

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

Iktatószám: 5-7/2016.

K i v o n a t

Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2016. február 25. napján 15.45 órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
8/2016. (II.25.) határozata
a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetéséről

I. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2016. évi költségvetéséről az alábbi döntést hozta:

1. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetés
költségvetési bevételi főösszegét 161.101 ezer Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét 161.101 ezer Ft-ban
finanszírozási bevételek főösszegét 0 Ft-ban
finanszírozási kiadások főösszegét 0 Ft-ban
bevételi főösszegét 161.101 ezer Ft-ban
kiadási főösszegét 161.101 ezer Ft-ban
költségvetés egyenlegét 0 Ft-ban
állapítja meg.
2. A Társulási Tanács a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde engedélyezett létszámát 36 főben állapítja meg.
3. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás (továbbiakban Társulás) 2016. 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) bekezdés d) pontja alapján készített három éves tervet a 4. melléklet tartalmazza.
9. A Társulás 2016. 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 – a 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 2016. 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.

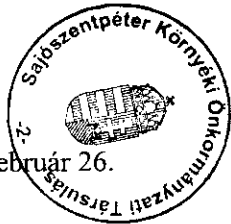
Dr. Faragó Péter sk.
elnök

Kelemen József sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hitelesül:

Fövényessy Pálné
jegyzőkönyvvezető

Sajószentpéter, 2016. február 26.



1. sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített bevételei				
	2015. évi eredeti előirányzatok	2016. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	161 681	161 101	142 141	18 960	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	150 197	152 626	133 666	18 960	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kieg.	0	0	0	0	0
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségvet.)	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 székhelytől	76 960	64 745	53 645	11 100	0
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel jelzőrendszer	0	2 710	0	2 710	0
Egyéb m. célú tám. Hozzájárulások	73 237	85 171	80 021	5 150	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	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 (bíróság, pótlék)	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	11 484	8 475	8 475	0	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	96	105	105	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	11 388	6 630	6 630	0	0
Áfa bevételek	0	1 740	1 740	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 681	161 101	142 141	18 960	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	161 681	161 101	142 141	18 960	0
Irányító szervtől kapott támogatás	134 560	134 336			
Bevétel mindösszesen	296 241	295 437			

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2016. évi bevételei

1/a .sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás				
	2015. évi eredeti előirányzatok	2016. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	150 197	152 626	133 666	18 960	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	150 197	152 626	133 666	18 960	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0			
Helyi önkormányzatok állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kieg.	0	0			
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségvet.)	0	0			
Kiegészítő támogatások	0	0			
Elvonások és befizetések	0	0			
Egyéb m. célú tám. normalis átvétel székhelyől	76 960	64 745	53 645	11 100	
Egyéb m. célú tám. normalis átvétel jelzőrendszer	0	2 710		2 710	
Egyéb m. célú tám. Hozzájárulások	73 237	85 171	80 021	5 150	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			
Vagyoni típusú adók (építményadó)	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 áh-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	150 197	152 626	133 666	18 960	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	150 197	152 626	133 666	18 960	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>					
<i>Bevétel mindösszesen</i>					

Sajószentpéter Környéki Onkormányzati Társulás 2016. évi bevételei

1/b. sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde				
	2015. évi eredeti előirányzatok	2016. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	11 484	8 475	8 475	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0			
Helyi önkormányzatok állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kieg.	0	0			
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségvet.)	0	0			
Kiegészítő támogatások	0	0			
Elvonások és befizetések	0	0			
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel székhelytől	0	0			
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel jelzőrendszer	0	0			
Egyéb m. célú tám. Hozzájárulások	0	0			
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			
Vagyon típusú adók (építményadó)	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	11 484	8 475	8 475	0	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	96	105	105		
Tulajdonosi bevételek	0	0			
Ellátási díjak	11 388	6 630	6 630		
Áfa bevételek	0	1 740	1 740		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0			
Egyéb működési bevétel	0	0			
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 484	8 475	8 475	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	134 560	134 336	115 376	18 960	0
Maradvány igénybevétele	0	0			
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0			
Irányító szervi támogatás	134 560	134 336	115 376	18 960	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	146 044	142 811	123 851	18 960	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>					
<i>Bevétel mindösszesen</i>					

**Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2016. évi kiadási terve**

2. sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített kiadásai				
	2015. évi eredeti előirányzatok	2016. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	161 681	161 101	142 141	18 960	0
K1. Személyi juttatás	71 397	70 467	63 445	11 022	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 022	19 571	16 828	2 943	0
K3. Dologi kiadások	55 826	53 473	48 478	4 995	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	14 637	17 590	17 590	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	3 293	3 560	3 560	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	240	420	420	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	11 104	13 610	13 610	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	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 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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	161 681	161 101	142 141	18 960	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	161 681	161 101	142 141	18 960	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	134 560	134 336	134 336	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	134 560	134 336	134 336	0	0
Kiadás mindösszesen	296 241	295 437	276 477	18 960	0
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>40</i>		<i>36</i>		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2016. évi kiadási terve

2/a .sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás				
	2015. évi eredeti előirányzatok	2016. évi tervezett előirányzatok			
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	15 637	18 290	18 290	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	700	700		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	14 637	17 590	17 590	0	0
Elvonások, befizetések	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	3 293	3 560	3 560		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	240	420	420		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	11 104	13 610	13 610		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	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
KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	15 637	18 290	18 290	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	134 560	134 336	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	134 560	134 336			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	150 197	152 626	18 290	0	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>15 637</i>	<i>18 290</i>	<i>18 290</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
2016. évi kiadási terve**

