

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

Iktatószám: 4-6/2014.

Jegyzőkönyv

Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 18. napján 14.00 órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) megtartott nyílt ülésén

Jelen vannak: a Társulási Tanácsba tartozó települések delegáltjai:

Dr. Faragó Péter elnök	Sajószentpéter Városi Önkormányzat (12999 fő lakosság számot képvisel)
Ujlaki Béla polgármester távollétében képviselő-testületi felhatalmazással: Sulyok Barnabás	Alacska Község Önkormányzatának megbízottja (826 fő lakosság számot képvisel)
Lovas Bertalan	Kondó Község Önkormányzatának Polgármestere (633 fő lakosság számot képvisel)
Horváth Jánosné	Parasznya Község Önkormányzatának Polgármestere (1248 fő lakosság számot képvisel)
Kelemen József	Radostyán Község Önkormányzatának Polgármestere (640 fő lakosság számot képvisel)
Nagy Imre	Sajóbáony Város Önkormányzatának Polgármestere (2907 lakosság számot képvisel)
Vass Lajos	Sajókápolna Község Önkormányzatának Polgármestere (415 fő lakosság számot képvisel)
Pálcza Józsefné	Sajólászlófalva Község Önkormányzatának Alpolgármestere (463 fő lakosság számot képvisel)

Az ülés teljes időtartamáról távol:

Kollár Miklós	Sajókeresztúr Község Önkormányzatának Polgármestere (1613 fő lakosság számot képvisel)
Üveges Géza	Varbó Község Önkormányzatának Polgármestere (1173 fő lakosság számot képvisel)

Tanácskozási joggal megjelent:

Dr. Guláné Bacsó Krisztina	munkaszervezeti feladatokat ellátó Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal vezetője
Péchy Orsolya	Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Dr. Faragó Péter elnök köszöntötte a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának tagjait és az ülésen tanácskozási joggal megjelenteket.

A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a Társulási Tanács 10 tagja közül 8 tag megjelent, az ülés határozatképes, mivel a szavazatok több mint felével rendelkező tag jelen van, az általuk képviselt lakosság szám 20131 fő, a jelen lévő tagok által képviselt települések száma eléri a társulást alkotó települések számának egyharmadát, és az ülést 14 óra 01 perckor megnyitotta.

Az elnök ismertette a meghívóban szereplő napirendet, amely a következő:

1. Előterjesztés a központi orvosi ügyelet 2015. évi működési feltételeinek biztosítására
2. Előterjesztés a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2014. évi munkatervének módosítására
3. Előterjesztés a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás költségvetéséről szóló 4/2014.(II.12.) határozat módosítására
4. Beszámoló a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsban végzett munkáról
5. Tájékoztató a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

A továbbiakban az elnök napirendre vonatkozó módosító javaslat megtételére adott lehetőséget.

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt. **A Társulási Tanács 88 igen szavazattal (Alacska 4, Kondó 3, Parasznya 5, Radostyán 3, Sajóbábony 13, Sajókápolna 2, Sajólászlófalva 2, Sajószentpéter 56), amely 20131 fő lakosság számot képvisel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:**

1. Előterjesztés a központi orvosi ügyelet 2015. évi működési feltételeinek biztosítására
2. Előterjesztés a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2014. évi munkatervének módosítására
3. Előterjesztés a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás költségvetéséről szóló 4/2014.(II.12.) határozat módosítására
4. Beszámoló a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsban végzett munkáról
5. Tájékoztató a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

1. napirend: 1. sorszámú előterjesztés a központi ügyelet 2015. évi működési feltételeinek biztosítására

(Előterjesztés szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz.)

Vass Lajos Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnök: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a határozati javaslat „B” alternatíváját javasolja 3 igen szavazattal elfogadásra.

