

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

Iktatószám: 5/2015.

Jegyzőkönyv

Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 26. 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	Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármester (12841 fő lakosságszámot képvisel)
Faragó Ilona	Sajókápolna Község Önkormányzatának Polgármestere (419 fő lakosságszámot képvisel)
Pálcza Józsefné	Sajólászlófalva Község Önkormányzat polgármestere (455 fő lakosságszámot képvisel)
Kovács Katalin	Varbó Község Önkormányzat önkormányzati képviselő (1142 fő lakosságszámot képvisel)
Fajder Gábor	Kondó Község Önkormányzatának Polgármestere (619 fő lakosságszámot képvisel)
Kelemen József	Radostyán Község Önkormányzatának Polgármestere (661 fő lakosságszámot képvisel)
Dr. Szilva István polgármester	távollétében képviselő-testületi felhatalmazással
Hubai Krisztián	Sajóbáony Város Önkormányzatának Alpolgármestere (2905 lakosságszámot képvisel)

Az ülés teljes időtartamáról távol:

Ujlaki Béla	Alacska Község Önkormányzatának Polgármestere (815 fő lakosságszámot képvisel)
Horváth Jánosné	Parasznya Község Önkormányzatának Polgármestere (1191 fő lakosságszámot képvisel)
Kollár Miklós	Sajókeresztúr Község Önkormányzatának polgármestere (1590 fő lakosságszámot képvisel)

Tanácskozási joggal megjelent:

Dr. Guláné Bacsó Krisztina	munkaszervezeti feladatokat ellátó Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal vezetője
Bubenkó Istvánné	gazdasági vezető
Kolossay Anett	társulási referens
Aleva Mihályné	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde vezetője

Dr. Faragó Péter 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 7 tag megjelent, az ülés határozatképes, mivel a szavazatok több mint felével rendelkező tag jelen van, az általuk képviselt lakosság szám 19.042 fő, a jelen lévő tagok által képviselt települések száma eléri a társulást alkotó települések számának egyharmadát, és az ülést 14 óra 00 perckor megnyitotta.

Ezt követően ismertette a meghívóban szereplő napirendet, amely a következő:

1. Előterjesztés a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás három éves adósságszolgálatára és saját bevételeinek alakulására
2. Előterjesztés a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.12.) határozat módosítására
3. Előterjesztés a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadására
4. Előterjesztés a bölcsőde 2015. évi nyári nyitvatartási rendjére

A továbbiakban napirendre vonatkozó módosító javaslat megtételére adott lehetőséget.

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt.

A Társulási Tanács **84 igen szavazattal (Kondó 3, Radostyán 3, Sajóbáony 13, Sajókápolna 2, Sajólászlófalva 2, Sajószentpéter 56, Varbó 5), amely 19.042 fő lakosság számot képvisel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:**

1. Előterjesztés a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás három éves adósságszolgálatára és saját bevételeinek alakulására
2. Előterjesztés a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.12.) határozat módosítására
3. Előterjesztés a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadására
4. Előterjesztés a bölcsőde 2015. évi nyári nyitvatartási rendjére

1. napirend: 1. sorszámú előterjesztés a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás három éves adósságszolgálatára és saját bevételeinek alakulására

(Előterjesztés szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz.)

Dr. Faragó Péter elnök: elmondta, hogy a 2015. évi költségvetési határozat elfogadása előtt a Társulás ú.n. 3 éves kitekintő határozatát kell elfogadni. A 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése határozza meg a társulás saját bevételeinek fogalmát: „Az önkormányzati társulás és a térségi fejlesztési tanács (a továbbiakban együtt: társulás) esetén saját bevételként elsősorban a társulás saját bevételeit kell figyelembe venni.”

A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás – jelenlegi ismereteink szerint – a következő évekre nem tervez hitelfelvételt, így a határozati javaslatban adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség nem került feltüntetésre.

Fajder Gábor Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke: a bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

Kérdés, észrevétel nem volt, a Társulási Tanács **84 igen szavazattal (Kondó 3, Radostyán 3, Sajóbáony 13, Sajókápolna 2, Sajólászlófalva 2, Sajószentpéter 56, Varbó 5), amely 19.042 fő lakosság számot képvisel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Társulás 3 éves adósságszolgálatára és saját bevételeinek alakulására vonatkozó előterjesztést elfogadta és a következő határozatot hozta:**

**Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
1/2015. (II. 26.) határozata
Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
adósságszolgálatáról és a saját bevételeinek három éves alakulásáról**

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

1. A Társulási Tanács a Társulás - az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) kormányrendelet 2. § (2) bekezdése szerinti - saját bevételeinek várható összegét a 2016., 2017., 2018. évekre 0 Ft-ban határozza meg.
2. A Társulási Tanács a Társulás - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés a) - g) pont szerinti - adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének várható összegét a 2016., 2017., 2018. évekre 0 Ft-ban határozza meg.

Felelős: elnök

Határidő: folyamatos

2. napirend: 2. sorszámú előterjesztés a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.12.) határozat módosítására

(Előterjesztés szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz.)

Dr. Faragó Péter elnök: elmondta, hogy a 2014. február havi ülésén a Társulási Tanács elfogadta a Társulás 2014. évi költségvetését, mely azóta többször módosításra került. Jelen költségvetés módosítás a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásokról szóló 34/2014. (II.18.) Korm. rendelet alapján járó támogatás, a 2014. évi költségvetésen belüli előirányzat átvezetések, valamint az évközi normatíva lemondások miatt vált szükségessé. Az előterjesztés mellékleteként bemutatásra kerültek a fenti módosítások részletes, számszaki adatait is.