2/b. sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde				
	2015. évi eredeti előirányzatok	2016. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	146 044	142 811	123 851	18 960	0
K1. Személyi juttatás	71 397	70 467	59 445	11 022	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 022	19 571	16 628	2 943	0
K3. Dologi kiadások	54 625	52 773	47 778	4 995	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	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
	0	0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
	0	0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	146 044	142 811	123 851	18 960	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			
irányító szervi támogatás folyósítása	0	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 044	142 811	123 851	18 960	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>					
irányító szervi támogatás folyósítása					
kiadás mindösszesen					
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>40</i>		<i>36</i>		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Bevétel	2015		2016		Kiadás	2015		2016	
	Eredeti e.i.	Tervezett e.i.	Eredeti e.i.	Tervezett e.i.		Eredeti e.i.	Tervezett e.i.		
Megnevezés					Megnevezés				
Működési költségvetés bevételei összesen	161 681	161 101	161 101	Működési költségvetés kiadásai összesen	161 681	161 101	161 681	161 101	161 101
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	150 197	152 626	152 626	K1. Személyi juttatás	71 397	70 467	71 397	70 467	70 467
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 022	19 571	20 022	19 571	19 571
B4. Működési bevételek	11 484	8 475	8 475	K3. Dologi kiadások	55 625	53 473	55 625	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
Működési költségvetés egyenlege				K5. Egyéb működési kiadások összesen	14 637	17 590	14 637	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 AFA-val	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítási kiadások AFA-val	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés egyenlege									
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 681	161 101	161 101	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	161 681	161 101	161 681	161 101	161 101
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 681	161 101	161 101	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	161 681	161 101	161 681	161 101	161 101

Ezer Ft-ban

A költségvetési évet követő három éves terv

Megnevezés	Előirányzat			Kiadás			Ezer Ft-ban	
	2017.	2018.	2019.	2017.	2018.	2019.	Előirányzat	2019.
Működési költségvetés bevételei összesen	161 101	161 101	161 101	161 101	161 101	161 101		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	152 626	152 626	152 626	70 467	70 467	70 467		161 101
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	19 571	19 571	19 571		70 467
B4. Működési bevételek	8 475	8 475	8 475	53 473	53 473	53 473		19 571
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0		53 473
				17 590	17 590	17 590		0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0		0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0		0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 101	161 101	161 101	161 101	161 101	161 101		161 101
B8. Finanszírozási bevételek								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 101	161 101	161 101	161 101	161 101	161 101		161 101

Kimutatás az ellátott feladatok tervezett 2016. évi kiadásairól és bevételeiről

Település	Lakosság száma (fő)	Jelzőkészletek száma	Revizori napok száma	Munkaszervező feladatok kötelező feladat	Belső ellenőrzés kötelező feladat	Orvosi ügyeleti ellátás kötelező feladat	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önként vállalt feladat	Családsegítés, gyermekjólét kötelező feladat	Bölcsődei ellátás kötelező feladat	Támogató szolgáltatás önként vállalt feladat	Házi segítségnyújtás kötelező feladat	Szociális etkezés kötelező feladat	Adósságkezelés és önként vállalt feladat	Idősek Klubja kötelező feladat	Összesen
Alácska	794	13		187 892		600 264	303 980								1 092 136
Kondó	612		3	144 824	60 000	462 672	0	485 430							1 152 926
Parasznya	1 186	9	5	280 655	100 000	896 616	210 450	911 141							2 398 863
Radosyán	640		3	151 450	60 000	483 840	0	491 677							1 186 967
Sajókápolna	427		3	101 045	60 000	322 812	0	328 041							811 899
Sajószőlőfalva	455		3	107 671	60 000	343 980	0	360 898							872 549
Sajószentpéter	12 759	68		3 019 295	80 000	9 645 804	1 590 074	8 939 990	9 490 893	1 040 000	4 493 500	13 952 400	2 005 000	21 303 000	75 479 956
Váró	1 129		4	267 167	420 000	853 524	0	974 823							2 175 514
Összesen	18 002	90	21	4 260 000	420 000	13 609 512	2 104 504	12 492 000	9 490 893	1 040 000	4 493 500	13 952 400	2 005 000	21 303 000	85 170 809
Központi költségvetési ísm.				0	0	0	2 710 496	13 800 000	15 965 107	11 100 000	10 367 500	10 241 600	7 431 000	3 270 000	67 454 703
Saját bevétel				0	0	0	0	622 000	622 000	0	0	0	0	422 000	8 475 000
Bevétel mindösszesen				4 260 000	420 000	13 609 512	4 815 000	26 292 000	26 078 000	12 140 000	14 861 000	31 625 000	2 005 000	24 995 000	161 100 512
Kiadás mindösszesen				4 260 000	420 000	13 609 512	4 815 000	26 292 000	26 078 000	12 140 000	14 861 000	31 625 000	2 005 000	24 995 000	161 100 512

Ft

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 keletkeztető 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. 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**

2016. hó

Ezúton jelzem, hogy akötségvetési 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 költségvetési 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

.....
kötségvetési szerv vezetője