Kérdés, észrevétel nem volt. A Társulási Tanács a központi orvosi ügyelet 2015. évi működési feltételeinek biztosítására vonatkozó határozati javaslat B alternatíváját 88 igen szavazattal (Alacska 4, Kondó 3, Parasznya 5, Radostyán 3, Sajóbábony 13, Sajókápolna 2, Sajólászlófalva 2, Sajószentpéter 56), amely 20131 fő lakosság számot képvisel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta és a következő határozatot hozta:

**Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
19/2014. (IX.18.) határozata
a központi orvosi ügyelet 2015. évi működési feltételeinek biztosításáról**

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

A Társulási Tanács a 2015. évi költségvetési koncepció előkészítését a 2014. évi elveknek megfelelően javasolja a munkaszervezeti feladatot ellátó Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal vezetőjének.

Felelős: elnök
munkaszervezeti feladatokat ellátó Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal vezetője

Határidő: azonnal

2. napirend: 2. sorszámú előterjesztés a Sajószentpéteri Környéki Önkormányzati Társulás 2014. évi munkatervének módosítására

(Előterjesztés szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz.)

Vass Lajos Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnök: a bizottság megtárgyalta a társulás 2014. évi munkaterv módosítására vonatkozó előterjesztést és a határozati javaslat elfogadását javasolja 3 igen szavazattal.

Kérdés, észrevétel nem volt. A Társulási Tanács a 2014. évi munkaterv módosítására vonatkozó határozati javaslatot 88 igen szavazattal (Alacska 4, Kondó 3, Parasznya 5, Radostyán 3, Sajóbáony 13, Sajókápolna 2, Sajólászlófalva 2, Sajószentpéter 56), amely 20131 fő lakosság számot képvisel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta és a következő határozatot hozta:

**Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
20/2014.(IX.18.) határozata
a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2014. évi munkatervének módosításáról**

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

A Társulási Tanács 30/2013.(X.24.) határozatával jóváhagyott 2014. évi munkatervét az alábbiak szerint módosítja:

A Társulási Tanács soron következő ülését 2014. november 20. (csütörtök) 14.00 órakor tartja.

Felelős: elnök
Határidő: azonnal

3. napirend: 3. sorszámú előterjesztés Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás költségvetéséről szóló 4/2014.(II.12.) határozat módosítására

(Előterjesztés szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz.)

Vass Lajos Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnök: a bizottság megtárgyalta a társulás 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.12.) határozat módosítására vonatkozó előterjesztést és a határozati javaslat elfogadását javasolja 3 igen szavazattal.

Kérdés, észrevétel nem volt. A Társulási Tanács a Társulás a 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.12.) határozat módosítására vonatkozó határozati javaslatot 88 igen szavazattal (Alacska 4, Kondó 3, Parasznya 5, Radostyán 3, Sajóbáony 13, Sajókápolna 2, Sajólászlófalva 2, Sajószentpéter 56), amely 20131 fő lakosság számot képvisel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta és a következő határozatot hozta:

**Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
21/2014. (IX.18.) határozata
a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.
(II.12.) határozat módosítására**

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	161.756 ezer Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét	162.361 ezer Ft-ban
finanszírozási bevételek főösszegét	605 ezer Ft-ban
finanszírozási kiadások főösszegét	0 Ft-ban
bevételi főösszegét	162.361 ezer Ft-ban
kiadási főösszegét	162.361 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

4. napirend: 4. sorszámú beszámoló a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról

(Beszámoló szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz.)

Vass Lajos Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnök: a bizottság megtárgyalta a beszámolót és az abban foglaltak elfogadását javasolja 3 igen szavazattal.

Kérdés, észrevétel nem volt. A Társulási Tanács 88 igen szavazattal (Alacska 4, Kondó 3, Parasznya 5, Radostyán 3, Sajóbáony 13, Sajókápolna 2, Sajólászlófalva 2, Sajószentpéter 56), amely 20131 fő lakosság számot képvisel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta a beszámolóban foglaltakat és a következő határozatot hozta:

**Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
22/2014.(IX. 18.) határozata
a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsban végzett munkáról
szóló beszámoló elfogadásáról**

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Társulási Tanácsban végzett munkáról szóló beszámolót és az abban foglaltakat elfogadta.

