pontja alapján készített három éves tervet a 4. melléklet tartalmazza.
9. A Társulás 2015. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet tájékoztató jelleggel az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. A Társulás és intézménye kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatainak bemutatását és a társult települések által fizetendő hozzájárulások összegét a 6. melléklet tartalmazza.
11. A Társulási Tanács több éves kihatással járó döntést nem hozott.
12. A Társulás közvetett támogatásokat nem nyújt.
13. A Társulás beruházási, felújítási kiadásokat nem tervezett.
14. A Társulás Európai Unió forrásból megvalósuló projektet nem tervezett, abban nem vesz részt.
15. A Társulás – stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig illetve a kezesség érvényesíthetőségéig és a jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit tájékoztató jelleggel a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
16. Általános és céltartalék nem került meghatározásra.

II. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

1. A Társulási Tanács a finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatásköröket fenntartja magának.
2. A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt és a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde (továbbiakban TSZK) vezetőjét a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.
3. Az önállóan működő TSZK az e határozatban megállapított döntési körébe tartozó bevételi és a kiadási előirányzatokkal – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodik. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője felelősséggel tartozik.
4. Az Ávr. 51. § (1) bekezdése alapján az egységes rovatrend K1101. rovat eredeti előirányzatának 10%-áig vállalható kötelezettség.
5. A TSZK az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adhatja. A bérleti díj nem lehet kevesebb az önköltségszámítás alapján megállapított költségnél.
6. A Társulásnak és a költségvetési szervének a bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmaznia.
7. A Társulás és a költségvetési szerve a következő készpénzes kifizetéseket teljesítheti házipénztárából:
 - a) bankszámlával nem rendelkező foglalkoztatottak bére, egyéb járandóságai, közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak bére, foglalkoztatottak költségtérítése, kiküldetési kiadások,
 - b) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, reprezentációs kiadások, 500 eFt értékhatárt meg nem haladó összegű szolgáltatási kiadások,

8. A kiemelt előirányzatok közötti módosításokra a Társulási Tanács jogosult.
9. A Társulási Tanács által megállapított intézményi létszámkeret intézményi saját hatáskörben nem növelhető.
10. A költségvetési szerv - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. §-a szerinti – 30 napon túli elismert tartozásállományára vonatkozó adatszolgáltatás a 8. melléklet alkalmazásával történik. Az elnök értesítés alapján intézkedik az önkormányzati biztos kirendeléséről, az önkormányzati biztos kijelöléséről a Társulási Tanács dönt.

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.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2015. évi bevételei

A 3/2015. (II.26.) közhatározat
melléklete

1. sz. melléklet

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített bevételei | | | | |
|---|--|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| | 2014. évi eredeti előirányzatok | 2015. évi tervezett előirányzatok | | | |
| | | összesen | összesen | kötelező | önként vállalt |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül | 146 437 | 150 197 | 130 395 | 19 702 | 0 |
| Helyi önkormányzatok állami támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központosított előirányzatok / létszámcsokk., külterület | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel | 77 509 | 76 960 | 63 899 | 13 061 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. Hozzájárulások | 67 928 | 73 237 | 66 596 | 6 641 | 0 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyoni típusú adók (építményadó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Áruhasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4. Működési bevételek | 12 860 | 11 484 | 11 484 | 0 | 0 |
| Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke | 246 | 96 | 96 | 0 | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátási díjak | 12 614 | 11 388 | 11 388 | 0 | 0 |
| Áfa bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamat és árfolyamnyereség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6. Működési célú támogatások ah-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások ah-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ah-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 158 297 | 161 681 | 141 979 | 19 702 | 0 |
| B8. Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb finanszírozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 158 297 | 161 681 | 141 979 | 19 702 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 129 962 | 134 560 | | | |
| Bevétel mindösszesen | 288 259 | 296 241 | | | |