Fajder Gábor Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke: a bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

Kérdés, észrevétel, más javaslat nem volt. A Társulási Tanács **84 igen szavazattal (Kondó 3, Radostyán 3, Sajóbáony 13, Sajókápolna 2, Sajólászlófalva 2, Sajószentpéter 56, Varbó 5), amely 19.042 fő lakosság számot képvisel, ellenszavazat és 3 tartózkodással (Kondó) elfogadta a Társulás 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.12.) határozat módosítását és a következő határozatot hozta:**

**Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
2/2015. (II.26.) határozata
a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetéséről szóló
4/2014. (II.12.) határozat módosításáról**

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	161.054 ezer Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét	161.659 ezer Ft-ban
finanszírozási bevételek főösszegét	605 ezer Ft-ban
finanszírozási kiadások főösszegét	0 Ft-ban
bevételi főösszegét	161.659 ezer Ft-ban
kiadási főösszegét	161.659 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

3. napirend: 3. sorszámú előterjesztés a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadására

(Előterjesztés szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz.)

Dr. Faragó Péter elnök elmondta, hogy az előterjesztés részletesen tartalmaz minden információt. Tekintettel arra, hogy a Társulás által fenntartott Intézmény költségvetésének végrehajtására csak a központi költségvetéstől kapott támogatások és a társult települések hozzájárulásai nyújtanak fedezetet, kiemelt jelentőséggel bír, ezért kérte, hogy a fizetési kötelezettségének minden település határidőben eleget tegyen.

Fajder Gábor Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke: a bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

Kérdés, észrevétel nem volt. A Társulási Tanács **84 igen szavazattal (Kondó 3, Radostyán 3, Sajóbáony 13, Sajókápolna 2, Sajólászlófalva 2, Sajószentpéter 56, Varbó 5), amely 19.042 fő lakosságát képvisel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta a Társulás 2015. évi költségvetésére vonatkozó előterjesztést és a következő határozatot hozta:**

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
állapítja meg.

0 Ft-ban

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

4. napirend: 4. sorszámú előterjesztés a bölcsőde 2015. évi nyári nyitvatartási rendjére

(Előterjesztés szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz.)

Dr. Faragó Péter elnök elmondta, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 42.§ (5) bekezdésének rendelkezése szerint:

„A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá. A fenntartó a bölcsődei szünet idejére, a szülő kérésére gondoskodhat a gyermek intézményi gondozásának megszervezéséről.”

A bölcsődében foglalkoztatott közalkalmazottak szabadsága kiadásának biztosítása érdekében a szülőkkel történt egyeztetés alapján az intézmény vezetője javasolja 2015.07.13. és 2015.07.31. között a bölcsőde zárva tartását. A gyermekek felügyeletéről ebben az időszakban a szülők gondoskodnak.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
4/2015. (II.26.) határozata
a bölcsőde 2015. évi nyári nyitvatartási rendjéről

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

1. A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. tv. 42.§ (5) bekezdés értelmében a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde bölcsődei zárva tartását 2015. július 13. és július 31. között engedélyezi.
2. A Társulási Tanács felkéri az intézményvezetőt, hogy gondoskodjon a döntés helyben szokásos módon történő kihirdetéséről.


Felelős: elnök
intézményvezető
Határidő: azonnal

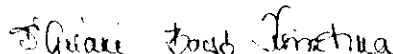
További észrevétel, megvitatandó napirend nem lévén Dr. Faragó Péter elnök megköszönte a Társulási Tanács tagjainak az ülésen való részvételt, és az ülést 14²³ órakor bezárta.


Dr. Faragó Péter
elnök

K.m.f.




Kelemen József
jegyzőkönyv hitelesítő


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

A 2/2015.(II.26.) önkormányzati határozat melléklete

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2014. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCIMEI	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	145 437	125 661	19 876	0	146 878	126 885	20 013	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok / felszámokk., kultúrület	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 átvétele	77 509	64 449	13 060	0	80 054	66 857	13 197	0
Egyéb m. célú tám. Hozzájárulások	67 928	61 112	6 816	0	66 612	59 796	6 816	0
B3. Kozhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (parafésai adó)	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0
Áruhazsánálai és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kozhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	12 860	12 860	0	0	14 176	14 176	0	0
Készlet. ért. , szolgáltatás ellenértéke	246	246	0	0	246	246	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátás: 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 árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 297	138 421	19 876	0	161 054	141 041	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	161 659	141 312	20 347	0

Irányító szervtől kapott támogatás	129 962				131 191			
Bevétel mindösszesen	288 259				292 850			

Sajószentpéter Körmeyi Önkormányzati Társulás 2014. évi bevételei

1/a .sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Körmeyi 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	146 878	126 865	20 013	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	145 437	125 561	19 876	0	146 878	126 865	20 013	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok / létszámcsokk., 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 átvétel	77 509	64 449	13 060	0	80 054	66 857	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0
Áruhazanalálai és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhalalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Készlet-ért., 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 árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. 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 kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	145 437	125 561	19 876	0	146 878	126 865	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	146 937	126 924	20 013	0

Irányító szervtől kapott támogatás								
Bevétel mindösszesen								

Sajószentpéter Körmeyki Önkormányzati Társulás
2014. évi kiadási terve

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Körmeyki Önkormányzati Társulás összesített kiadásai							
	2014. évi eredeti előirányzatok			2014. évi módosított előirányzatok				
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	158 297	138 421	19 876	0	161 659	140 922	20 737	0
K1. Személyi juttatás	71 562	59 820	11 742	0	76 090	62 680	12 410	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 985	16 847	3 138	0	20 936	17 618	3 318	0
K3. Dologi kiadások	52 275	47 279	4 996	0	50 836	45 827	5 009	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	14 797	14 797	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	212	212	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	2 995	2 995	0	0	2 892	2 892	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	280	280	0	0	280	280	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	11 200	11 200	0	0	11 200	11 200	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (előző évi mlk célú PM átadás)	0	0	0	0	213	213	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	158 297	138 421	19 876	0	161 659	140 922	20 737	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	158 297	138 421	19 876	0	161 659	140 922	20 737	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélküli	129 962	129 962	0	0	131 191	131 191	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	288 259	288 283	19 876	0	292 850	272 113	20 737	0
kiadás mindösszesen								
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	40	40				40		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0				0		