Felelős: elnök
Határidő: azonnal

5. napirend: 5. sorszámú tájékoztató Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2014. első félévi pénzügyi teljesítéséről

(A tájékoztató szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz.)

Vass Lajos Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnök: a bizottság megtárgyalta a társulás 2014. félévi pénzügyi teljesítésére vonatkozó tájékoztatót és a határozati javaslat elfogadását javasolja 3 igen szavazattal, azzal a kiegészítéssel, hogy azon települések, akiknek a teljesítése alacsony 2014. október 12-ig rendezzék a tartozásukat.

Dr. Faragó Péter elnök: elmondta, hogy nemcsak azok, hanem kivétel nélkül mindenki rendezze a befizetéseket.

Kérdés, észrevétel nem volt. A Társulási Tanács a Társulás a 2014. félévi pénzügyi teljesítésére vonatkozó határozati javaslatot 85 igen szavazattal (Alacska 4, Parasznya 5, Radostyán 3, Sajóbábonny 13, Sajókápolna 2, Sajólászlófalva 2, Sajószentpéter 56), amely 19498 fő lakosság számot képvisel, 3 ellenszavazattal (Kondó) és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

**Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
23/2014. (IX.18.) határozata
a Társulás 2014. I. félévi pénzügyi teljesítéséről**

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készült első félévi tájékoztatót és azt jóváhagyólag elfogadja.


Határidő: azonnal
Felelős: elnök

További észrevétel, megvitandó napirend nem lévén Dr. Faragó Péter elnök megköszönte a Társulási Tanács tagjainak az ülésen való részvételt, valamennyi induló polgármesterjelöltnek sikeres választást, valamint a nem induló polgármestereknek jó pihenést kívánva az ülést 14²⁰ órakor bezárta.



Dr. Faragó Péter
elnök

K.m.f.

Horváth Jánosné
jegyzőkönyv-hitelesítő



Dr. Guláné Bacsó Krisztina
munkaszervezeti feladatokat ellátó
Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal
vezetője

A 21/2014 (X 18) határozat melléklete

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2014. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített bevételei							
	2014. évi eredeti előirányzatok			2014. évi módosított előirányzatok				
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	158 297	138 421	19 876	0	161 766	141 743	20 013	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 437	125 561	19 876	0	147 580	127 567	20 013	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok / lejártszámcsókok, 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	212	212	0	0
Egyéb m. célú tám. normatíva átvételei	77 509	64 449	13 060	0	80 796	67 559	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								
Jövedelemadó (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adó (parfüzési adó)	0	0	0	0	0	0	0	0
Célpajmáadó	0	0	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. Adó (telejtermelési 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								
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	12 860	12 860	0	0	14 176	14 176	0	0
Tulajdonosi bevételek	246	246	0	0	246	246	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 ártolyamnyereség	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								
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen								
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	158 297	138 421	19 876	0	161 766	141 743	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	158 297	138 421	19 876	0	162 361	142 014	20 347	0
Irányító szervtől kapott támogatás	129 862				131 893			
Bevétel mindösszesen	288 259				294 254			

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2014. évi bevételei

1/a .sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki 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	147 580	127 567	20 013	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 437	125 561	19 876	0	147 580	127 567	20 013	0
Hejyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Hejyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok / lejártszáncsók, kullerület	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. normatívai átvétel	77 509	64 449	13 060	0	80 756	67 559	13 197	0
Egyéb m. célú tám. Hozzájárulások	67 928	61 112	8 816	0	66 612	59 796	6 816	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termékdíj belead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0
Áruhazsámán 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
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
Áfa bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat és árolyamnyereség	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	145 437	125 561	19 876	0	147 580	127 567	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	147 639	127 626	20 013	0