Sajószentpéter Körményi Önkormányzati Társulás 2015. évi bevételei

1/a .sz. melléklet

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Sajószentpéter Körményi Önkormányzati Társulás | | | | |
|--|--|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| | 2014. évi eredeti előirányzatok | 2015. évi tervezett előirányzatok | | | |
| | | összesen | összesen | kötelező | önként vállalt |
| Működési célú támogatások államháztartáson belül | 145 437 | 150 197 | 130 495 | 19 702 | 0 |
| Helyi önkormányzatok állami támogatása | 0 | 0 | | | |
| Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz | 0 | 0 | | | |
| Központosított előirányzatok / létszámcsokk., külterület | 0 | 0 | | | |
| Kiegészítő támogatások | 0 | 0 | | | |
| Elvonások és befizetések | 0 | 0 | | | |
| Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel | 77 509 | 76 960 | 63 899 | 13 061 | |
| Egyéb m. célú tám. Hozzájárulások | 67 928 | 73 237 | 66 596 | 6 641 | |
| B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA) | 0 | 0 | | | |
| Vagyoni típusú adók (épitményadó) | 0 | 0 | | | |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó) | 0 | 0 | | | |
| Gépjárműadó | 0 | 0 | | | |
| Áruhasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj) | 0 | 0 | | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) | 0 | 0 | | | |
| B4. Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke | 0 | 0 | | | |
| Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | | | |
| Ellátási díjak | 0 | 0 | | | |
| Áfa bevételek | 0 | 0 | | | |
| Kamat és árfolyamnyereség | 0 | 0 | | | |
| Egyéb működési bevétel | 0 | 0 | | | |
| B6. Működési célú támogatások ah-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások ah-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ah-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 145 437 | 150 197 | 130 495 | 19 702 | 0 |
| B8. Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | | | |
| Egyéb finanszírozási bevétel | 0 | 0 | | | |
| Irányító szervi támogatás | 0 | 0 | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 145 437 | 150 197 | 130 495 | 19 702 | 0 |
| <i>Irányító szervtől kapott támogatás</i> | | | | | |
| <i>Bevétel mindösszesen</i> | | | | | |

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2015. évi bevételei

1/b. sz. melléklet

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde | | | | |
|--|--|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| | 2014. évi eredeti előirányzatok | 2015. évi tervezett előirányzatok | | | |
| | | összesen | összesen | kötelező | önként vállalt |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1: Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helyi önkormányzatok állami támogatása | 0 | 0 | | | |
| Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz | 0 | 0 | | | |
| Központosított előirányzatok / létszámszökh., külterület | 0 | 0 | | | |
| Kiegészítő támogatások | 0 | 0 | | | |
| Elvonások és befizetések | 0 | 0 | | | |
| Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel | 0 | 0 | | | |
| Egyéb m. célú tám. Hozzájárulások | 0 | 0 | | | |
| B3: Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA) | 0 | 0 | | | |
| Vagyoni típusú adók (épitményadó) | 0 | 0 | | | |
| Értékesítés és forgalmi adó (parüzési adó) | 0 | 0 | | | |
| Gépjárműadó | 0 | 0 | | | |
| Áruhasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj) | 0 | 0 | | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) | 0 | 0 | | | |
| B4: Működési bevételek | 12 860 | 11 484 | 11 484 | 0 | 0 |
| Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke | 246 | 96 | 96 | | |
| Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | | | |
| Ellátási díjak | 12 614 | 11 388 | 11 388 | | |
| Áfa bevételek | 0 | 0 | | | |
| Kamat és árfolyamnyereség | 0 | 0 | | | |
| Egyéb működési bevétel | 0 | 0 | | | |
| B6: Működési célú támogatások ah-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások ah-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2: Felhalmozási célú támogatások ah-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5: Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | | | |
| B7: Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ah-n kívülről | 0 | 0 | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 12 860 | 11 484 | 11 484 | 0 | 0 |
| B8: Finanszírozási bevételek | 129 962 | 134 560 | 115 163 | 19 397 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | | | |
| Egyéb finanszírozási bevétel | 0 | 0 | | | |
| Irányító szervi támogatás | 129 962 | 134 560 | 115 163 | 19 397 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 142 822 | 146 044 | 126 647 | 19 397 | 0 |
| <i>Irányító szervtől kapott támogatás</i> | | | | | |
| <i>Bevétel mindösszesen</i> | | | | | |

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2015. évi kiadási terve

2. sz. melléklet

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített kiadásai | | | | |
|--|---|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| | 2014. évi eredeti előirányzatok | 2015. évi tervezett előirányzatok | | | |
| | | összesen | összesen | kötelező | önként vállalt |
| Működési kiadások | | 62 671 | | | |
| K1. Személyi juttatás | 71 562 | 71 397 | 60 945 | 11 362 | 0 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 985 | 20 022 | 16 990 | 3 032 | 0 |
| K3. Dologi kiadások | 62 276 | 55 625 | 50 612 | 5 013 | 0 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szóc: Ellátások) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | 14 476 | 14 637 | 14 637 | 0 | 0 |
| Elvonások, befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok | 2 995 | 3 293 | 3 293 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés | 280 | 240 | 240 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet | 11 200 | 11 104 | 11 104 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (előző évi műk.célú PM átadás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K6. Beruházási kiadások ÁFA-val | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K7. Felújítási kiadások ÁFA-val | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN | 158 297 | 161 681 | 142 284 | 19 397 | 0 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 158 297 | 161 681 | 142 284 | 19 397 | 0 |
| <i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i> | | | | | |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | 129 962 | 134 560 | 134 560 | | 0 |
| kiadás mindösszesen | 288 259 | 296 241 | 276 844 | 19 397 | 0 |
| <i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i> | 40 | | 40 | | |
| <i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i> | 0 | | 0 | | |

**Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2015. évi kiadási terve**

2/a sz. melléklet

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás | | | | |
|---|--|-----------------------------------|---------------|----------|----------------|
| | 2014. évi eredeti előirányzatok | 2015. évi tervezett előirányzatok | | | |
| | | összesen | összesen | kötelező | önként vállalt |
| Működési költségvetési kiadások összesen | 15 475 | 15 637 | 15 637 | 0 | 0 |
| K1. Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K3. Dologi kiadások | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | 14 475 | 14 637 | 14 637 | 0 | 0 |
| Elvonások, befizetések | 0 | 0 | | | |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok | 2 995 | 3 293 | 3 293 | | |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés | 280 | 240 | 240 | | |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet | 11 200 | 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 kívüli | 0 | 0 | | | |
| Általános tartalék | 0 | 0 | | | |
| Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K6. Beruházási kiadások ÁFA-val | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K7. Felújítási kiadások ÁFA-val | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN | 15 475 | 15 637 | 15 637 | 0 | 0 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 129 962 | 134 560 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | | | |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | 129 962 | 134 560 | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 145 437 | 150 197 | 15 637 | 0 | 0 |
| <i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i> | <i>15 475</i> | <i>15 637</i> | <i>15 637</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | | | | | |
| kiadás mindösszesen | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i> | | | | | |
| <i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i> | | | | | |

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2015. évi kiadási terve

2/b. sz. melléklet

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde | | | | |
|---|--|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| | 2014. évi eredeti előirányzatok | 2015. évi tervezett előirányzatok | | | |
| | | összesen | összesen | kötelező | önként vállalt |
| Működési költségvetés kiadásai összesen | 142 822 | 146 044 | 126 647 | 19 397 | 0 |
| K1. Személyi juttatás | 71 662 | 71 397 | 60 046 | 11 362 | 0 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 19 985 | 20 022 | 18 990 | 3 032 | 0 |
| K3. Dologi kiadások | 51 275 | 54 626 | 49 612 | 6 013 | 0 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások, befizetések | 0 | 0 | | | |
| 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 | | | |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K6. Beruházási kiadások ÁFA-val | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K7. Felújítási kiadások ÁFA-val | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN | 142 822 | 146 044 | 126 647 | 19 397 | 0 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | | | |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 142 822 | 146 044 | 126 647 | 19 397 | 0 |
| <i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i> | | | | | |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | | | | | |
| kiadás mindösszesen | | | | | |

| | | |
|--|----|----|
| költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő) | 40 | 40 |
| közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) | 0 | 0 |

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

| Bevétel | 2014 | | 2015 | | Kiadás | Megnevezés | 2014 | | 2015 | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Eredeti e.i. | Tervezett e.i. | Eredeti e.i. | Tervezett e.i. | | | Eredeti e.i. | Tervezett e.i. | | |
| Megnevezés | | | | | | | | | | |
| Működési költségvetés bevételei összesen | 158 297 | 161 681 | 158 297 | 161 681 | Működési költségvetés kiadásai összesen | 158 297 | 161 681 | 158 297 | 161 681 | 158 297 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül | 145 437 | 150 197 | 145 437 | 150 197 | K1. Személyi juttatás | 71 562 | 71 397 | 71 562 | 71 397 | 71 562 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 19 985 | 20 022 | 19 985 | 20 022 | 19 985 |
| B4. Működési bevételek | 12 860 | 11 484 | 12 860 | 11 484 | K3. Dologi kiadások | 52 275 | 55 625 | 52 275 | 55 625 | 52 275 |
| B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | K5. Egyéb működési kiadások összesen | 14 475 | 14 637 | 14 475 | 14 637 | 14 475 |
| Működési költségvetés egyenlege | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 K6. Beruházási kiadások ÁFA-val | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 K7. Felújítási kiadások ÁFA-val | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés egyenlege | | | | | | | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 158 297 | 161 681 | 158 297 | 161 681 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN | 158 297 | 161 681 | 158 297 | 161 681 | 158 297 |
| B8. Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 K9. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 158 297 | 161 681 | 158 297 | 161 681 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+E) | 158 297 | 161 681 | 158 297 | 161 681 | 158 297 |