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				
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	142 822	122 846	19 876	0	145 913	125 176	20 737	0
K1. Személyi juttatás	71 652	59 820	11 742	0	75 090	62 640	12 410	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 985	16 847	3 138	0	20 936	17 618	3 318	0
K3. Dologi kiadások	61 275	46 279	4 996	0	49 875	44 666	5 009	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	212	212	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	212	212	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli munkaszervezeti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli belső ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli (előző évi munk. célú PIM átadás)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	142 822	122 846	19 876	0	145 913	125 176	20 737	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 822	122 846	19 876	0	145 913	125 176	20 737	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)
közoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)

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	161 054	Működési költségvetés kiadásai összesen	158 297	161 659
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	145 437	146 878	K1. Személyi juttatás	71 562	75 090
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 985	20 936
B4. Működési bevételek	12 860	14 176	K3. Dologi kiadások	52 275	50 836
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0
			K5. Egyéb működési kiadások összesen	14 475	14 797
Működési költségvetés egyenlege					
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül			K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0
Felhalmozási költségvetés egyenlege					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 297	161 054	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	158 297	161 659
B8. Finanszírozási bevételek	0	605	K9. Finanszírozási kiadások	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 297	161 659	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	158 297	161 659

A költségvetési évet követő három éves terv

Megnevezés	Bevételek			Előirányzat			Kiadás			Ezer Ft-ban
	2015.	2016.	2017.	2015.	2016.	2017.	2015.	2016.	2017.	
Működési költségvetés bevételei összesen	158 297	158 297	158 297	Működési költségvetés kiadásai összesen			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	
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			19 020	19 020	19 020	
B4. Működési bevételek	12 860	12 860	12 860	K3. Dologi kiadások			53 302	53 302	53 302	
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)			0	0	0	
				K5. Egyéb működési kiadások összesen			14 475	14 475	14 475	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen			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 kívül				K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 297	158 297	158 297	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN			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	

Kímutatás az ellátott feladatok tervezett 2014. évi kiadásairól és bevételeiről

Település	Lakosság száma (fő)	Jelzőkészülékek száma	Revizori napok száma	Kötelező / önként vállalt feladatok kiadása-bevétele, a települési hozzájárulások összege												Általános tartalék	Tulajdonos visszat.	Összesen
				Munkaszervezeti feladatok kötelező feladat	Belső ellenőrzés kötelező feladat	Orvosi ügyeleti ellátás kötelező feladat	Családsegítés, gyerekvédelem kötelező feladat	Bölcsődei ellátás kötelező feladat	Támogató szolgáltatás önként vállalt feladat	Házi segítségnyújtás kötelező feladat	Szociális élekezés kötelező feladat	Adósságkezelés és önként vállalt feladat	Idősek Klubja kötelező feladat	Általános tartalék	Tulajdonos visszat.			
Alacska	815	10		142.798	0	498.780	330.646										1.124.734	
Közdő	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										1.634.975	
Rudostyán	658		2	115.289	40.000	402.696	266.951										824.936	
Sajóbábony	2.902	4		508.465	0		61.004										545.795	
Sajókápolna	424		2	74.290	40.000	259.488	172.017										371.495	
Sajókeresztúr	1.598	6		279.989	0		91.506										603.054	
Sajószőlőfalva	472		2	82.700	40.000	288.864	191.490										58.713.994	
Sajószentpéter	12.934	62		2.266.192	0	7.915.608	5.824.717	7.140.201	1.484.000	3.352.000	10.485.800	2.313.000	15.341.000				1.434.234	
Vorbó	1.152		3	201.844	60.000	705.024	467.366										66.882.521	
Összesen	22.801	90	14	3.995.008	280.000	11.200.212	8.002.110	7.140.201	1.484.000	3.352.000	10.485.800	2.313.000	15.341.000	58.000	212.686	58.000	816.686	
Pénzürgazdálkodás																		
Központi költségvetési tám.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sajótvételek				3.995.008	280.000	11.200.212	8.002.110	7.140.201	1.484.000	3.352.000	10.485.800	2.313.000	15.341.000	58.000	212.686	58.000	816.686	
Bevételek mindösszesen				3.995.008	280.000	11.200.212	8.002.110	7.140.201	1.484.000	3.352.000	10.485.800	2.313.000	15.341.000	58.000	212.686	58.000	816.686	
Kiadás mindösszesen				3.995.008	280.000	11.200.212	8.002.110	7.140.201	1.484.000	3.352.000	10.485.800	2.313.000	15.341.000	58.000	212.686	58.000	816.686	

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

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10 %-a: eFt

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	

..... 2014. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2015. évi bevételei

A 3/2015. (II.26.) határozat
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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 437	150 397	150 395	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 / létszámcsökk., 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 (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 (bírság, pótlók)	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
B5. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	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 Környéki Önkormányzati Társulás 2015. évi bevételei

1/a .sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás				
	2014. évi eredeti előirányzatok	2015. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési célú bevételek	145 437	150 197	130 495	19 702	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	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 (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 (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	0	0	0	0	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	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 államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
Elhárítási célú bevételek	0	0	0	0	0
B2. Elhárítási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
B5. Elhárítási bevételek	0	0	0	0	0
B7. Elhárítási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülre	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	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	145 437	150 197	130 495	19 702	0
Irányító szervtől kapott támogatás					
Bevétel mindösszesen					

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	állami
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 / létszámcsokk., 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
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0			
Értékesítés és forgalmi adó (parfüzési 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 államháztartáson kívülről	0	0	0		0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0
B7. Felhalmozási célú bevétel pénzeszköz bevételek	0	0	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
Irányító szervtől kapott támogatás					
Bevétel mindösszesen					