Irányító szervről kapott támogatás
Bevétel mindösszesen

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2014. évi kiadási terve

2/a sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás							
	2014. évi eredeti előirányzatok			2014. évi módosított előirányzatok				
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	15 475	15 475	0	0	15 746	15 746	0	0
K1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres szj	0	0	0	0	0	0	0	0
közfoglalkoztatók rendszeres és nem rendszeres szj	0	0	0	0	0	0	0	0
külső szerződéses jogviszonyú juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0
reprerentáció neto összege	0	0	0	0	0	0	0	0
juttatások személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
érvényes ex tsz. szolgálati	0	0	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0
foglalkoztatottak járuléka	0	0	0	0	0	0	0	0
közfoglalkoztatottak járuléka	0	0	0	0	0	0	0	0
rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	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	14 746	14 746	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül munkaadókat terhelő adó	2 995	2 995	0	0	2 995	2 995	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül belső ellenőrzés	280	280	0	0	280	280	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül ügyfélfeladás	11 200	11 200	0	0	11 200	11 200	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül (előző évi munk. célú PM. átadás)	0	0	0	0	213	213	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	58	58	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	15 475	15 475	0	0	15 746	15 746	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	129 962	0	0	0	131 893	0	0	0
finanszírozási kiadások	129 962	0	0	0	131 893	0	0	0
tartófinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0
finanszírozás	129 962	0	0	0	131 893	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	145 437	15 475	0	0	147 639	15 746	0	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	15 475	15 475	0	0	15 746	15 746	0	0
tartófinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0
finanszírozás	15 475	15 475	0	0	15 746	15 746	0	0
kiadás mindösszesen	15 475	15 475	0	0	15 746	15 746	0	0

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)
közfoglalkoztatók engedélyezett létszáma (fő)

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2014. évi kiadási terve

2/b. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCIMEI	Tertületi Szociális Központ és Bölcsőde											
	2014. évi eredeti előirányzatok					2014. évi módosított előirányzatok						
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	állami		
Működési költségvetés kiadásai összesen	142 822	122 946	19 876	0	146 615	126 074	20 601	0	146 615	126 074	20 601	0
K1. Személyi juttatás	71 562	59 820	11 742	0	74 136	61 833	12 303	0	74 136	61 833	12 303	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	68 404	59 758	8 646	0	70 725	61 771	8 954	0	70 725	61 771	8 954	0
közfoglalkoztatottak rendszeres és nem rendszeres sz.j	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
külső személyi juttatás	3 098	0	3 096	0	3 349	0	3 349	0	3 349	0	3 349	0
reprzentáció nettó összege	62	62	0	0	62	62	0	0	62	62	0	0
pályázatok személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
képviselők fizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 985	16 847	3 138	0	20 679	17 350	3 289	0	20 679	17 350	3 289	0
foglalkoztatottak járulékai	19 020	15 882	3 138	0	19 714	16 425	3 289	0	19 714	16 425	3 289	0
közfoglalkoztatottak járulékai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rehabilitációs hozzájárulás	965	965	0	0	965	965	0	0	965	965	0	0
K3. Dologi kiadások	51 275	46 279	4 996	0	51 588	46 579	5 009	0	51 588	46 579	5 009	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	212	212	0	0	212	212	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	212	212	0	0	212	212	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (előző évi mülk. célú PIM átadás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	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
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	142 822	122 946	19 876	0	146 615	126 074	20 601	0	146 615	126 074	20 601	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 822	122 946	19 876	0	146 615	126 074	20 601	0	146 615	126 074	20 601	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélküli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás mindösszesen	142 822	122 946	19 876	0	146 615	126 074	20 601	0	146 615	126 074	20 601	0
Kötségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)												
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)												
	40											

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Bevétel		Kiadás		Ezer Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Megnevezés	Eredeti e.i.	Módosított e.i.
Működési költségvetés bevételei összesen	158 297	161 756	Működési költségvetés kiadásai összesen	158 297	162 361
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	145 437	147 580	K1. Személyi juttatás	71 562	74 136
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 985	20 679
B4. Működési bevételek	12 860	14 176	K3. Dologi kiadások	52 275	52 588
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	14 958
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 kívüli			K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0
Felhalmozási költségvetés egyenlege					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 297	161 756	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	158 297	162 361
B8. Finanszírozási bevételek	0	605	K9. Finanszírozási kiadások	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 297	162 361	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	158 297	162 361