Ezer Ft-ban

A költségvetési évet követő három éves terv

| Bevételek | Előirányzat | | | Kivétel | | | Ezer Ft-ban |
|--|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| | 2016. | 2017. | 2018. | 2016. | 2017. | 2018. | |
| Megnevezés | 2016. | 2017. | 2018. | 2016. | 2017. | 2018. | 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 átvett 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 | Kötelező / önként vállalt feladatok kiadása-bevétele, a települési hozzájárulások összege | | | | | | | | | | | | Összesen | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---|-----------------------------------|--|---|--|------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | Munkaszervezeti feladatok kötelező feladat | Belső ellenőrzés kötelező feladat | Orvosi ügyeleti ellátás kötelező feladat | Jeizörendszeres házi segítségnyújtás önként vállalt feladat | Családsegítés, gyermekjólét kötelező feladat | Bölcsődéi ellátás kötelező feladat | Támogató szolgáltatás önként vállalt feladat | Házi segítségnyújtás kötelező feladat | Szociális étkezés kötelező feladat | Adósságkezelés és önként vállalt feladat | Idősek Klubja kötelező feladat | | | |
| Alacska | 815 | 10 | | 154 570 | 0 | 498 780 | 152 510 | 343 811 | | | | | | | | | 1 149 671 |
| Kondó | 619 | | 2 | 117 397 | 40 000 | 378 828 | | 264 925 | | | | | | | | | 801 150 |
| Parasznya | 1 191 | 9 | 2 | 225 881 | 40 000 | 728 892 | 137 258 | 513 818 | | | | | | | | | 1 645 849 |
| Radosyán | 661 | | 2 | 125 363 | 40 000 | 404 532 | | 277 580 | | | | | | | | | 847 475 |
| Sajóbáboty | 2 905 | 4 | | 550 952 | 0 | | 61 004 | | | | | | | | | | 611 956 |
| Sajókápolna | 419 | | 2 | 79 466 | 40 000 | 256 428 | | 178 866 | | | | | | | | | 554 760 |
| Sajókeresztúr | 1 590 | 6 | | 301 554 | 0 | | 91 506 | | | | | | | | | | 393 060 |
| Sajólászlófalva | 455 | | 2 | 86 294 | 40 000 | 278 460 | | 199 115 | | | | | | | | | 603 869 |
| Sajószentpéter | 12 841 | 61 | | 2 435 378 | 0 | 7 858 692 | 2 576 226 | 6 056 640 | 6 870 739 | 1 422 000 | | | | | | | 65 188 075 |
| Varbó | 1 142 | | 2 | 216 588 | 40 000 | 698 904 | | 485 975 | | | | | | | | | 1 441 467 |
| Összesen | 22 638 | 90 | 12 | 4 293 443 | 240 000 | 11 103 516 | 3 018 504 | 8 320 730 | 6 870 739 | 1 422 000 | 4 071 000 | 13 314 400 | 1 896 000 | 18 687 000 | 1 896 000 | 18 687 000 | 73 237 332 |
| Központi költségvetési tám. | | | | 0 | | | 2 710 496 | 23 822 270 | 15 538 261 | 10 350 000 | 9 425 000 | 11 625 600 | | 3 488 000 | | | 76 959 627 |
| Saját bevétel | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 729 000 | | | | | 9 358 000 | | | 11 484 000 |
| Bevétel mindösszesen | | | | 4 293 443 | 240 000 | 11 103 516 | 5 729 000 | 32 143 000 | 24 138 000 | 11 772 000 | 13 496 000 | 34 298 000 | 1 896 000 | 22 572 000 | 1 896 000 | 22 572 000 | 161 680 959 |
| Kiadás mindösszesen | | | | 4 293 443 | 240 000 | 11 103 516 | 5 729 000 | 32 143 000 | 24 138 000 | 11 772 000 | 13 496 000 | 34 298 000 | 1 896 000 | 22 572 000 | 1 896 000 | 22 572 000 | 161 680 959 |

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 | |
| 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 |

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

2015. 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 | 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 | |

..... 2015. hó nap

.....
kölségvetési szerv vezetője