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2015. évi kiadási terve

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített kiadása				
	2014. évi eredeti előirányzatok	2015. évi tervezett előirányzatok			
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
K1 Személyi juttatás	71 362	71 397	30 145	1 322	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 385	20 022	18 320	0	0
K3 Utólagos kiadások	22 778	15 625	50 372	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoci. Ellátások)	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési kiadások összesen	14 478	14 637	10 697	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	2 995	3 293	3 283	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
	0	0	0	0	0
K7 Felújítási kiadások ÁFA-val	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
KÖLTSÉGVETÉSI 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					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	158 297	161 681	142 284	19 397	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					
Irányító szervi támogatás folyósítása	129 962	134 560	134 560		0
kiadás mindösszesen	288 259	296 241	276 844	19 397	0
kötségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	40		40		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	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 célú kiadások összesen	14 475	14 637	11 637	0	0
K1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
K3 Dologi kiadások	1 000	1 000	1 000	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális ellátások)	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési kiadások összesen	14 475	14 637	11 637	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 Bérutazási 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
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	14 475	14 637	11 637	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	29 962	134 560	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	129 962	134 560	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	145 437	150 197	11 637	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	0	0	0	0	0
kiadás mindösszesen	0	0	0	0	0
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)					
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)					

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	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	142 822	146 044	126 647	19 397	0
K1 Személyi kiadások	71 562	71 397	60 045	11 352	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 985	20 022	6 000	14 022	0
K3 Dologi kiadások	11 275	14 626	19 612	5 013	0
K4 Elátottak pénzbeli juttatásai (szoci. Ellátások)	0	0	0	0	0
K6 Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0			
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 (előző évi műk.célú PM átadás)	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül	0	0			
Általános tartalék	0	0			
Fejlesztési költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0
K6 Beruházási kiadások (FA-val)	0	0	0	0	0
	0	0			
K7 Felújítási kiadások (FA-val)	0	0	0	0	0
	0	0			
K8 Egyéb fejlesztési kiadások összesen	0	0	0	0	0
	0	0			
KÖLTSEGVETÉSI 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					
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>40</i>		<i>40</i>		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

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

Ezer Ft-ban

A költségvetési évet követő három éves terv

Megnevezés	2016.			2017.			2018.			2019.			2020.			2021.			2022.			2023.			2024.			2025.														
Működési költségvetés bevételei összesen	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	150 197	150 197	150 197	150 197	150 197	150 197	150 197	150 197	150 197	150 197	150 197	150 197	150 197	150 197	150 197	150 197	150 197	150 197	150 197	150 197	150 197	150 197	150 197	150 197	150 197	150 197	150 197	150 197	150 197	150 197	150 197	150 197	150 197	150 197	150 197	150 197	150 197	150 197	150 197			
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	11 484	11 484	11 484	11 484	11 484	11 484	11 484	11 484	11 484	11 484	11 484	11 484	11 484	11 484	11 484	11 484	11 484	11 484	11 484	11 484	11 484	11 484	11 484	11 484	11 484	11 484	11 484	11 484	11 484	11 484	11 484	11 484	11 484	11 484	11 484	11 484	11 484	11 484	11 484			
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú árveti pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681			
B8. Finanszírozási bevételek																																										
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681	161 681			

Ezer Ft-ban

Kimutatás az ellátott feladatok tervezett 2015. évi kiadásairól és bevételeiről

Település	Lakosság száma (fő)	Jelzőkészletek száma	Revizori napok száma	Kötelező / önként vállalt feladatok kiadás-bevétele, a települési hozzájárulások összege													Összesen	
				Munkaszervezeti feladatok		Belső ellenőrzés	Orvosi ügyeleti ellátás	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Családsegítés, gyerekhjótét	Bölcsődét ellátás	Támogató szolgáltatás	Házi segítségnyújtás	Szociális ellátás	Adósságkezelés és önként vállalt feladat	Idősek Klubja kötelező feladat			
				kötelező feladat	kötelező feladat											kötelező feladat		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
Radostyán	661		2	125 363	40 000	404 532		277 580										847 475
Sajóbátony	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
Sajószőlőfalva	435		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	4 071 000	13 314 400	1 896 000	18 687 000				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				73 237 332
Központi költségvetési tám.				0	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			1 729 000					397 000				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				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				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	
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel	
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	0

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2015.
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	
A Számviteli tv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
A Számviteli tv. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	
Kamatfizetési kötelezettség	
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

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

2015. hó

Költségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10 %-a: eFt

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése napon túli tartozásállomány
1	Allammal 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	Szolgáltatókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	

..... 2015. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

**Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa**

3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Iktatószám: 5/2015.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa

**2015. február 26. napján (csütörtök) 14.00 órai kezdettel
ülést tart,**

melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye:

3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem

Napirendi javaslat:

1. Előterjesztés a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás három éves adósságszolgálatára és saját bevételeinek alakulására
2. Előterjesztés a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.12.) határozat módosítására
3. Előterjesztés a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadására
4. Előterjesztés a bölcsőde 2015. évi nyári nyitvatartási rendjére

A napirend fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Sajószentpéter, 2015. február 17.



Faragó Péter sk.
elnök

1.

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
elnök

Készítette: Kolossay Anett
munkaszervezeti feladatot ellátó
Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal
társulási referens

Előterjesztés
Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
adósságszolgálatára és a saját bevételeinek három éves alakulására

Tisztelt Társulási Tanács!

A 2015. évi költségvetési határozat elfogadása előtt a Társulás ú.n. 3 éves kitekintő határozatát kell elfogadni, melynek tartalmára vonatkozó jogszabályi előírások az alábbiak:

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a szerint a társulás évente határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pont felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A Stabilitási tv. 3. §-a szerint adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

- a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
- b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
- c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
- d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
- e) 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,
- f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
- g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

A 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése határozza meg a társulás saját bevételeinek fogalmát: „Az önkormányzati társulás és a térségi fejlesztési tanács (a továbbiakban együtt: társulás) esetén saját bevételként elsősorban a társulás saját bevételét kell figyelembe venni.”

A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás – jelenlegi ismereteink szerint – a következő évekre nem tervez hitelfelvételt, így a határozati javaslatban adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség nem került feltüntetésre.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Sajószentpéter, 2015. február 20.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
..../2015. (II. 26.) határozata
Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
adósságszolgálatáról és a saját bevételeinek három éves alakulásáról

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

1. A Társulási Tanács a Társulás - az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) kormányrendelet 2. § (2) bekezdése szerinti - saját bevételeinek várható összegét a 2016., 2017., 2018. évekre 0 Ft-ban határozza meg.
2. A Társulási Tanács a Társulás - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés a) - g) pont szerinti - adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének várható összegét a 2016., 2017., 2018. évekre 0 Ft-ban határozza meg.