A költségvetési évet követő három éves terv

Bevételek	Előirányzat			Kiadás	Előirányzat			Ezer Ft-ban
	2015.	2016.	2017.		2015.	2016.	2017.	
Megnevezés								
Működési költségvetés bevételei összesen	158 297	158 297	158 297	Működési költségvetés kiadásai összesen	158 297	158 297	158 297	158 297
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	145 437	145 437	145 437	K1. Személyi juttatás	71 500	71 500	71 500	71 500
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 020	19 020	19 020	19 020
B4. Működési bevételek	12 860	12 860	12 860	K3. Dologi kiadások	53 302	53 302	53 302	53 302
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0
				K5. Egyéb működési kiadások összesen	14 475	14 475	14 475	14 475
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről				K6. Beruházási kiadások ÁFA-val				
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítási kiadások ÁFA-val				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről				K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 297	158 297	158 297	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	158 297	158 297	158 297	158 297
B8. Finanszírozási bevételek				K9. Finanszírozási kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 297	158 297	158 297	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	158 297	158 297	158 297	158 297

Kimutatás az előírt feladatok tervezett 2014. évi kiadásairól és bevételeiről

Település	Lakosság száma (fő)	Jelzőkészülékek száma	Revizori napok száma	Munkaszervezeti feladatok	Belső ellenőrzés feladat	Orvosi ügyeleti ellátás	Kötelező / önként vállalt feladatok kiadása-bevétele, a települési hozzájárulások összege										Általános tartalék	Tulajdonos visszat.	Összesen
							Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Családsegítés, gyerekvédelem	Bölcsődei ellátás	Támogató szolgáltatás	Házi segítségnyújtás	Szociális étkeztetés	Adósságkezelés és önként vállalt feladat	Idősek Klubja kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Szociális étkeztetés			
Aluska	815	10		142 798	0	498 780	330 646	152 510	310 646								1 124 734		
Közdö	628		2	110 033	40 000	384 336	254 780										789 149		
Parasznya	1 218	8	3	213 408	60 000	745 416	494 143	122 008									1 634 975		
Radostyán	658		2	115 289	40 000	402 696	266 951										824 936		
Sajóbábony	2 902	4		508 465	0		172 017	61 004									569 469		
Sajókaplóna	424		2	74 290	40 000	259 488		91 506									545 795		
Sajókeresztúr	1 598	6		279 989	0		191 490										371 495		
Sajószőlőfalva	472		2	82 700	40 000	288 864	191 490										603 054		
Sajószentpéter	12 934	62		2 266 192	0	7 915 608	5 824 717	2 591 476	7 140 201	1 484 000	3 352 000	10 485 800	2 313 000	15 341 000			58 713 994		
Varbó	1 152		3	201 844	60 000	705 024	467 366										1 434 234		
Összesen	22 801	90	14	3 995 008	280 000	11 200 212	8 002 110	3 018 504	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		
Pénzmaradvány								334 000						212 000	58 000	212 686	816 686		
Központi költségvetési tám.				0	0		25 093 289	2 710 496	15 516 937	10 739 779	9 973 602	12 271 871		4 450 440			80 756 414		
Saját bevétel				0	0	0	1 395 000	0	1 395 000		724 000	9 634 000	0	2 423 000			14 176 000		
Bevétel mindösszesen				3 995 008	280 000	11 200 212	33 095 399	6 063 000	24 052 138	12 223 779	14 049 602	32 391 671	2 313 000	22 426 440	58 000	212 686	162 360 935		
Kiadás mindösszesen				3 995 008	280 000	11 200 212	33 095 399	6 063 000	24 052 138	12 223 779	14 049 602	32 391 671	2 313 000	22 426 440	58 000	212 686	162 360 935		

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	
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	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
kötségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2014. 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	

..... 2014. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2014. évi bevételei