Felelős: elnök

Határidő: folyamatos

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
elnök

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
munkaszervezeti feladatot ellátó
Sajószentpéteri Polgármesteri
Hivatal
aljegyző

Előterjesztés
Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
költségvetéséről szóló 4/2014. (II.12.) határozat módosítására

Tisztelt Társulási Tanács!

A 2014. február havi ülésén a Társulási Tanács elfogadta a Társulás 2014. évi költségvetését, mely azóta többször módosításra került. Jelen költségvetés módosítás a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásokról szóló 34/2014. (II.18.) Korm. rendelet alapján járó támogatás, a 2014. évi költségvetésen belüli előirányzat átvezetések, valamint az évközi normatíva lemondások miatt vált szükségessé. Az előterjesztés mellékleteként bemutatjuk a fenti módosítások részletes, számszaki adatait is.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására!

Sajószentpéter, 2015. február 17.

Sajószentpéter Könyvtéri Környékű Önkormányzati Társulás

BEVÉTELEK																					
KIADÁS																					
K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadás összesen	B1. Működési célú támogatás ÁH-n belül	B2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogatás ÁH-n kívülről	B7. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülről	BR. Maradvány igénybevételek	BR. Intézmény finanszírozás	BR. Egyéb finanszírozási bev.	Bevételek módosításon	
0	0	1 000	0	14 746	0	0	0	0	147 639	147 580	0	0	0	0	0	0	59	0	0	147 639	
ÉV VÉGI ELŐIRÁNYZAT																					
Év végi előirányzat rendezés																					
Szociális ágazati pontok																					
normatíva lemondás																					
módosítás össz:																					
0	0	161	0	-161	0	0	0	-1 913	-1 913	-1 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított El.																					
0	0	1 161	0	14 585	0	0	0	0	145 726	145 675	0	0	0	0	0	0	59	0	0	145 726	

Sajószentpéter TERÜLETI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS BÖLCSEDE

BEVÉTELEK																					
KIADÁS																					
K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadás összesen	B1. Működési célú támogatás ÁH-n belül	B2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogatás ÁH-n kívülről	B7. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülről	BR. Pénzügyi bevételek, MÜK, PM.	BR. Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogat.	BR. Intézmény felhalmoz. adott Önkorm. támogat.	Bevételek összesen	
74 193	20 679	51 568	0	212	0	0	0	0	146 615	146 615	0	0	14 176	0	0	0	546	131 863	0	146 615	
ÉV VÉGI ELŐIRÁNYZAT																					
Szociális ágazati pontok																					
2. Ábramely lemondás, egyéb E lemondás																					
módosítás össz:																					
954	257	-1 913	0	0	0	0	0	0	-1 913	-1 913	0	0	0	0	0	0	0	-1 913	0	-1 913	
Módosított El.																					
75 093	20 936	49 655	0	212	0	0	0	0	144 702	144 702	0	0	14 176	0	0	0	546	131 191	0	144 702	

(adatok ezer forintban)

**Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
.../2015. (II.26.) 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	161.054 ezer Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét	161.659 ezer Ft-ban
finanszírozási bevételek főösszegét	605 ezer Ft-ban
finanszírozási kiadások főösszegét	0 Ft-ban
bevételi főösszegét	161.659 ezer Ft-ban
kiadási főösszegét	161.659 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

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	161 054	141 041	20 013	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 437	125 561	19 876	0	146 878	126 865	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
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok / felszámcsokk, kultúrület	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. normatív/átvétel	77 509	64 449	13 060	0	80 054	66 857	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ertekesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0	0	0	0
Célpajmáradó	0	0	0	0	0	0	0	0
Ánuhasználati és szolg. Adó (alajpherheségi 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	12 860	12 860	0	0	14 176	14 176	0	0
Készlet ért. szolgáltatás ellenértéke	246	246	0	0	246	246	0	0
Tulajdonosi bevételek	12 614	12 614	0	0	12 614	12 614	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	1 316	1 316	0	0
Áfa bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 297	138 421	19 876	0	161 054	141 041	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	161 659	141 312	20 347	0
Irányító szervtől kapott támogatás	129 962				131 191			
Bevétel mindösszesen	288 259				292 850			

Sajószentpéter Körmeyéki Önkormányzati Társulás
2014. évi kiadási terve

2/a. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	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
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	1 000	1 000			1 161	1 161		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0				0			0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	14 475	14 475	0	0	14 585	14 585	0	0
Elvonások, befizetések								
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	2 995	2 995			2 892	2 892		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	280	280			280	280		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	11 200	11 200			11 200	11 200		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (eibző évi muk.célú PM átadás)	0				213	213		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül	0				0	0		0
Általános tartalék	0				0	0		0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	15 475	15 475	0	0	15 746	15 746	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	129 962	0	0	0	131 191	0	0	0
Finanszírozási kiadások								
Irányító szervi támogatás folyósítása	129 962				131 191			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	145 437	15 475	0	0	146 937	15 746	0	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül								
Irányító szervi támogatás folyósítása	15 475	15 475	0	0	15 746	15 746	0	0
Kiadás mindösszesen								

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2014. évi kiadási terve

2/b. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCIMEI	Területi Szociális Központ és Bölcsőde							
	2014. évi eredeti előirányzatok			2014. évi módosított előirányzatok				
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	142 822	122 946	19 876	0	145 913	125 176	20 737	0
K1. Személyi juttatás	71 862	59 820	11 742	0	75 090	62 880	12 410	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 985	16 847	3 138	0	20 936	17 618	3 318	0
K3. Dologi kiadások	51 275	46 279	4 996	0	49 675	44 666	6 009	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	212	212	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	212	212	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli munkaszervezeti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli belső ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli (előző évi működ. célú PM átadás)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	142 822	122 946	19 876	0	145 913	125 176	20 737	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 822	122 946	19 876	0	145 913	125 176	20 737	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
Kiadás mindösszesen								
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)								
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)								
		40				40		

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás			
Megnevezés	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Megnevezés	Eredeti e.i.	Módosított e.i.
Működési költségvetés bevételei összesen	158 297	161 054	Működési költségvetés kiadásai összesen	158 297	161 659
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	145 437	146 878	K1. Személyi juttatás	71 562	75 090
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 985	20 936
B4. Működési bevételek	12 860	14 176	K3. Dologi kiadások	52 275	50 836
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0
			K5. Egyéb működési kiadások összesen	14 475	14 797
Működési költségvetés egyenlege					
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül			K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0
Felhalmozási költségvetés egyenlege					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 297	161 054	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	158 297	161 659
B8. Finanszírozási bevételek	0	605	K9. Finanszírozási kiadások	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 297	161 659	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	158 297	161 659

Kimutatás az ellátott feladatok tervezett 2014. évi kiadásairól és bevételeiről

Település	Lakosság száma (fő)	Jelzőkiszámlék száma	Revizori napok száma	Munkaszervezeti feladatok	Belső ellenőrzés		Orvosi ügyeleti ellátás	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		Családsegítés, gyerekvédelem	Bölcsődési ellátás	Támogató szolgáltatás	Házi segítségnyújtás	Szociális étkeztetés	Adóssággal és önként vállalt feladat	Idősek Klubja	Általános tartalmak	Tulajdonosi visszatér	Összesen	
					kötelező feladat	önként vállalt feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat											kötelező feladat
Alácska	815	10		142 798	0	498 780	152 510	330 646											1 124 734	
Kondó	628		2	110 033	40 000	384 336	254 780												789 149	
Parasznya	1 218	8	3	213 408	60 000	745 416	122 008	494 143											1 634 975	
Radótyán	658		2	115 289	40 000	402 696	61 004	266 951											824 936	
Sajóbabony	2 902	4		508 465	0	259 488		172 017											545 795	
Sajókápolna	424		2	74 290	40 000	279 989	91 506												371 495	
Sajókeresztúr	1 598	6		279 989	0	288 864		191 490											603 054	
Sajószőlőfalva	472		2	82 700	40 000	7 915 608	2 591 476	5 824 717	7 140 201	1 484 000	3 352 000	10 485 800	2 313 000	15 341 000					58 713 994	
Sajószentpéter	12 914	62		2 266 192	0	705 024		467 366											1 434 234	
Varbó	1 152		3	201 844	60 000	11 200 212	3 018 504	8 002 119	7 140 201	1 484 000	3 352 000	10 485 800	2 313 000	15 341 000					66 882 571	
Összesen	22 801	90	14	3 995 008	280 000	11 200 212	334 000												212 686	
Pénzmaradvány																				212 686
Központi költségvetési tám.				0	0		2 710 496	25 459 890	15 179 799	10 877 000	10 162 000	11 531 200		4 134 000					80 054 385	
Saját bevétel				0	0		0	0	1 395 000		9 634 000		0	2 423 000					14 176 000	
Bemut. működészenes				3 995 008	280 000	11 200 212	6 063 000	33 462 000	23 715 000	12 361 000	14 238 000	31 657 000	2 313 000	22 170 000					161 658 906	
Közp. működészenes				3 995 008	280 000	11 200 212	6 063 000	33 462 000	23 715 000	12 361 000	14 238 000	31 657 000	2 313 000	22 170 000					161 658 906	

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

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
elnök

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
munkaszervezeti feladatokat
ellátó Sajószentpéteri
Polgármesteri Hivatal aljegyző

Bubenkó Istvánné
gazdasági vezető

Előterjesztés

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás

2015. évi költségvetésére

Sajószentpéter, 2015. február

Tisztelt Társulási Tanács!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) előírásai alapján 2013. július 01. napjától létrejött a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás. A Társulás által ellátott feladatok a Társulási Megállapodásban kerültek meghatározásra, melyet minden társult település minősített többséggel elfogadott.

A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulásnak, mint önálló jogi személyiségű társulásnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján költségvetést kell elfogadnia.

A Társulás működésének forrását a Sajószentpéter Városi Önkormányzat által igényelt és a Társulás részére átadott költségvetési támogatások és a társult települések befizetései jelentik. A Társulási Megállapodás rögzítette a közösen ellátott feladatokhoz való hozzájárulás meghatározásának elveit is.

A kiadások a következő feladatok ellátásához kerültek megtervezésre:

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

A társult települések közül Alacskán 10, Parasznyán 9, Sajóbáonyban 4, Sajókeresztúrbán 6 Sajószentpéteren 61 db készülék került kihelyezésre. A feladatellátás teljes költsége 5.729 eFt, melyhez az előző évhez hasonlóan 2.710 eFt pályázati támogatás érkezik. A különböztként jelentkező 3.019 eFt-ot a feladatellátásban részt vevő települések a kihelyezett készülékek számával arányos hozzájárulás megfizetésével egyenlítik ki.

Családsegítés és gyermekjóléti feladatok:

A feladatellátására társult települések összesen 8.321 eFt térítés megfizetésével járulnak hozzá a feladat 32.143 eFt-os költségéhez. A hozzájárulás mértékének megállapítása során a lakosság számot és a településen szakmai feladatokat ellátók számát is figyelembe vettük.

Bölcsődei ellátás:

A Társulási Megállapodásban rögzítettek szerint a normatíva bevételen és az 1.729 eFt saját bevételen felül szükséges 6.871 eFt hozzájárulást teljes összegében Sajószentpéter Városi Önkormányzat vállalja.

Támogató Szolgáltatás:

A feladat ellátásához a 10.350 eFt pályázati támogatáson felül 1.422 eFt hozzájárulás szükséges, mely az ellátottak figyelembevételével Sajószentpéter Városi Önkormányzat által kerül megfizetésre.

Házi segítségnyújtás:

A feladatellátást ténylegesen igénybe vevők között került felosztásra a támogatás és a feladatellátás költsége közötti különbözet összege. Jelenleg is csak Sajószentpéter Városi Önkormányzat területén van ellátott, így fizetési kötelezettség is csak itt jelentkezik.