1. sz. melléklet

2015/2016 (14.12.) hat. módosított

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített bevételei			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	e Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	158 297	160 572	81 210	50,58%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	145 437	147 712	73 578	49,81%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0	0	0	
Központosított előirányzatok / létszámcsökk., külterület	0	0	0	
Kiegészítő támogatások	0	0	0	
Elvonások és befizetések	0	212	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel	77 509	79 572	38 048	47,82%
Egyéb m. célú tám. Hozzájárulások	67 928	67 928	35 530	52,31%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0	
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	
Gépjárműadó	0	0	0	
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek (birság, pótlék)	0	0	0	
B4. Működési bevételek	12 860	12 860	7 632	59,35%
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	246	246	113	45,93%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
Ellátási díjak	12 614	12 614	6 154	48,79%
Áfa bevételek	0	0	1 316	
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	9	
Egyéb működési bevétel	0	0	40	
B6. Működési célú támogatások ah-n kívülről	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások ah-n belülről	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ah-n kívül	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 297	160 572	81 210	50,58%
B8. Finanszírozási bevételek	0	605	0	0,00%
Maradvány igénybevétele	0	605	0	0,00%
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	
Irányító szervi támogatás	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 297	161 177	81 210	50,39%
Irányító szervtől kapott támogatás	129 962	132 025	46 500	35,22%
Bevétel mindösszesen	288 259	293 202	127 710	43,56%

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2014. évi bevételei

1/a .sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	e Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	145 437	147 712	73 587	49,82%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	145 437	147 712	73 587	49,81%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0	0		
Központosított előirányzatok / létszámcsökk., külterület	0	0		
Kiegészítő támogatások	0	0		
Elvonások és befizetések	0	212		0,00%
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel	77 509	79 572	38 048	47,82%
Egyéb m. célú tám. Hozzájárulások	67 928	67 928	35 530	52,31%
B3. Közhatalmi bevételek	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	0	0	9	
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	0	0		
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	0	0		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	9	
Egyéb működési bevétel	0	0		
B6. Működési célú támogatások ah-n kívülről	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások ah-n belülről	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ah-n kívülről	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	145 437	147 712	73 587	49,82%
B8. Finanszírozási bevételek	0	59	0	0,00%
Maradvány igénybevétele	0	59		0,00%
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
Irányító szervi támogatás	0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	145 437	147 771	73 587	49,80%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2014. évi bevételei

1/b. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Területi Szociális Központ és Bölcsőde			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	e Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	12 860	12 860	7 623	59,28%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0	0		
Központosított előirányzatok / létszámcsökk. 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	
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 (tala)terhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	12 860	12 860	7 623	59,28%
Készlet ért. szolgáltatás ellenértéke	246	246	113	45,93%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	12 614	12 614	6 154	48,79%
Áfa bevételek	0	0	1 316	
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	40	
B6. Működési célú támogatások ah-n kívülről	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások ah-n belülről	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ah-n kívül	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 860	12 860	7 623	59,28%
B8. Finanszírozási bevételek	129 962	132 571	46 500	35,08%
Maradvány igénybevétele	0	546	0	0,00%
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
Irányító szervi támogatás	129 962	132 025	46 500	35,22%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142 822	145 431	54 123	37,22%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2014. évi kiadási terve