Orvosi ügyeleti ellátás:

A közös feladatellátás hozzájárulásaként a korábbi megállapodás szerinti 51 Ft/ lakos /hó került felosztásra.

Munkaszervezeti feladatok

A munkaszervezeti feladatok ellátásához szükséges 1 fő társulási referens bére, járulékai és kötelező cafetéria juttatásának ellentételezése került megtervezésre, valamint a 2014. évvel egyezően 1.000 eFt dologi kiadás. Ez utóbbi magában foglalja a postaköltség, nyomtatvány, irodaszer, papír, festékpátron beszerzésére tervezett összegeket.

A felmerülő 4.293 eFt hozzájárulás a Társulási Megállapodás szerint, lakosságszám arányosan került felosztásra.

Belső ellenőrzés

A Társulási Megállapodásban foglaltaknak megfelelően a feladatellátásban résztvevő települési önkormányzatok által igényelt revizori napok alapján került meghatározásra a fizetendő hozzájárulás összege.

Nem közös feladatellátásként, de a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde intézményi keretei között kerül ellátásra 2014. évhez hasonlóan a szociális étkeztetés, az adósságkezelés és az idősök nappali ellátása. Ezen feladatok bevétellel nem fedezett kiadásait továbbra is Sajószentpéter Városi Önkormányzat teljes összegében megtéríti a Társulásnak.

A költségvetési határozati javaslatban meghatározásra kerül a társult települések által fizetendő hozzájárulás pontos összege feladatonként.

A Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde működési kiadásainak megtervezésénél a személyi juttatások között a rendszeres személyi juttatások 100%-on kerültek megtervezésre. Figyelembe vételre kerültek a soros előrelépések, a minimálbér és garantált bérminimum változások, a bejáró dolgozók közlekedési költségtérítései, valamint a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerint – előzői évi keresetbe tartozó juttatások 2%-a – kereset kiegészítés jogcímen.

A munkaadókat terhelő járulékok a járulék köteles kifizetések esetében 27%-on kerültek megtervezésre, ezen a soron szerepel a rehabilitációs hozzájárulás összege, valamint a reprezentációs kiadásokat terhelő SZJA és EHO is.

Intézményi sajátosságok a személyi juttatások tervezésében:

Engedélyezett álláshelyek száma 40 fő, melyből 23 fő garantált bérminimumon, míg 1 fő minimálbéren foglalkoztatott. Műszakpótlék tervezett összege 151 eFt, túlóra keret 259 eFt. Kereset kiegészítés összege: 1.340 eFt.

Külső személyi juttatások (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megbízási díjai 10 főre) összege: 3.096 eFt.

A 19/2014.(II.03.) Kormányrendelet rendelkezik a szociális ágazatban dolgozók részére nyújtandó szociális ágazati pótlékról. Az intézmény esetében ez kb. 4.135 eFt + 1.117 eFt járulék, összesen: 5.252 eFt kiadási többletet eredményez 2015. évben.

Mivel ennek a kiadási sornak a bevételi forrása az év során igénylés alapján hívható le, így a személyi jellegű kiadások között nem került megtervezésre. Évközben költségvetési rendelet módosítás keretében növelhetőek a kiadási és bevételi sorok egyaránt.

A dologi kiadások esetében a koncepcióban elfogadottak szerint az informatikai eszközök karbantartására fordított kiadásként bruttó 305 eFt került beépítésre. Emellett felülvizsgálatra kerültek a közüzemi díjak, a bölcsődei gyermek- és szociális étkezés kiadásai.

A szociális étkeztetés kiadásai 32.268 eFt, míg a bölcsődei étkeztetés kiadásai 4.173 eFt-ot tesznek ki, mely az előző évhez képest 2.539 eFt növekedést mutatnak, mely a rezsidíj emelésből adódik. Az energia díjak bruttó 201 eFt-tal emelkedtek, a 2014. évben tényleges elfogyasztott mennyiségeket figyelembe véve.

BEVÉTELEK

A Társulás által ellátandó feladatok után járó támogatások az alábbiak szerint alakulnak:

Ft

Jogcím	2016.			
	Mutató	Fajlagos támogatás	Támogatás	Támogatás éves összege
Kvtv. III.3.aa családsegítés alapszolgáltatás	3,6286	1 975 000	7 166 485	12 609 385
Kvtv. III.3.ad családsegítés társulási kiegészítés	18 143	300	5 442 900	
Kvtv. III.3.aa gyerekjólét alapszolgáltatás	3,6286	1 975 000	7 166 485	11 212 885
Kvtv. III.3.ad gyerekjólét társulási kiegészítés	3 372	1 200	4 046 400	
Kvtv. III.3.c szociális étkeztetés	210	55 360	11 625 600	11 625 600
Kvtv. III.3.d házi segítségnyújtás	50	188 500	9 425 000	9 425 000
Kvtv. III.3.f időskorúak nappali intézményi ellátása	32	109 000	3 488 000	3 488 000
Kvtv. III.3.ja bölcsődei ellátás	25	494 100	12 352 500	
Kvtv. III.3.ja bölcsődei ellátás-HH	0	518 805	0	
Kvtv. III.3.ja bölcsődei ellátás-HHH	1	543 510	543 510	
Kvtv. III.5.a)-b) Gyermek étkeztetés támogatása			2 642 251	15 538 261
Támogató szolgálat működési támogatása			10 350 000	10 350 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési támogatása			2 710 496	2 710 496

A Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde működési bevételeinél felülvizsgálatra kerültek az étkezési térítési díjak.

Az intézmény működési bevételei 11.484 eFt-ot tesznek ki, melyből az étkezéshez kapcsolódó saját bevétel 11.087 eFt. Az intézmény egyéb működési bevételei között a gondozási díjak, a tartózkodási díjak és a személyi segítség szerepelnek.

Tekintettel arra, hogy a Társulás által fenntartott Intézmény költségvetésének végrehajtására csak a központi költségvetéstől kapott támogatások és a társult települések hozzájárulásai nyújtanak fedezetet, kiemelt jelentőséggel bír, hogy a fizetési kötelezettségének minden település határidőben eleget tegyen.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására, és a költségvetési határozat elfogadására!

Sajószentpéter, 2015. február 11.

**Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
.../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

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2015. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített bevételei				
	2014. évi eredeti előirányzatok	2015. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	158 297	161 681	141 979	19 702	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	145 437	150 197	130 495	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 / létszámcsökk., 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 (épitményadó)	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0
Áruhazánálai 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
B5. 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 kívüli	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					
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 Környéki Önkormányzati Társulás 2015. évi bevételei

1/a. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás				
	2014. évi eredeti előirányzatok	2015. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	145 437	150 197	130 495	19 702	0
B1. 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., küterület	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 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	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
Irányító szervtől kapott támogatás					
Bevétel mindösszesen					

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	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	12 860	11 484	11 484	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	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	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 (birság, 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 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
	0	0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0	0	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 kiadása				
	2014. évi eredeti előirányzatok	2015. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadása összesen	158 297	161 681	142 284	19 397	0
K1. Személyi juttatás	71 582	71 397	60 045	11 352	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 985	20 022	16 990	3 032	0
K3. Dologi kiadások	52 275	55 625	50 612	5 013	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	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezési 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 költségvetés kiadása 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
KÖLTSEGVETÉSI 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
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	129 962	134 560	134 560	19 397	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	129 962	134 560	134 560	19 397	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 költségvetés kiadásai összesen	15 475	15 637	15 637	0	0
K1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	1 000	1 000	1 000		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	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 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
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					

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)

közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)

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	71 562	71 397	60 045	11 352	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 985	20 022	16 990	3 032	
K3. Dologi kiadások	51 275	54 625	49 612	5 013	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	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
	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			
KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	142 822	146 044	126 647	19 397	0
K9. Finanszírozási kiadások	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					
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>40</i>		<i>40</i>		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

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

Ezer Ft-ban

A költségvetési évet követő három éves terv

Bevétel	Előirányzat			Kiadás	Előirányzat		
	2016.	2017.	2018.		2016.	2017.	2018.
Megnevezés				Megnevezés			
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 kívülről	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

Ezer Ft-ban

Kimutatás az ellátott feladatok tervezett 2015. évi kiadásairól és bevételeiről

Település	Lakosság száma (fő)	Jelzőkészülékek száma	Revizion 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	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önként vállalt feladat	Családsegítés, gyermekjólét kötelező feladat	Bőlsődei ellátás kötelező feladat	Támogató szolgáltatás önként vállalt feladat	Házi segítségnyújtás kötelező feladat	Szociális étkezés kötelező feladat	Adósságteljesítés és önként vállalt feladat	Idősek Klubja kötelező feladat			
Alacska	815	10		134 570	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
Radostyán	661		2	125 363	40 000	404 532		277 580									847 475
Sajóabony	2 905	4	2	550 952	0		61 004										611 956
Sajókápolna	419		2	79 466	40 000	256 428		178 866									554 760
Sajókeresztúr	1 590	6	2	301 554	0	278 460	91 506	199 115									393 060
Sajószőlőfalva	455		2	86 294	40 000												603 869
Sajószentpéter	12 841	61	2	2 435 378	0	7 858 692	2 576 226	6 056 640	6 870 739	1 422 000	4 071 000	13 314 400	1 896 000	18 687 000	65 188 975		
Vanó	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	3 038 504	8 320 730	6 870 739	1 422 000	4 071 000	13 314 400	1 896 000	18 687 000	73 237 332		
Központi költségvetési írm.				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	0	1 729 000			9 358 000		397 000	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	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	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	
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel	
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	0

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2015.
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	
A Számviteli tv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
A Számviteli tv. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	
Kamatfizetési kötelezettség	
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

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

2015. hó

Kötségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10 %-a: eFt

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	

..... 2015. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
elnök

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
munkaszervezeti feladatokat ellátó
Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal
aljegyző

Aleva Mihályné
intézményvezető

**Előterjesztés
a bölcsőde 2015. évi nyári nyitvatartási rendjére**

Tisztelt Társulási Tanács!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 42.§ (5) bekezdésének rendelkezése szerint:

„A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá. A fenntartó a bölcsődei szünet idejére, a szülő kérésére gondoskodhat a gyermek intézményi gondozásának megszervezéséről.”

A bölcsődében foglalkoztatott közalkalmazottak szabadsága kiadásának biztosítása érdekében a szülőkkel történt egyeztetés alapján - javasoljuk 2015.07.13. és 2015.07.31. között a bölcsőde zárva tartását.

A gyermekek felügyeletéről ebben az időszakban a szülők gondoskodnak.

Kérjük az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Sajószentpéter, 2015. február 17.

**Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
..../2015. (II.26.) határozata
a bölcsőde 2015. évi nyári nyitvatartási rendjéről**

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

1. A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. tv. 42.§ (5) bekezdés értelmében a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde bölcsődei zárva tartását 2015. július 13. és július 31. között engedélyezi.
2. A Társulási Tanács felkéri az intézményvezetőt, hogy gondoskodjon a döntés helyben szokásos módon történő kihirdetéséről.

Felelős: elnök
intézményvezető

Határidő: azonnal

2. Tass' Jammā (D. Bianca)
3. Häudaki Anna / Evelina
4. Söö-keab Kē (Anna)
5. Jeel 2 / Bibi
6. Tallenne' Ples' Galt / Kivett
7. Iy w / Seabola
8. ~~Seabola~~ / Seabola
9. Hozō Kuntika / Olivia
10. Kimit Linton
11. Kiss Jura / Paunuk
12. Seabola / Laila
13. Tapan Ma (PAUL)
14. Ujō Ned (Mato)
15. Isots Jiz / Madiat
16. Sibray Ety / Ood
17. Saikin Kuntika / (Anna, Zaira)
18. Kisse' Galt - (Evelina)
19. w. p. / Nobi
20. Pdon Zulus / (Anna)

22. ~~Seabola~~ / Felix
23. Seabola / Egater
24. Ujō Isapa / Bins
25. Bino' Zolt / (Anna)
26. Tökiné Kone / Jelit