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített kiadásai			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	e Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	158 297	161 177	69 476	43,11%
K1. Személyi juttatás kiadásai	71 662	73 203	32 968	46,02%
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	68 404	69 792	31 408	45,00%
közfoglalkoztatottak rendszer és nem rsz sz j	0	0	0	
külső személyi juttatás	3 096	3 349	1 548	46,22%
reprerentáció nettó összege	62	62	2	3,23%
pályázatok személyi juttatásai	0	0	0	
képviselők tiszteletdíja	0	0	0	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	19 988	20 428	8 848	43,31%
foglalkoztatottak járulékai	0	19 463	8 502	43,68%
közfoglalkoztatottak járulékai	0	0	0	
rehabilitációs hozzájárulás	0	965	346	35,85%
K3. Dologi kiadások	62 276	62 688	23 431	44,66%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoci. Ellátások)	280	280	280	100,00%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	14 478	14 968	4 239	28,34%
Elvonások, befizetések	0	212	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül munkaszervezeti feladatok	2 995	2 995	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül belső ellenőrzés	280	280	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül ügyelet	11 200	11 200	4 026	35,95%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül	0	213	213	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül	0	0	0	
Általános tartalék	0	58	0	0,00%
Felhálmózási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
K8. Egyéb felhálmózási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	158 297	161 177	69 476	43,11%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Irányító szervi támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	158 297	161 177	69 476	43,11%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása	129 962	132 025	46 600	35,22%
kiadás mindösszesen	288 259	293 202	115 976	39,55%
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	40	40	34	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0	0	0	

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2014. évi kiadási terve

2/a sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	e Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	15 475	15 746	4 334	27,52%
K1. Személyi juttatás	0	0	0	
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	0	0		
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz. sz.j	0	0		
külső személyi juttatás	0	0		
reprezentáció nettó összege	0	0		
pályázatok személyi juttatásai	0	0		
képviselők tiszteletdíja	0	0		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		
foglalkoztatottak járulékai	0	0		
közfoglalkoztatottak járulékai	0	0		
rehabilitációs hozzájárulás	0	0		
K3. Dolgozó kiadások	1 000	1 000	95	9,50%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	14 475	14 746	4 239	29,48%
Elvonások, befizetések	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	2 995	2 995		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	280	280		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	11 200	11 200	4 026	35,95%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	213	213	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül	0	0		
Általános tartalék	0	58		0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	15 475	15 746	4 334	27,52%
K9. Finanszírozási kiadások	129 962	132 025	46 500	35,22%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	129 962	132 025	46 500	35,22%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	145 437	147 771	50 834	34,40%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	15 475	15 746	4 334	27,52%
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)				
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)				

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2014. évi kiadási terve

2/b. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Területi Szociális Központ és Bölcsőde			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	e Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	142 822	145 431	65 142	44,79%
K1. Személyi juttatás	71 662	73 203	32 958	45,02%
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	68 404	69 792	31 408	45,00%
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz sz.j	0	0		
külső személyi juttatás	3 096	3 349	1 548	46,22%
reprerentáció netto összege	62	62	2	3,23%
pályázatok személyi juttatásai	0	0		
képviselők tiszteletdíja	0	0		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 966	20 426	8 848	43,31%
foglalkoztatottak járulékai	19 020	19 463	8 502	43,68%
közfoglalkoztatottak járulékai	0	0		
rehabilitációs hozzájárulás	965	965	346	35,85%
K3. Dologi kiadások	51 276	51 688	23 336	45,24%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0,00%
K6. Egyéb működési kiadások összesen	0	212	0	0,00%
Elvonások, befizetések	0	212	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli munkaszervezeti feladatok	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli belső ellenőrzés	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli ügyelet	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	142 822	145 431	65 142	44,79%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 822	145 431	65 142	44,79%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
<i>kiadás mindösszesen</i>				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>34</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Megnevezés	Bevételek		Költségek		Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	
	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	e Ft	%				e Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	158 297	160 572	81 210	50,58%	158 297	161 177	69 476	43,11%	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	145 437	147 712	73 578	49,81%	71 562	73 203	32 958	45,02%	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		19 985	20 428	8 848	43,31%	
B4. Működési bevételek	12 860	12 860	7 632	59,35%	52 275	52 588	23 431	44,56%	
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0		0	0	0		
Működési költségvetés egyenlege						14 475	4 239	28,34%	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0		0	0	0		
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0		0	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0		0	0	0		
Felhalmozási költségvetés egyenlege									
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 297	160 572	81 210	50,58%	158 297	161 177	69 476	43,11%	
B8. Finanszírozási bevételek	0	605	0	0,00%	0	0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 297	161 177	81 210	50,59%	158 297	161 177	69 476	43,11%	

Ezer Ft-ban